



Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

der Stadt Hohen Neuendorf

9.8.22 
.....
aufgestellt am / durch Kämmerin

09.08.22 
.....
festgestellt am / durch Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	6
3. Haushaltsplan 2023	77
3.1. Gesamtergebnisplan	77
3.2. Gesamtfinanzplan	80
3.3. Teilergebnispläne der Produktbereiche	83
3.4. Teilfinanzpläne der Produktbereiche	99
3.5. Teilhaushaltspläne der Produkte	128
4. Investitionsplan	383
5. Produktplan	503
6. Anlagen	507
6.1. Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses	508
6.2. Übersicht über den Stand der Rücklagen und der Rückstellungen	509
6.3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	510
6.4. Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	511
6.5. Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen	512
6.6. Verbindlichkeitsübersicht	513
7. Stellenplan	514
8. Übersicht über die gebildeten Deckungskreise	519
9. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser	553
10. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Hohen Neuendorf	573
11. Wirtschaftspläne der NHN Strom GmbH & Co. KG und der NHN Strom Verwaltungs GmbH	589
12. Wirtschaftspläne der NHN Gas GmbH & Co. KG und der NHN Gas Verwaltungs GmbH	600

Haushaltssatzung der Stadt Hohen Neuendorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

ordentlichen Erträge auf	59.088.100 €
ordentlichen Aufwendungen auf	62.312.100 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

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

Einzahlungen auf	60.116.100 €
Auszahlungen auf	70.756.100 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	54.196.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	54.171.000 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.919.300 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.023.100 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.562.000 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 325 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf
50.000,00 €
festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf
10.000,00 €
festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf
150.000,00 €
festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **400.000,00 €** und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **500.000,00 €**festgesetzt.

Hohen Neuendorf, den 18.11.2022

A handwritten signature in green ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

(Bürgermeister)

Stadt Hohen Neuendorf

Haushaltsvorbericht 2023





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	3
1.1 gesetzliche Grundlage	3
1.2 Infrastrukturdaten	4
1.2.1 Bevölkerung	4
1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	5
1.2.3 Schulen	7
1.2.4 Tagespflege	7
1.2.5 Übersicht über die Kindereinrichtungen in der Stadt Hohen Neuendorf	7
1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	8
2 Entwicklung der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre	9
3 Überblick über die Haushaltslage	11
3.1 Ergebnishaushalt	11
3.2 Finanzhaushalt	12
4 Ergebnisplan	12
4.1 Entwicklung der Erträge	14
4.1.1 Steuern	17
4.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	23
4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26
4.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29
4.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen	29
4.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30
4.1.7 Finanzerträge	31
4.2 Entwicklung der Aufwendungen	31
4.2.1 Personalaufwand	35
4.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	37
4.2.3 Transferaufwendungen	39
4.2.3.1 Umlagezahlung an den Kreis	42
4.2.4 Abschreibungen	43
4.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen	46
4.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47
5 Finanzplan	48



5.1 Verwaltungstätigkeit	52
5.2 Investitionstätigkeit	53
5.2.1 Investitionstätigkeit.....	53
5.2.2 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen.....	56
5.2.3 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre	58
5.3 Finanzierungstätigkeit.....	58
6 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	61
7 Rückstellungen	64
8 Bilanz - Entwicklung	65
9 Finanzmittelbestand	68
9.1 Kassenlage.....	68
9.2 Verschuldung	69
9.3 kreditähnliche Geschäfte, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt	70
9.4 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen	70
10 Ausblick	70



1 Allgemeines

1.1 gesetzliche Grundlage

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

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

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

Der Haushaltsplan ist das zentrale Steuerungsinstrument für die Haushaltswirtschaft der Stadt Hohen Neuendorf. Nach der Umstellung auf die Doppik wurde er am 01.01.2011 nach dem vom Ministerium des Innern bekannt gegebenen Produktrahmen gegliedert. Über die gesetzlichen Mindestforderungen hinaus wurden die jeweiligen Teilhaushalte auf Produktebene aufgestellt.

Der Produktplan für den Haushalt 2023 umfasst 41 Produkte. Die bisherigen diversen Produkte für das Rathaus, die Feuerwehrdepots, die Schulen, die Kindertagesstätten und den Jugendclub wurden jeweils zu einem Produkt zusammengefasst und mit Kostenstellen hinterlegt.



Die Erträge und Aufwendungen sowie investive Einzahlungen und Auszahlungen zu den Teilhaushalten sind einzeln ausgewiesen. Jedes Produkt bildet ein Budget und ist als ein Deckungskreis im Haushaltsplan ausgewiesen.

Produktübergreifend deckungsfähig sind folgende Aufwendungen:

- Personalaufwendungen und Personalauszahlungen, Zuführungen und Inanspruchnahmen von Rückstellungen im Personalbereich
- bilanzielle Abschreibungen
- Aufwendungen und Auszahlungen für Fernmeldegebühren
- Aufwendungen für die Abrechnung von Kopierpapier
- Versicherungen
- Wertberichtigungen von Forderungen

Die Beschreibung der Produkte und Produktgruppen richtet sich nach § 6 Abs. 4 KomHKV.

Die Investitionen wurden gemäß § 5 Abs. 2 der Haushaltssatzung ab einer Wertgrenze von 10.000,00 € grundsätzlich einzeln veranschlagt.

In den nächsten Jahren kommen gravierende Änderungen auf die Stadt Hohen Neuendorf zu, die erheblichen Einfluss auf die Haushaltsdurchführung haben. So wird die Finanzierung für die Durchführung der in den letzten Jahren geplanten bzw. bereits begonnenen notwendigen Baumaßnahmen die Liquidität der Stadt erheblich belasten, so dass die Realisierung der Bauvorhaben nur über weitere Kreditaufnahmen gewährleistet werden kann bzw. verschoben oder gestreckt werden muss.

Schon im letzten Vorbericht wurde dargestellt, dass durch § 2b des Umsatzsteuergesetzes die Regelungen zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts neu gefasst wurden, was eine Veränderung der Umsatzbesteuerung aller nicht hoheitlichen Aufgabengebiete der Stadt ab dem Jahr 2023 nach sich zieht.

Leider ist es der Verwaltung auch in diesem Jahr nicht gelungen, das Rechnungsergebnis 2021 korrekt darzustellen. Die Ursache liegt im noch nicht fertiggestellten Jahresabschluss 2021. Deshalb sind die Beträge des Vorjahres im Ergebnis- und im Finanzhaushalt sowie in den Anlagen nur als vorläufiges Ergebnis anzusehen.

1.2 Infrastrukturdaten

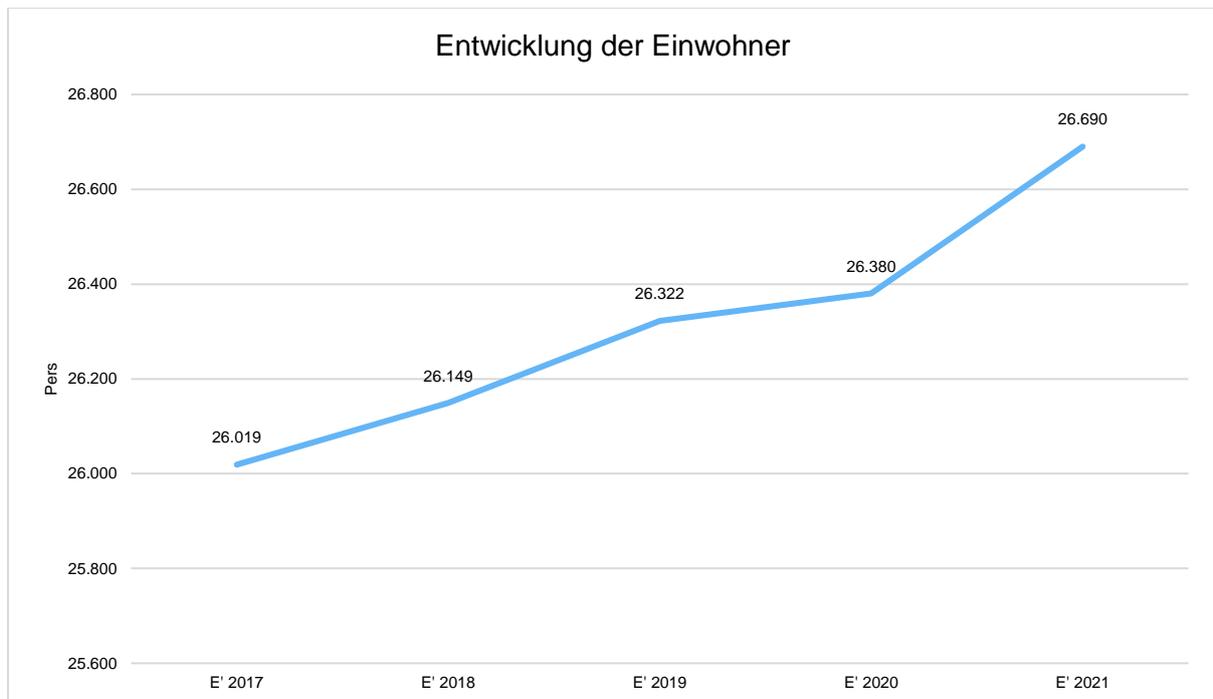
1.2.1 Bevölkerung

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



Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.345	1.341	1.295	1.262	1.280
- davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	642	607	584	533	599
- davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	703	734	711	729	681
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.392	3.398	3.380	3.382	3.373
Einwohner (18 - 65)	15.616	15.633	15.742	15.614	15.815
Senioren (über 65 Jahre)	5.664	5.774	5.903	6.122	6.222
Einwohner	26.019	26.149	26.322	26.380	26.690



1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

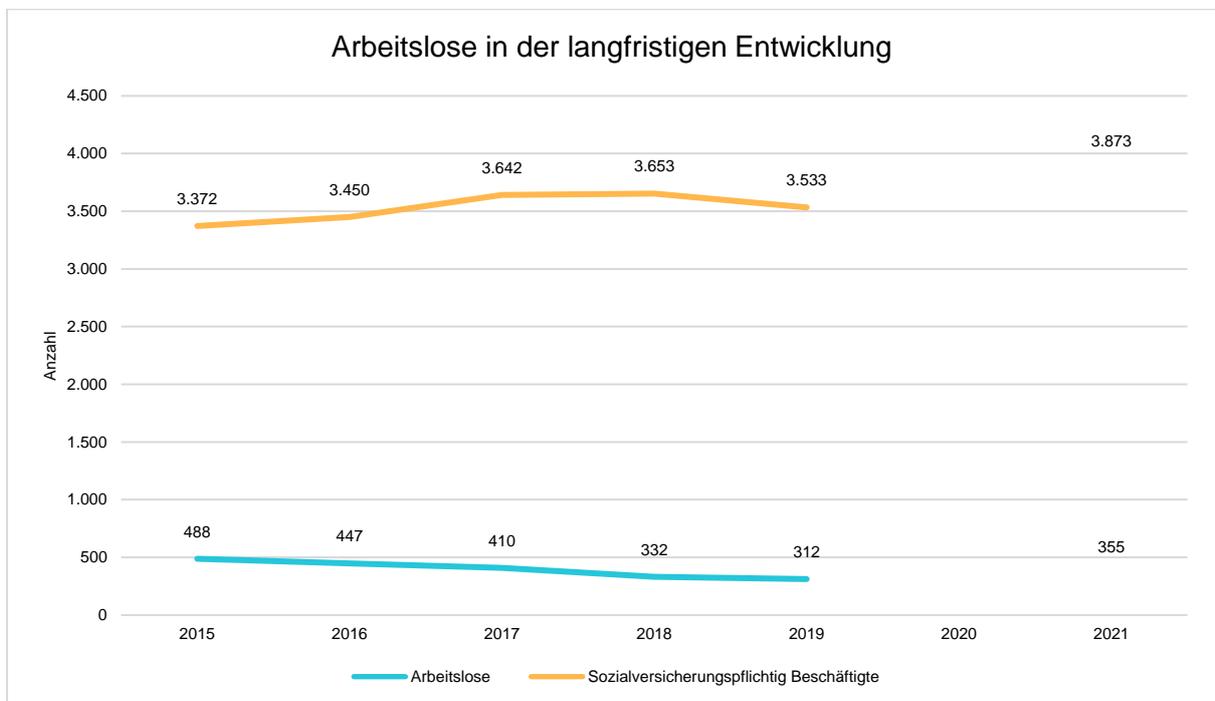
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit. Leider wurden uns diese nicht vollständig übermittelt, sodass eine zeitliche Darstellung nicht vollständig möglich war. Dies trifft ebenso für die Darstellung der Bevölkerungszahlen je Altersgruppe für 2021 zu.



Arbeitslose

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	410	332	312	--	355
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	26	21	12	--	33
davon Arbeitslose 25 - 55 Jahre	255	193	190	--	190
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	129	118	110	--	132
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsplatz	3.642	3.653	3.533	--	3.873

Arbeitslose in der langfristigen Entwicklung





1.2.3 Schulen

Schulen in kommunaler Trägerschaft (Stand: 30.06.2022)

Bezeichnung der Schule	Bildungsschwerpunkt	Schülerzahl 2022
Waldgrundschule Hohen Neuendorf	Schule mit Sportausrichtung	621
Grundschule Bergfelde	Vorbereitung auf die weiterführenden Schulen	332
Grundschule Niederheide	Flex-Schule	323
Grundschule Borgsdorf	Flex-Schule	269
Oberschule „Dr. Hugo Rosenthal“	Modellprojekt zur Einführung eines zusätzlichen Wahlpflichtfaches	215

1.2.4 Tagespflege

	Plan Vorjahr	Plan 2023
Kinder (altersunabhängig) in Tagespflege	105	105
Anzahl Tagespflegestellen zum Stichtag 01.03.	37	35

1.2.5 Übersicht über die Kindereinrichtungen in der Stadt Hohen Neuendorf

Bezeichnung der Kindereinrichtung	Träger der Einrichtung	Anzahl der betreuten Kinder
Kita Kids & Co.	Jugend- und Sozialwerk	193
Hort Waldkids	Jugend- und Sozialwerk	365
Kita Waldheim	Jugend- und Sozialwerk	118
Kita Pustebblume	AWO Potsdam	120
Kita Zauberstein	Independent Living	117
Kita Waldwichtel	Independent Living	109
Kita & Hort Kobolde	Independent Living	207
Hort Niederheide	Evang. Johannesstift	171
Kita Zauberwald	Independent Living	99
Kita & Hort Kindercampus	Independent Living	315
Kita Krümelkiste und Waldkrümel	ImPuls e. V.	129
Kita Käferlein	Käferlein e. V.	18
Kita an der Mosaikschule	Jugend- und Sozialwerk	32
Hort an der Förderschule	DRK Märkisch-Oder-Havel-Spree	26
Gesamt		2.019



1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Im Entwurf des Haushaltsplanes beläuft sich das Jahresergebnis auf -3.224.000 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres (774.200 Euro) ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -2.449.800 Euro. Dies begründet sich im Wesentlichen mit den erhöhten Transferaufwendungen für die Kindertagesbetreuung und den gestiegenen Aufwendungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilien der Stadt.

Am 26.08.2010 beschloss die SVV das auf breiter Bürgerbeteiligung basierende Leitbild der Stadt Hohen Neuendorf und beauftragte die Stadtverwaltung, dieses Leitbild öffentlich bekannt zu geben und auf geeignete Weise zu publizieren, um es einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

In der nachfolgenden Tabelle wurden einzelne Produkte den Leitbildplanken zugeordnet.

Leitbildplanke	Produkt	Erläuterung
I. Die grüne Stadt an der Havel	51101	Erarbeitung und Umsetzung lokaler Klima- und Lärmschutzregelungen
	54101	Baumpflege und -kontrolle, laufende Ersatzpflanzung von Straßenbäumen
	55101	Unterhaltung der Plätze, Park- und Grünanlagen, kommunale Planungen und Gestaltungskonzepte, Neugestaltung von öffentlichen Plätzen
II. Die gemeinsame Stadt	28101	Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls der Vereinsarbeit
	11109	Bürgerhaushalt, Stadtmarketing, Internetpräsenz
	51101	Planung Ortszentrum, Bebauungspläne
	55101	Aufwertung der öffentlichen Plätze durch Sauberkeit und Pflegestandards
III. Die Stadt zum Wohnen und Arbeiten	51101	Kommunale Planungen, Zentrumsplanung, Flächennutzungsplan, B-Pläne
	11109	Wirtschaftsförderung, ständige Aktualisierung des Branchenverzeichnisses, Wirtschaftsstammtisch
IV. Die lernende Stadt	21100	– Wohnortnahes Grund- und Oberschulangebot, Gymnasium im Ort
	21600	
	36111	– Bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagesbetreuung
	36500	– Jugendfreizeitangebote, offene Jugendarbeit
	36600	
	36600	
V. Die lebendige Stadt	27201	Verbesserung der Möglichkeiten der Bibliotheksnutzung
	28101	Entwicklung von Schwerpunktthemen im Bibliothekswesen
	36601	Zuschüsse an Vereine und Verbände für ehrenamtliche und Projektarbeit
	42402	Unterhaltung und Neuanlage von Spielplätzen als Begegnungsstätten
		Vermietung von kommunalen Räumen für kommerzielle und nicht-kommerzielle Zwecke
VI. Die mobile Stadt	51101	Laufende Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplanung
	54101	Straßenneubau, Straßenunterhaltungsmaßnahmen, Weiterführung Geh- und Radwegebau, Erhalt des Straßenbaumbestandes
	54701	Zuschuss an Oberhavel – Verkehrsgesellschaft
VII. Die kommunikative Stadt	28101	Stärkung des Ehrenamtes durch Zuschüsse an ortsansässige Vereine
	36600	Dauerhafter Einsatz von Streetworkern
	54101	Anliegerversammlungen bei Straßenbaumaßnahmen
	11109	Eigene Ausstellungen und Veranstaltungen
	11109	Werbung, Imageverbesserung, Weiterführung Bürgerhaushalt



Einen Schwerpunkt der Leitplanke „die gemeinsame Stadt“ bildet der Bürgerhaushalt.

In Hohen Neuendorf wird der Bürgerhaushalt im Jahr 2023 zum zehnten Mal durchgeführt. Laut Haushaltsplan stehen dafür 150.000 Euro zur Verfügung. Für den Bürgerhaushalt 2022 gingen in der Stadtverwaltung 213 Vorschläge von 148 Einwohnerinnen und Einwohnern aller Altersgruppen ein.

Nach Prüfung durch die Verwaltung und Zusammenfassung inhaltsgleicher Vorschläge standen am Ende 55 Vorschläge als über den Bürgerhaushalt realisierbar zur Abstimmung. Diese Abstimmung fand im Rahmen des Bürgerfestes erstmals nach den Corona-Einschränkungen wieder in Präsenz statt. Im Ergebnis wurde eine Rangfolge der beliebtesten Vorschläge erstellt. Die beschlossenen Maßnahmen sollen im Jahr 2023 realisiert werden.

2 Entwicklung der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre

	Plan 2020 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	Abw. in Euro	Abw. in %
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.883.200	53.786.462	1.131.162	2,15
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.372.300	47.953.129	-2.419.171	-4,80
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.283.000	5.833.333	3.550.333	155,51
Zinsen und sonstige Finanzerträge	--	50	50	--
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.300	73.303	-13.997	-16,03
Finanzergebnis	-87.300	-73.253	14.047	16,09
Ordentliches Ergebnis	2.195.700	5.760.080	3.564.380	162,33
Außerordentliche Erträge	--	239.073	239.073	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	1.902	1.902	--
Außerordentliches Ergebnis	--	237.171	237.171	--
Jahresergebnis	2.195.700	5.997.251	3.801.551	173,14



Haushaltsvorbericht 2023 Hohen Neuendorf

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Abw. in Euro	Abw. in %
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.829.100	53.027.421	-801.679 ↘	-1,49 ↘
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.740.000	51.685.294	-2.054.706 ↘	-3,82 ↘
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	89.100	1.342.127	1.253.027 ↗	1.506,32 ↗
Zinsen und sonstige Finanzerträge	--	25	25 ↗	-- ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.100	68.033	-6.067 ↘	-8,19 ↘
Finanzergebnis	-74.100	-68.008	6.092 ↗	8,22 ↗
Ordentliches Ergebnis	15.000	1.274.119	1.259.119 ↗	8.494,13 ↗
Außerordentliche Erträge	3.450.000	646.866	-2.803.134 ↘	-81,25 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	500.000	42.431	-457.569 ↘	-91,51 ↘
Außerordentliches Ergebnis	2.950.000	604.435	-2.345.565 ↘	-79,51 ↘
Jahresergebnis	2.965.000	1.878.554	1.086.446 ↘	36,62 ↘

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	abs. Abw. in Euro
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.532.700	59.088.100	3.555.400 ↗
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.133.700	62.226.100	4.897.400 ↗
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.601.000	-3.138.000	-1.537.000 ↘
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	300	--	-300 ↘
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.800	86.000	-26.800 ↗
21. - Finanzergebnis	-112.500	-86.000	-26.500 ↘
22. - Ordentliches Ergebnis	-1.713.500	-3.224.000	-1.510.500 ↘
23. - Außerordentliche Erträge	2.500.000	--	-2.500.000 ↘
24. - Außerordentliche Aufwendungen	12.300	--	-12.300 ↘
25. - Außerordentliches Ergebnis	2.487.700	--	-2.487.700 ↘
26. - Jahresergebnis	774.200	-3.224.000	-2.449.800 ↘



3 Überblick über die Haushaltslage

Der Ergebnishaushalt 2023 weist

- Erträge in Höhe von 59.088.100 Euro und
- Aufwendungen in Höhe von 62.312.100 Euro aus.

3.1 Ergebnishaushalt

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

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.027.421	55.532.700	59.088.100
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.685.294	57.133.700	62.031.100
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.342.127	-1.601.000	-2.943.000
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	25,00	300	--
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.033	112.800	86.000
21. - Finanzergebnis	-68.008	-112.500	-86.000
22. - Ordentliches Ergebnis	1.274.119	-1.713.500	-3.029.000
23. - Außerordentliche Erträge	646.866	2.500.000	--
24. - Außerordentliche Aufwendungen	42.431	12.300	--
25. - Außerordentliches Ergebnis	604.435	2.487.700	--
26. - Jahresergebnis	1.878.554	774.200	-3.029.000



3.2 Finanzhaushalt

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

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.786.622	50.674.400	54.196.800
16. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.838.188	49.358.400	54.171.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.948.433	1.316.000	25.800
25. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.263.011	10.147.200	5.919.300
33. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.505.973	25.192.000	15.023.100
34. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.242.962	-15.044.800	-9.103.800
35. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.294.529	-13.728.800	-9.078.000
38. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	920.000,00	11.500.000	--
41. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	849.477,24	1.208.400	1.562.000
42. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	70.523	10.291.600	-1.562.000
46. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-4.224.006	-3.437.200	-10.640.000

4 Ergebnisplan

Die Stadt Hohen Neuendorf stellte ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2011 auf das doppelte System um.

Bis auf die Jahre 2015 und 2017 konnte nach Umstellung der Buchführung immer eine positive Ergebnisrechnung in unterschiedlicher Höhe verabschiedet werden.

Schwerpunkte für die Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2023 sind:

- Absicherung aller Geschäfte der laufenden Verwaltung, Erhöhung der Effizienz
- Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit und Bürgerbeteiligung
- Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit
- Absicherung der Erfüllung aller Schulträgeraufgaben
- Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten Angebotes in der Kindertagesbetreuung



- Fortführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur
- Förderung von Kultur und Sport

Durch einen Vergleich mit dem Vorjahr wird deutlich, dass die ordentlichen Erträge zwar gestiegen sind, die ordentlichen Aufwendungen sich im Vergleich zum Vorjahr jedoch drastisch erhöht haben.

Dieser Trend wird sich, speziell durch gestiegene Energiepreise, auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Es müssen Maßnahmen zur Kostenreduzierung umgesetzt werden. Dies sollte in erster Linie über

- Einsparungen bei den Aufwendungen, insbesondere bei den freiwilligen Leistungen
- Überprüfung der Ansätze bei den Aufwendungen hinsichtlich ihrer Höhe
- Intensivere Betrachtung der Folgekosten bei Investitionen
- Ausnutzung weiterer Einnahmemöglichkeiten

erfolgen.

Mittel- und langfristig bedarf es weiterer Grundsatzentscheidungen über eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung sowohl von der Verwaltung als auch auf politischer Ebene.

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	25.985.900	26.810.800	824.900 ↗	3,17
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.424.600	27.720.500	2.295.900 ↗	8,28
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.714.600	1.792.100	77.500 ↗	4,52
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.200	280.600	-69.600 ↘	-19,87
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.700	370.700	133.000 ↗	35,88
7. - Sonstige ordentliche Erträge	1.819.600	2.113.400	293.800 ↗	13,90
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.532.700	59.088.100	3.555.400 ↗	6,02
11. - Personalaufwendungen	10.911.000	11.550.500	639.500 ↗	5,54
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.043.900	10.926.800	882.900 ↗	8,08
14. - Abschreibungen	5.071.600	5.346.200	274.600 ↗	5,41
15. - Transferaufwendungen	27.643.600	30.772.200	3.128.600 ↗	10,17
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.463.600	3.680.400	216.800 ↗	5,89
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.133.700	62.226.100	5.092.400 ↗	8,18



	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.601.000	-3.138.000	-1.537.000 ↓	-48,98
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	300	--	-300 ↓	--
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.800	86.000	26.800 ↑	23,76
21. - Finanzergebnis	-112.500	-86.000	-26.500 ↓	-23,56
22. - Ordentliches Jahresergebnis	-1.713.500	-3.224.000	-1.510.500 ↓	-46,85
23. - Außerordentliche Erträge	2.500.000	--	-2.500.000 ↓	--
24. - Außerordentliche Aufwendungen	12.300	--	-12.300 ↓	--
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	2.487.700	--	-2.487.700 ↓	--
26. - Gesamtergebnis	774.200	-3.224.000	-2.449.800 ↓	-583,57

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

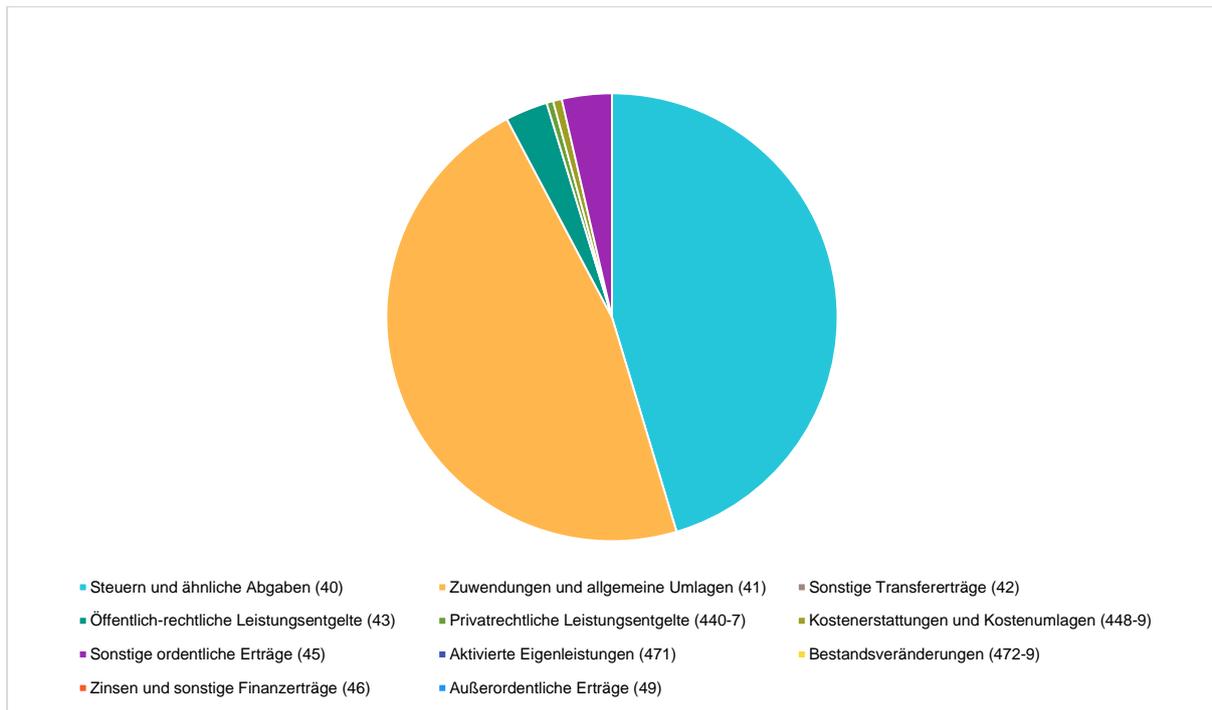
4.1 Entwicklung der Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 59.088.100 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2023 in Euro	Anteil [%]
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	26.810.800	45,37
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	27.720.500	46,91
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.792.100	3,04
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	280.600	0,47
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	370.700	0,63
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.113.400	3,58
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.088.100	100,00
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	--	--
23. - Außerordentliche Erträge (49)	--	--
Gesamt	59.088.100	100,00



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 58.033.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.055.100 Euro auf 59.088.100 Euro.

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

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	25.985.900	26.810.800	824.900 ↗	3,17
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	25.424.600	27.720.500	2.295.900 ↗	8,28
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.714.600	1.792.100	77.500 ↗	4,52
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	350.300	280.600	-69.700 ↘	-19,90
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	237.700	370.700	133.000 ↗	35,88
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.819.600	2.113.400	293.800 ↗	13,90
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht 2023 Hohen Neuendorf

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.532.700	59.088.100	3.555.400 ↗	6,02
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	300	--	-300 ↘	--
23. - Außerordentliche Erträge (49)	2.500.000	--	-2.500.000 ↘	--
Gesamt	58.033.000	59.088.100	-1.055.100 ↗	1,79

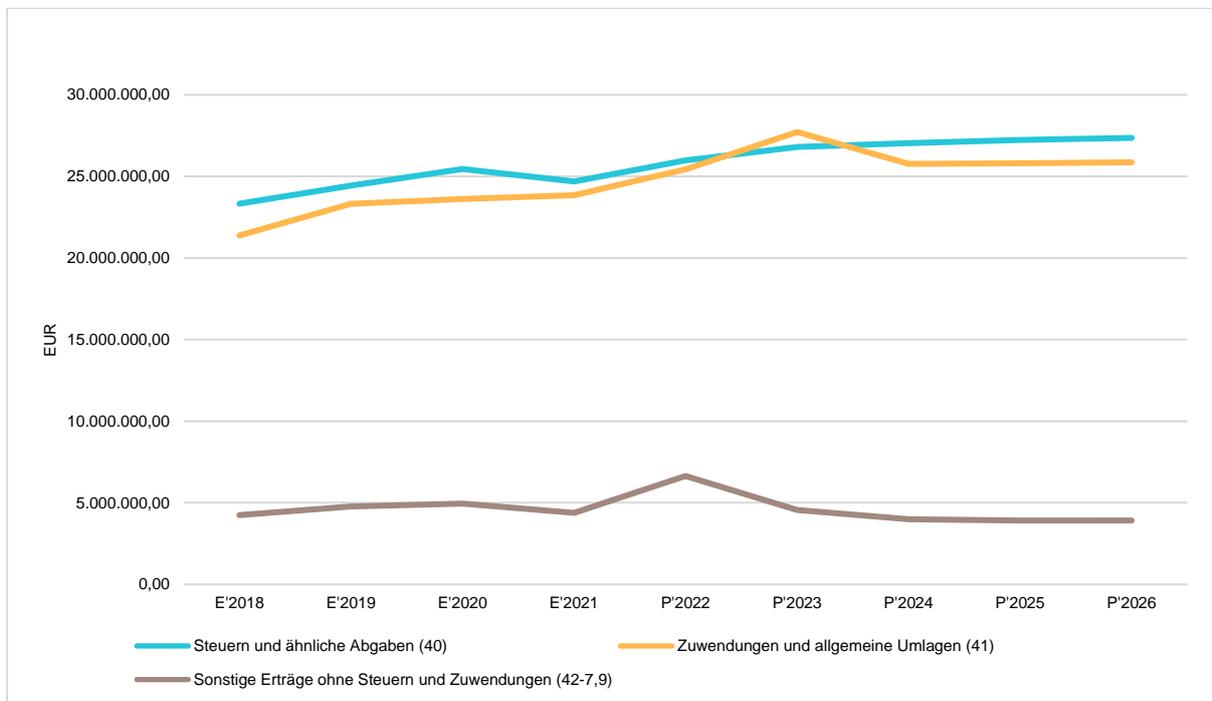
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Ergebnisplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	24.693.519,72	25.985.900	26.810.800	27.031.800	27.242.800	27.358.800
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	23.840.964,13	25.424.600	27.720.500	25.766.900	25.810.200	25.864.900
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.683.912,29	1.714.600	1.792.100	1.849.100	1.849.100	1.849.100
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	230.276,89	350.300	280.600	223.600	233.600	238.600
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	245.847,51	237.700	370.700	283.700	205.000	196.500
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.332.900,23	1.819.600	2.113.400	1.633.200	1.633.200	1.633.200
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
10. - Erträge aus laufenden Verwaltungstätig- keit	53.027.420,77	55.532.700	59.088.100	56.788.300	56.973.900	57.141.100
19. - Zinsen und sonstige Finanzer- träge (46)	25,00	300	--	--	--	--
23. - Außer- ordentliche Erträge (49)	646.866,27	2.500.000	--	--	--	--
Gesamt	53.674.312,04	58.033.000	59.088.100	56.788.300	56.973.900	57.141.100

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



4.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Das Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben wurde anhand der vom Land Brandenburg herausgegebenen Orientierungsdaten sowie auf der Grundlage der vorliegenden Erfahrungswerte der letzten Jahre ermittelt.

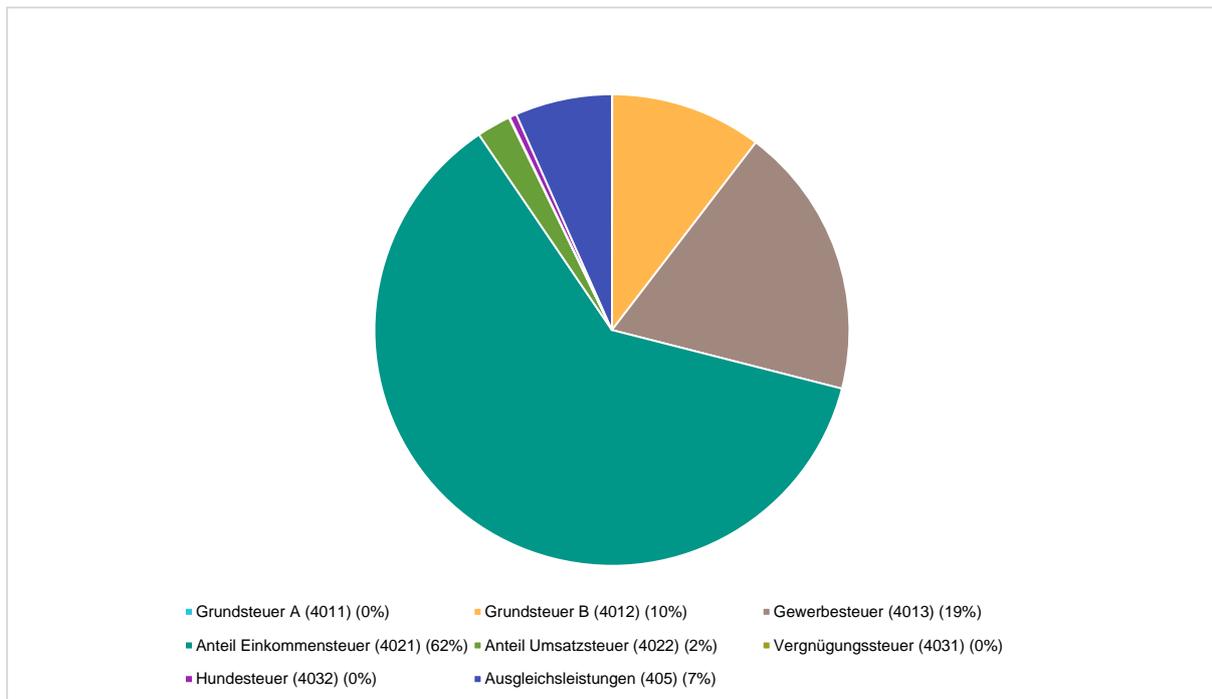
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:



Haushaltsvorbericht 2023 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Grundsteuer A (4011)	5.870,34	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
Grundsteuer B (4012)	2.749.538,69	2.730.000	2.770.000	2.780.000	2.790.000	2.800.000
Gewerbesteuer (4013)	4.022.729,16	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Anteil Einkommensteuer	15.389.143,00	15.700.000	16.500.000	16.700.000	16.900.000	17.000.000
Anteil Umsatzsteuer (4022)	625.196,00	640.000	620.000	625.000	625.000	630.000
Vergnügungssteuer (4031)	11.265,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Hundesteuer (4032)	123.066,00	125.000	130.000	131.000	132.000	133.000
Ausgleichsleistungen (405)	1.766.711,00	1.770.000	1.770.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	24.693.519,72	25.985.900	26.810.800	27.031.800	27.242.800	27.358.800

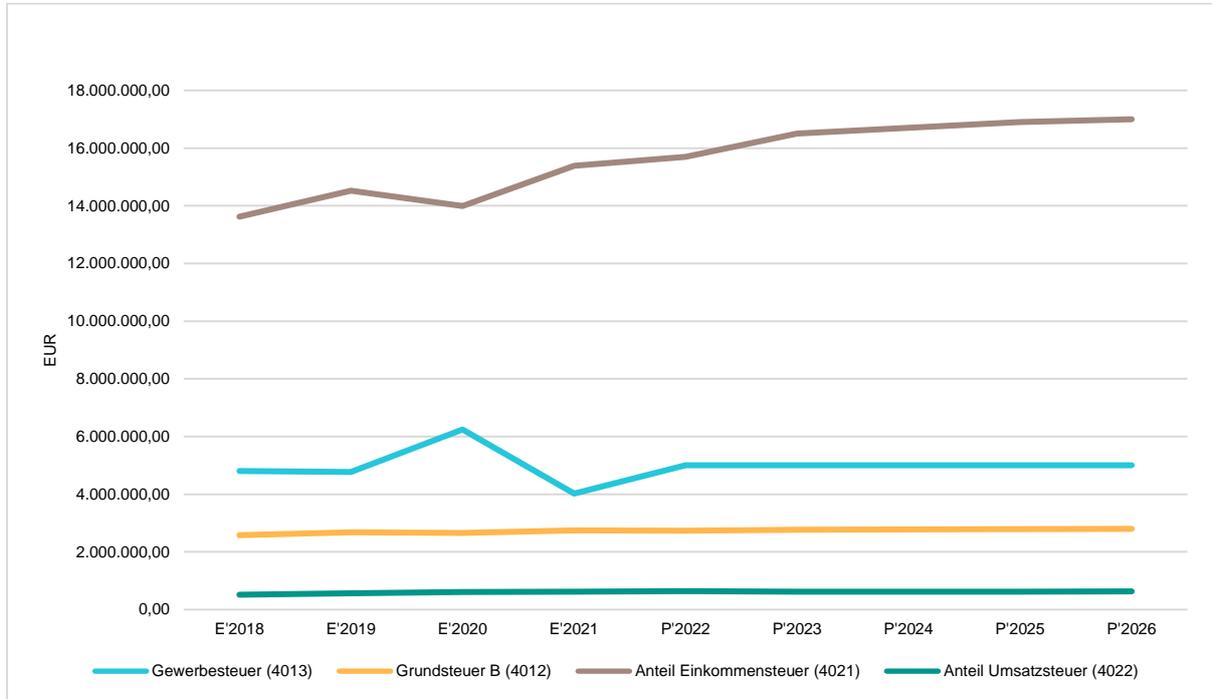
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



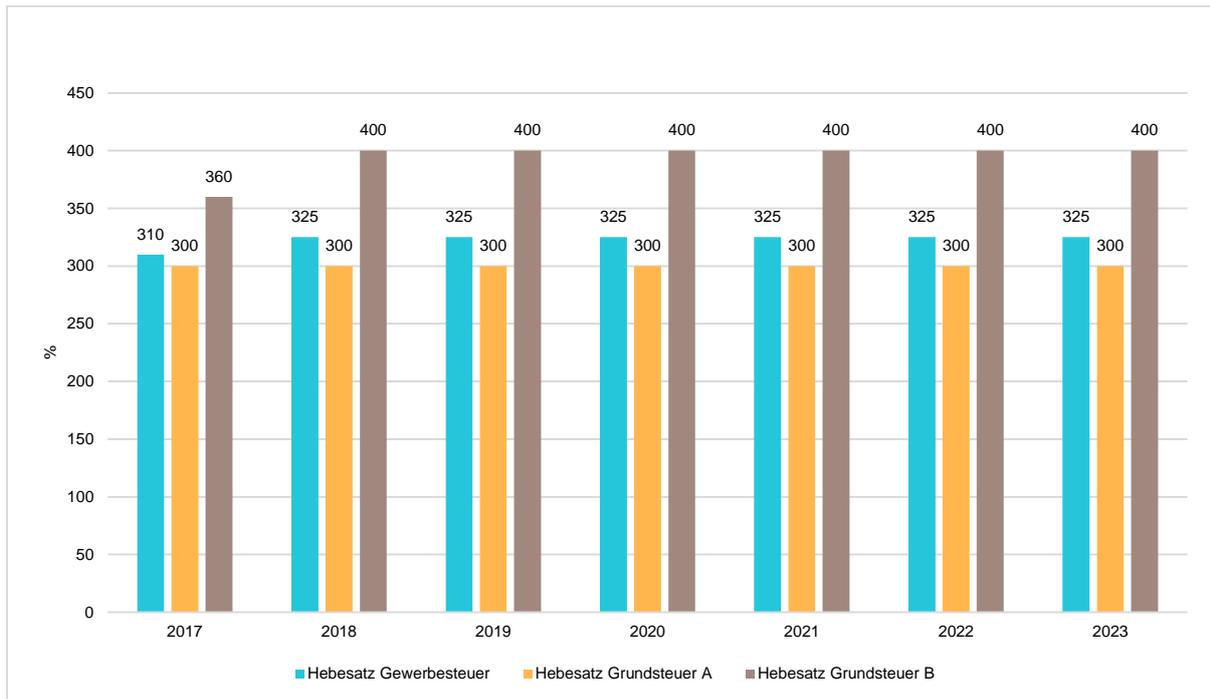
Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Gewerbesteuer	310	325	325	325	325	325	325
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	360	400	400	400	400	400	400

Die durchschnittlichen Hebesätze im Land Brandenburg stellen sich wie folgt dar:

- Gewerbesteuer 320 %
- Grundsteuer A 320 %
- Grundsteuer B 410 %

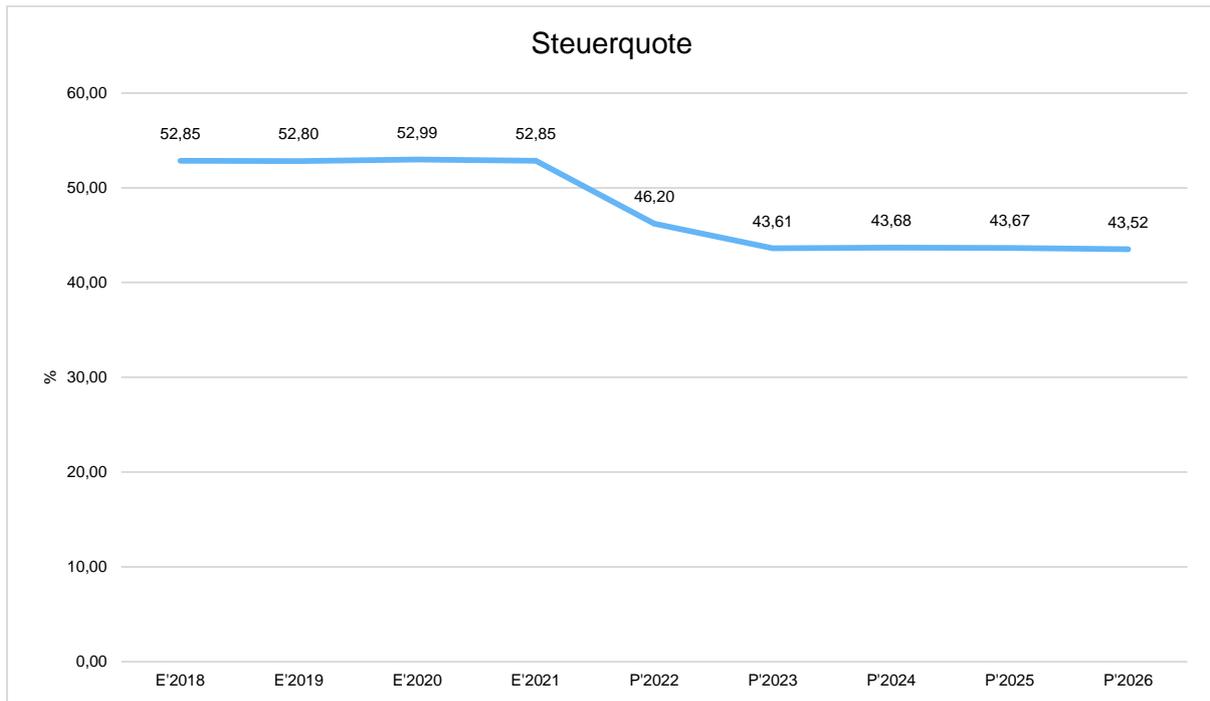


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

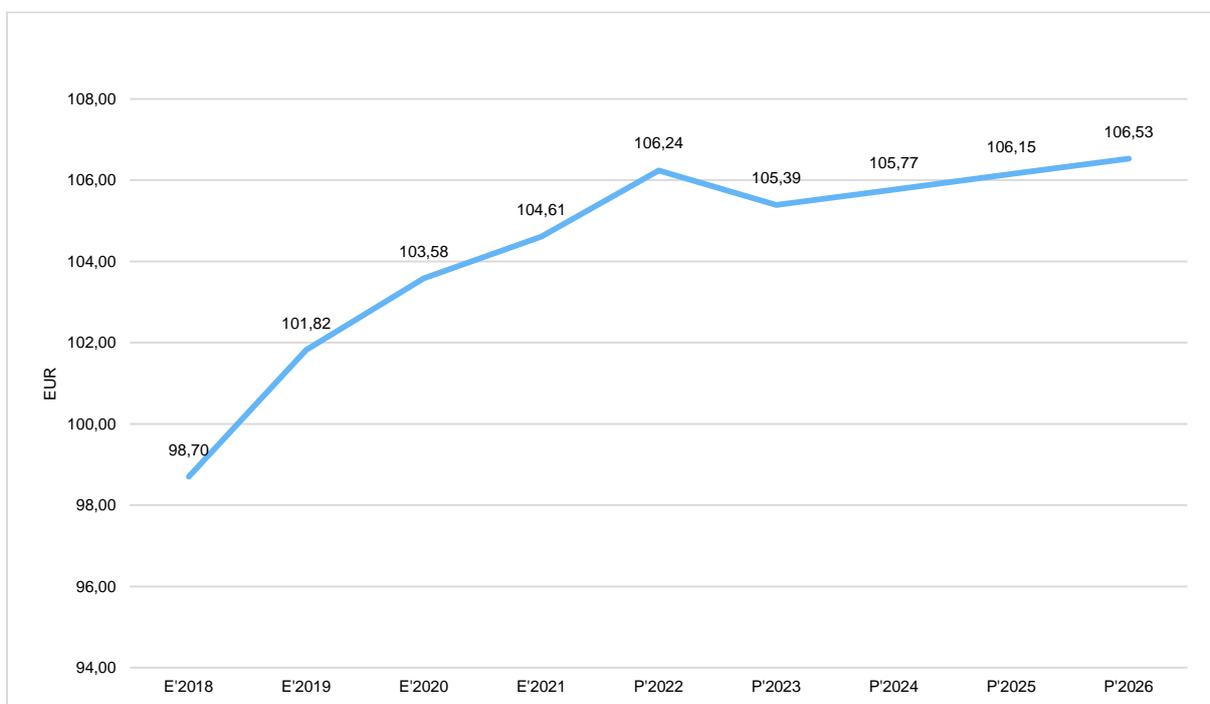
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

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



Grundsteuer B je Einwohner

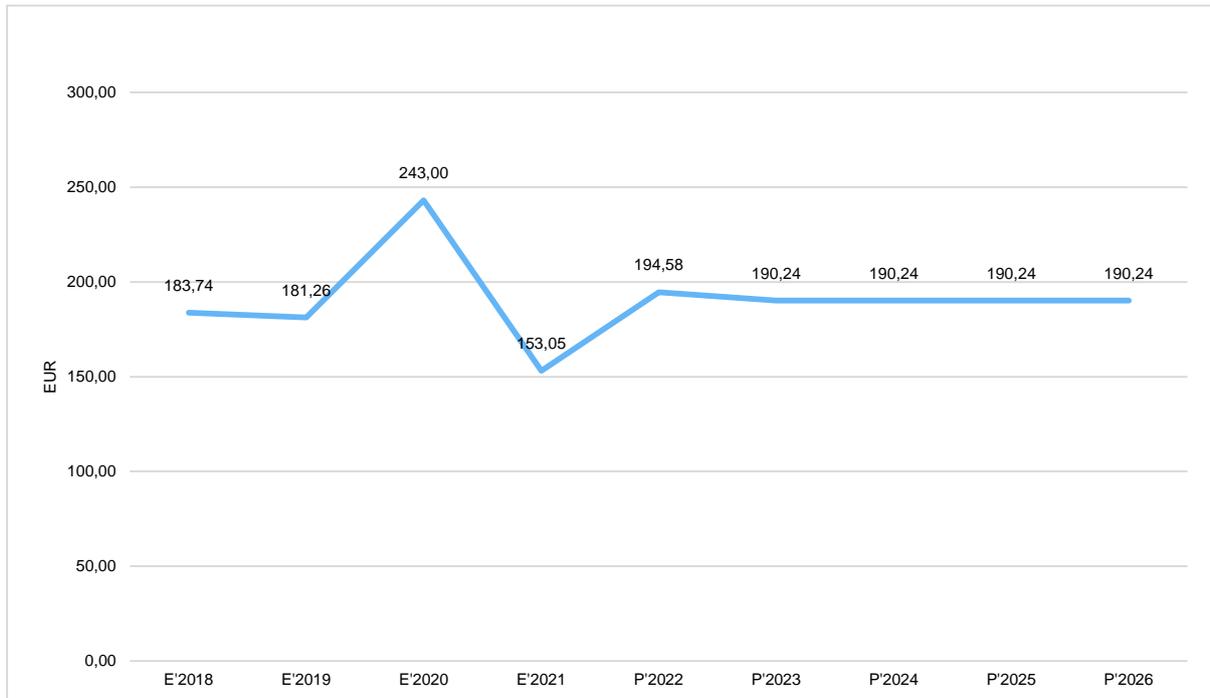
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbsteuer je Einwohner

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



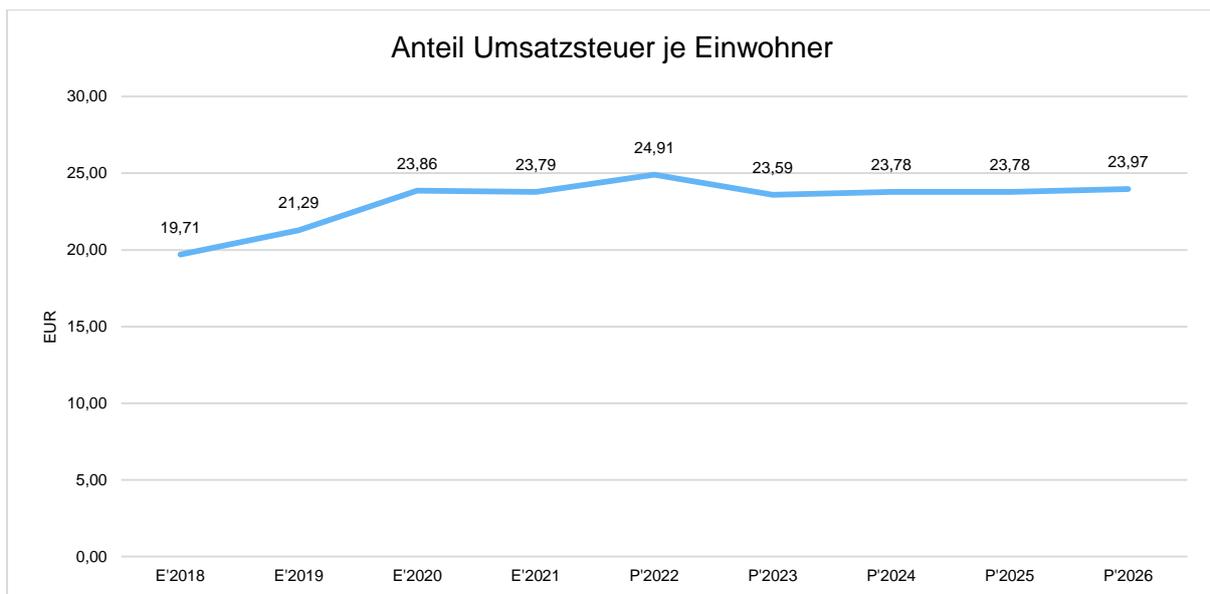
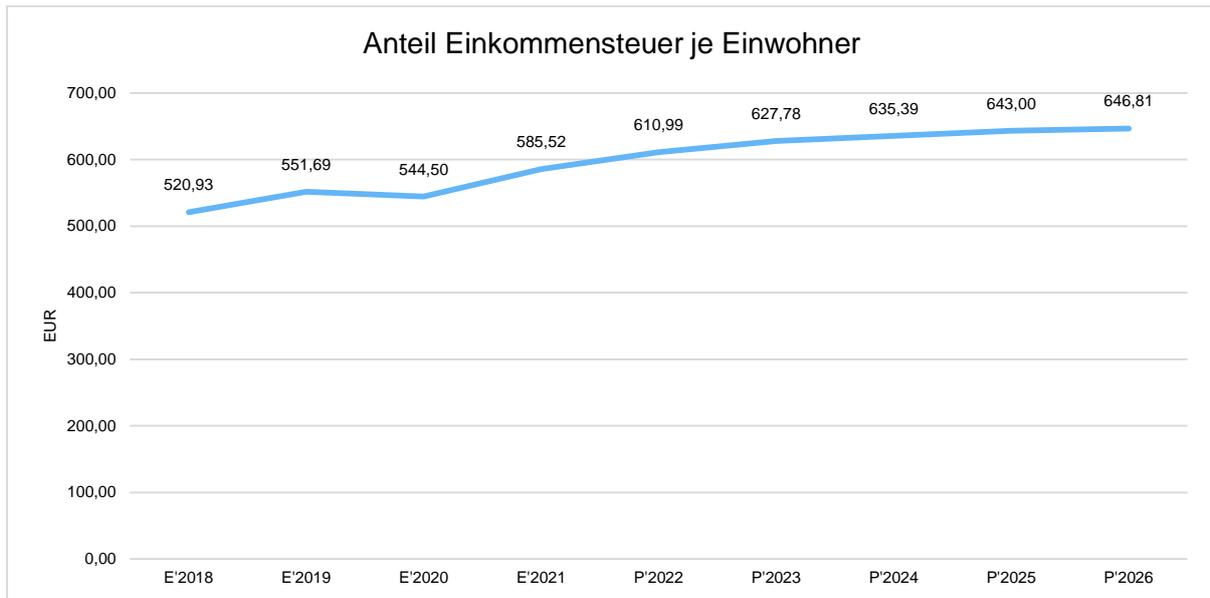
Von den 2.434 angemeldeten Gewerbebetrieben zahlten 2021:

1.961	Betriebe	80,56 %	keine Gewerbsteuer
79	Betriebe	3,25 %	bis 1.000 €
301	Betriebe	12,37 %	mehr als 1.000 € bis 10.000 €
90	Betriebe	3,70 %	mehr als 10.000 € bis 100.000 €
3	Betriebe	0,12 %	mehr als 100.000 €

Gemeinschaftssteuern

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

Nachfolgend wird auch bei diesen Ertragsarten die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:



4.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

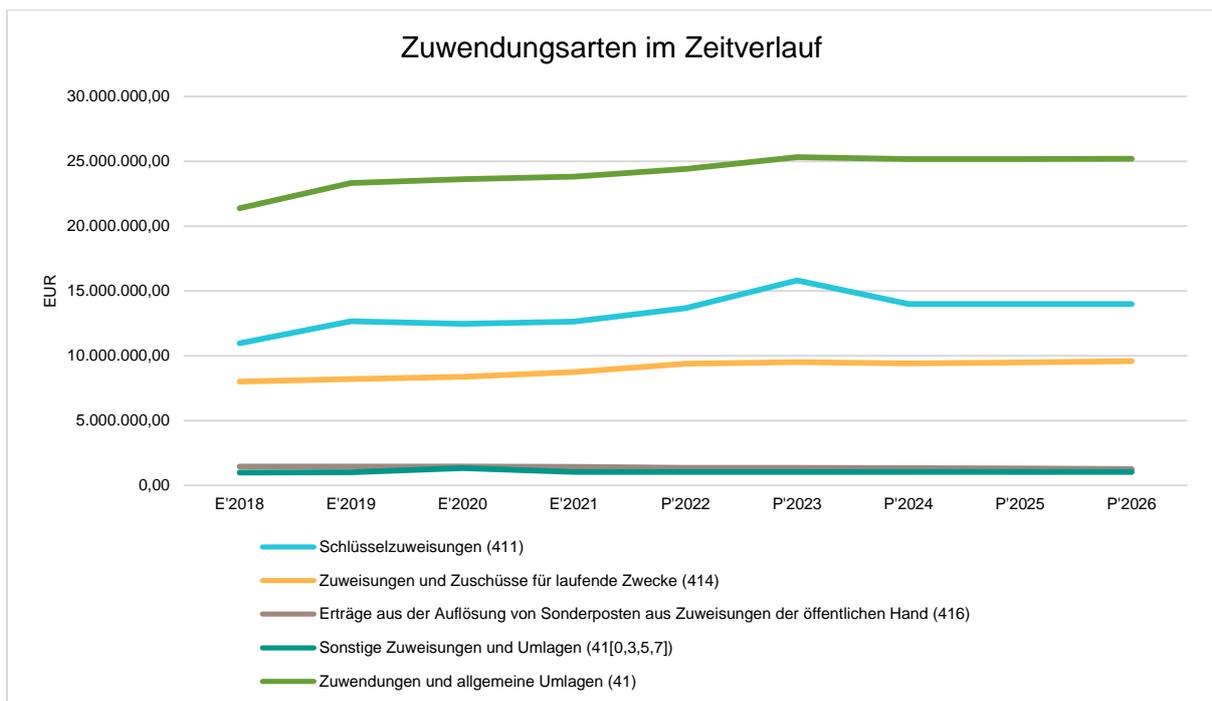
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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



Zuwendungsarten

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Schlüsselzuweisungen (411)	12.635.668,00	13.661.000	15.823.400	14.000.000	14.000.000	14.000.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	8.733.019,60	9.378.200	9.515.200	9.402.000	9.472.300	9.575.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (416)	1.422.967,53	1.357.400	1.349.900	1.329.900	1.299.900	1.249.900
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen (div)	1.027.509,00	1.028.000	1.032.000	1.035.000	1.038.000	1.040.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	23.819.164,13	25.424.600	27.720.500	25.766.900	25.810.200	25.864.900





Zuweisungsquote

Die Quote zeigt den Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen. Je höher die Quote ist, umso geringer der Anteil der eigenerwirtschafteten Erträge und desto größer ist die Abhängigkeit von Zuweisungen. Die Kommune ist allerdings weniger anfällig für Konjunkturschwankungen.

Ist 2020	43,81 %
Ist 2021	44,96 %
Plan 2022	45,78 %
Plan 2023	46,91 %
Plan 2024	45,37 %
Plan 2025	45,30 %
Plan 2026	45,26 %

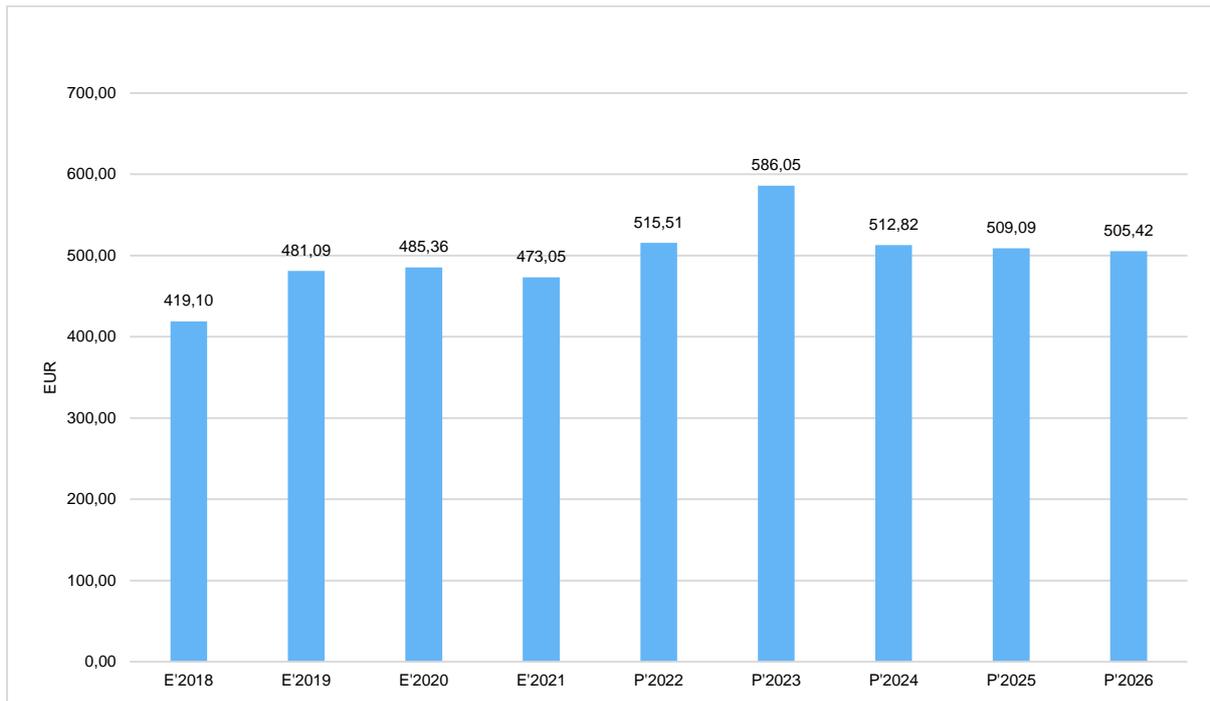
Entwicklung der Sonderposten und deren Auflösung

Erhaltene Zuwendungen Dritter für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Beiträge und Baukostenzuschüsse sind als Sonderposten auf der Passivseite der kommunalen Bilanz auszuweisen. Die Auflösung der Bilanzposition ist entsprechend der Wertentwicklung des jeweiligen Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Im Haushaltsentwurf ist dafür ein Ertrag zu veranschlagen. Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Anliegerbeiträge und investive Schlüsselzuweisungen. Die Auflösung der investiven Schlüsselzuweisungen wurde wie folgt vorgenommen:

Jahr	investive Zuweisungen in €	Auflösungsdauer in Jahren	jährlicher Ertrag in €
2013	1.405.120,00	3 – 80	19.944,02
2014	1.254.473,00	20	62.723,65
2015	1.085.433,00	20	54.271,65
2016	941.437,00	20	47.071,85
2017	771.347,00	80	9.641,84
2018	586.800,00	80	7.335,00
2019	492.300,00	80	6.153,75
2020	921.833,00	40-80	11.258,75
2021	931.168,00	40-80	11.639,60
2022	1.010.371,00	40-80	14.433,87
2023	1.000.000,00	40-80	14.285,71
2024	900.000,00	40-80	12.857,14
2025	800.000,00	40-80	11.428,57
2026	700.000,00	40-80	8.750,00

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

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



4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Verwaltungsgebühren (431)	486.063,82	488.100	567.000	569.000	569.000	569.000
Benutzungsgebühren (432)	444.224,76	521.100	479.500	534.500	534.500	534.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	753.623,71	705.400	745.600	745.600	745.600	745.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.683.912,29	1.714.600	1.792.100	1.849.100	1.849.100	1.849.100



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte im Detail

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683.912,29	1.714.600	1.792.100	1.849.100	1.849.100	1.849.100
4311000 - Verwaltungsgebühren	86.186,08	109.600	110.600	112.600	112.600	112.600
4311100 - Gebühren Gewerbe	15.018,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4311300 - Gebühren für Sondernutzung	17.332,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311301 - Gebühr für Aufbruchgenehmigung und Trassenzustimmung	35.436,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311302 - Gebühr für Grundstücks- und Baustellenzufahrten	7.575,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311400 - Gebühr Baumfällgenehmigung	12.053,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311500 - Ausgleichsgebühr für Ersatzpflanzungen	1.128,95	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4311600 - Passgebühren	241.200,60	210.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4311610 - Führerscheinangelegenheiten	38.747,57	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311620 - Erträge FRZ + GZR	15.431,00	23.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4311700 - Gebühren für Ersatzvorhaben	15.542,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311800 - Gebühren Schiedsstelle	413,06	--	400	400	400	400
4321000 - Benutzungsgebühren	238.988,37	263.500	25.000	30.000	30.000	30.000



Haushaltsvorbericht 2023 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
4321002 - Benutzungs- gebühr City- WC steuer- pflichtig 19%	--	--	3.500	3.500	3.500	3.500
4321003 - Benutzungs- gebühren 0% Ust der Stadtbiblio- thek	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
4321100 - Entgelte aus Auftritten des Musikzuges	--	1.000	--	--	--	--
4321101 - Auftritte des Musikzuges 0% Ust	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
4321201 - Elternbeitrag 0% Ust Ta- gespflege	--	--	200.000	200.000	200.000	200.000
4321210 - Erträge aus Essengeld- zahlungen	41.680,00	51.600	--	--	--	--
4321211 - Essengeld 0% Ust. Ta- gespflege	--	--	40.000	40.000	40.000	40.000
4321300 - Kostenerstat- tungen für Feuerweh- reinsätze	219,56	5.000	--	--	--	--
4321301 - Gebühr für Feuerwehr- leistungen steuerpflich- tig 19%	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
4321400 - Friedhofsge- bühren	163.336,83	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
4371000 - Erträge aus der Auflö- sung von SoPo aus Beiträgen, Baukosten- und Investiti- onszuschüs- sen	753.623,71	705.400	745.600	745.600	745.600	745.600



4.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Mieten und Pachten (441)	210.470,89	305.500	257.100	200.100	210.100	215.100
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	18.627,90	44.800	23.500	23.500	23.500	23.500
sonstige pri- vatrechtliche Leistungs- entgelte (446)	1.178,10	--	--	--	--	--
Privatrecht- liche Leis- tungsent- gelte (440-7)	230.276,89	350.300	280.600	223.600	233.600	238.600

4.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Erstattungen vom Land (4481)	6.473,60	6.200	--	--	--	--
Erstattungen von Gemein- den / GV (4482)	239.373,91	157.000	228.000	228.000	198.000	188.500
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	--	74.500	142.700	55.700	7.000	8.000
Kostener- stattungen und Kosten- umlagen (448-9)	245.847,51	237.700	370.700	283.700	205.000	196.500

Der Ansatz für Kostenerstattungen und Umlagen erhöht sich hauptsächlich durch Erträge im Produkt Allgemeine Orts- und Regionalplanung bei Maßnahmen des Klimaschutzes 2023, bei denen Fördermittel bereitgestellt werden.



Erstattungen von Gemeinden

Etwas höher fallen die Erträge für Dienstleistungen aus, die die Stadt Hohen Neuendorf kontinuierlich für die Gemeinde Birkenwerder durchführt. Dies beruht insbesondere auf einer detaillierten jährlichen Kostenberechnung unter Zugrundelegung der gestiegenen Fallzahlen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Dienstleistungen:

Produkt	Erläuterung	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
11101	Amtsblatt in den Nordbahnnachrichten	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
11109	Beteiligung an der Neugestaltung der Nordbahnnachrichten und dem Skulpturenboulevard	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €
12202	Aufgaben des Personenstandwesens	38.000,00 €	74.000,00 €	36.000,00 €
12203	Aufgaben des Meldewesens	42.000,00 €	72.000,00 €	30.000,00 €
Summe		109.000,00 €	175.000,00 €	66.000,00 €

4.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Konzessionsabgaben (451)	742.736,11	710.000	721.000	721.000	721.000	721.000
Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (453)	15.385,75	15.100	15.100	100	100	100
Bußgelder, Verwarngelder, Säumniszuschläge usw. (456)	173.969,59	175.500	175.400	175.400	175.400	175.400
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (457)	25.772,59	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (459)	1.375.036,19	893.300	1.176.200	711.000	711.000	711.000
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.332.900,23	1.819.600	2.113.400	1.633.200	1.633.200	1.633.200

Die Erhöhung der sonstigen Erträge im Jahr 2023 basiert auf den erwarteten Einnahmen durch die Abrechnung der Vorjahre 2021 und 2022 bei den freien Trägern der Kindertagesstätten.



Sonstige außerordentliche Erträge

Diese Erträge setzen sich aus Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen zusammen. Des Weiteren sind solche Vermögensverkäufe hinzuzurechnen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Geschäftsvorfällen von wesentlicher finanzieller Bedeutung für die Gemeinde beruhen. In der Haushaltssatzung wurde die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, auf 50.000,00 € festgelegt.

Für das Jahr 2023 wurden keine entsprechenden Haushaltsansätze gebildet.

4.1.7 Finanzerträge

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Zinserträge (461)	25,00	300	--	--	--	--
Finanzerträge (46)	25,00	300	--	--	--	--

4.2 Entwicklung der Aufwendungen

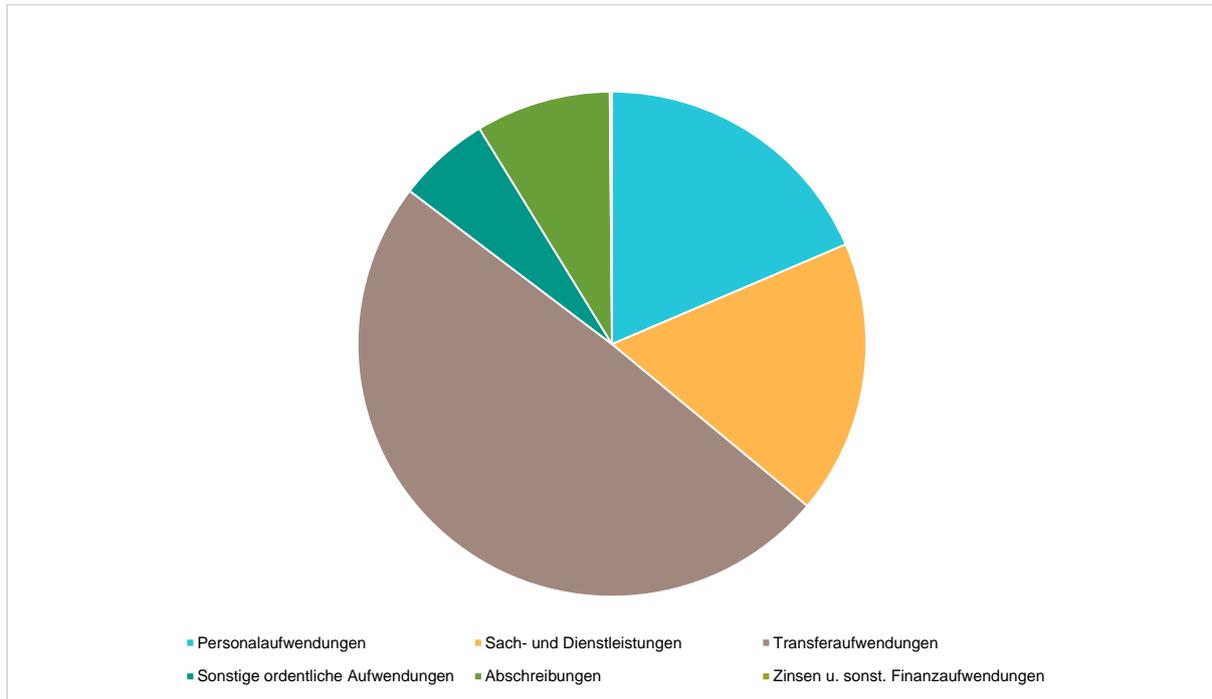
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 62.312.100 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsart	Plan 2023 in Euro	Anteil [%]
11. - Personalaufwendungen (50)	11.550.500	18,60
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	--	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.926.800	17,30
14. - Abschreibungen (57)	5.346.200	8,61
15. - Transferaufwendungen (53)	30.722.200	49,43
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.680.400	5,92
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.226.100	99,86
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	86.000	0,14
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	--	--
Gesamt	62.312.100	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 57.258.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 5.053.300 Euro auf 62.312.100 Euro.

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

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
11. - Personalaufwendungen (50)	10.911.000	11.550.500	639.500 ↗	5,54
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	--	--	--	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.043.900	10.926.800	882.900 ↗	8,08
14. - Abschreibungen (57)	5.071.600	5.346.200	274.600 ↗	5,41
15. - Transferaufwendungen (53)	27.643.600	30.722.200	3.078.600 ↗	10,02
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.463.600	3.680.400	216.800 ↗	5,89
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.133.700	62.226.100	5.092.400 ↗	8,24
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	112.800	86.000	26.800 ↘	-23,76
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	12.300	--	-12.300 ↘	--
Gesamt	57.258.800	62.312.100	5.053.300 ↗	8,11

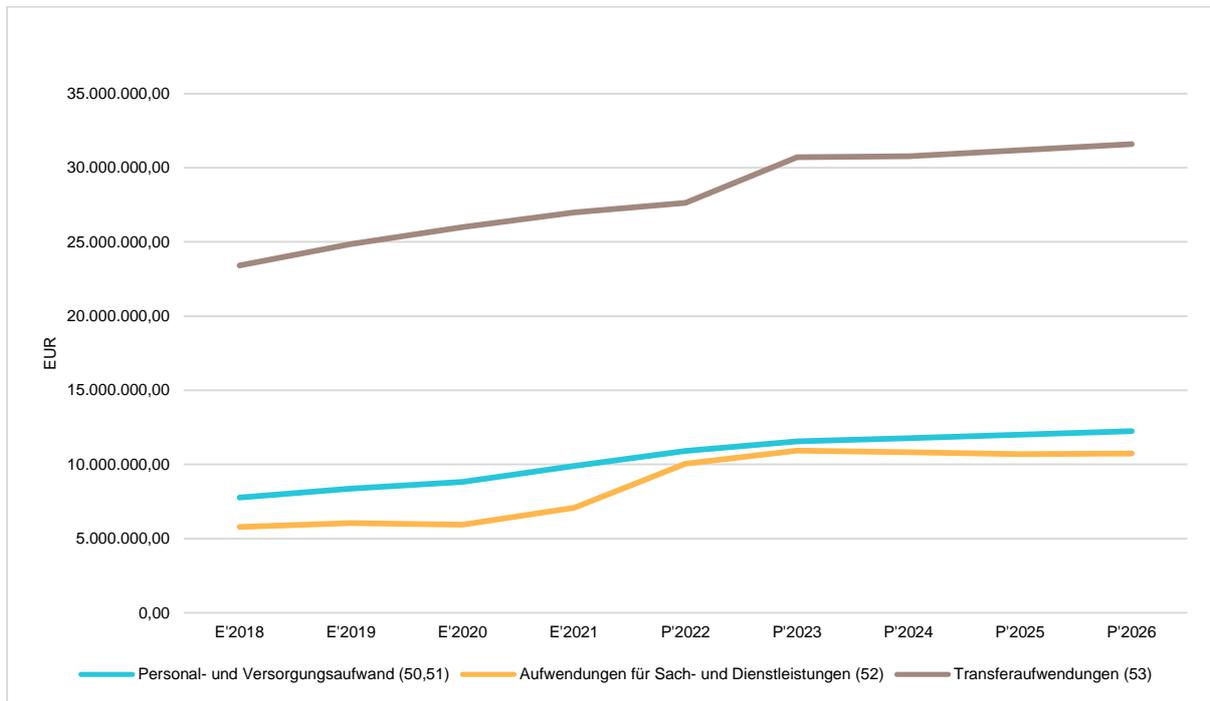


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
11. - Personalaufwendungen (50)	9.904.494,18	10.911.000	11.550.500	11.776.700	12.012.200	12.249.900
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	--	--	--	--	--	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.074.307,02	10.043.900	10.926.800	10.830.700	10.702.700	10.741.300
14. - Abschreibungen (57)	5.161.018,66	5.071.600	5.346.200	5.388.300	5.403.300	5.415.700
15. - Transferaufwendungen (53)	26.988.275,44	27.643.600	30.722.200	30.774.400	31.189.600	31.604.200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.557.199,04	3.463.600	3.680.400	3.125.300	3.086.300	2.879.500
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.685.294,34	57.133.700	62.226.100	61.895.400	62.394.100	62.890.600
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	68.032,75	112.800	86.000	96.000	89.800	83.700
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	42.430,90	12.300	--	--	--	--
Gesamt	51.795.757,99	57.258.800	62.312.100	62.490.100	62.483.900	62.974.300

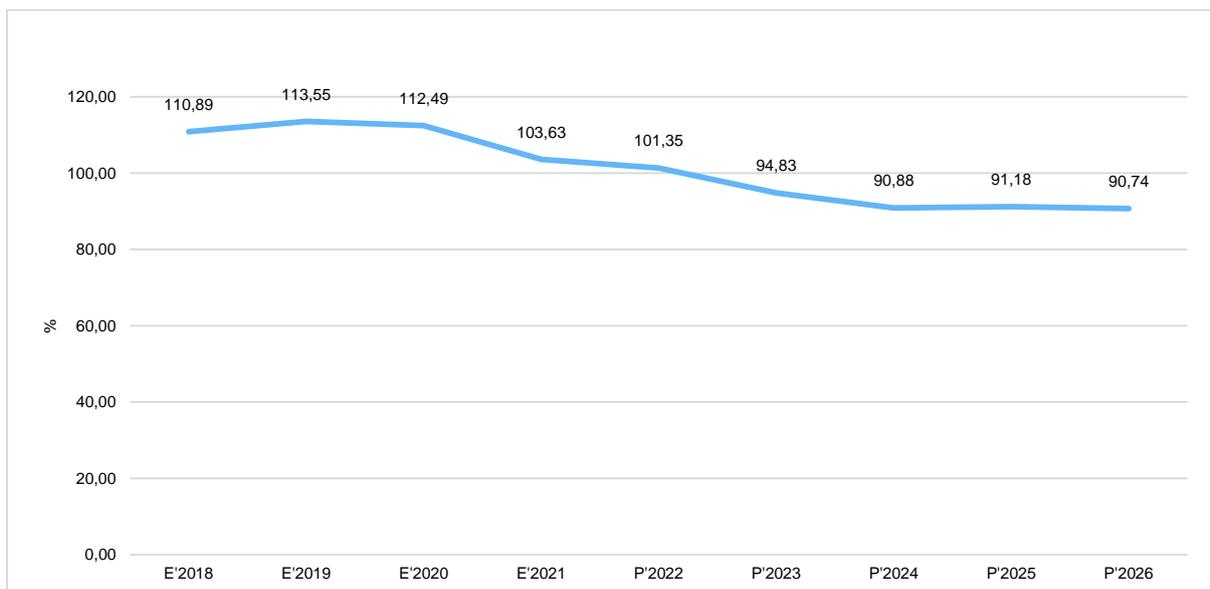


Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.





4.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	277.619,77	295.900	295.900	301.800	307.800	314.000
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	7.661.210,08	8.460.400	8.972.200	9.153.100	9.337.300	9.521.800
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte (502)	428.744,03	432.600	454.400	463.900	471.900	481.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	1.528.520,30	1.680.000	1.794.800	1.831.100	1.867.800	1.905.600
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	8.400,00	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)	--	34.000	24.900	18.300	18.700	18.400
Personalaufwendungen (50)	9.904.494,18	10.911.000	11.550.500	11.776.700	12.012.200	12.249.900
Personal- und Versorgungsaufwand (50,51)	9.904.494,18	10.911.000	11.550.500	11.776.700	12.012.200	12.249.900

Die Personalaufwendungen werden sich auf Grund von Tarifverträgen, Stufenaufstiegen und Stellenbewertungen kontinuierlich erhöhen. Für das Jahr 2023 sind 5 neue Stellen

- eine Stelle DMS Administration
- eine Stelle Mobilitätsmanagement als Fördermaßnahme befristet für 2 Jahre
- Hausmeister*in für Kindertagesstätten und
- 2 Bauhof-Mitarbeitende (Sperrvermerk, Freigabe durch Hauptausschuss)



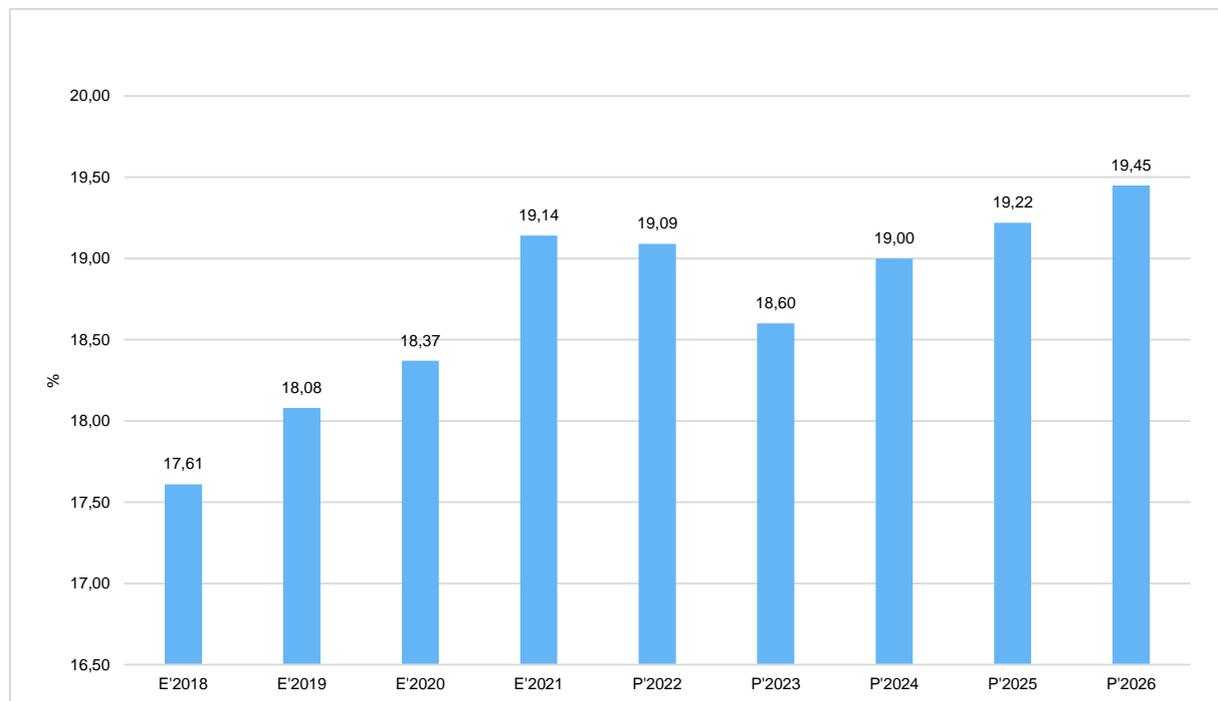
vorgesehen. Weiterhin erfolgte eine Neuaufteilung der Personalkosten durch die Verschiebung von Zuständigkeiten vorrangig im Fachbereich Stadtservice sowie die Verschmelzung von Produkten.

Die langfristige Entwicklung der Personalkosten wird wesentlich beeinflusst durch die Zahl der Stellen sowie vertragsbedingte Steigerungen.

Jahr	Höhe der Personalaufwendungen	Steigerung um
2018	7.773.011,19 €	578.902,90 €
2019	8.342.295,74 €	569.284,55 €
2020	8.998.622,54 €	656.326,80 €
2021	9.904.494,18 €	905.871,64 €
Plan 2022	10.911.000,00 €	1.006.505,82 €
Plan 2023	11.550.500,00 €	639.500,00 €
Plan 2024	11.776.700,00 €	226.200,00 €
Plan 2025	12.012.200,00 €	235.500,00 €
Plan 2026	12.249.900,00 €	237.700,00 €

Personalintensität

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





Personalaufwandsquote

Diese Quote zeigt an, welchen Personalaufwand die Kommune pro Einwohner betreibt. Die Kennzahl wird beeinflusst durch den kommunalen Aufgabenumfang und durch die Organisation dieser Aufgaben (Eigenregie oder Vergabe)

Ist 2021	371,09 €
Plan 2022	411,74 €
Plan 2023	427,80 €

4.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

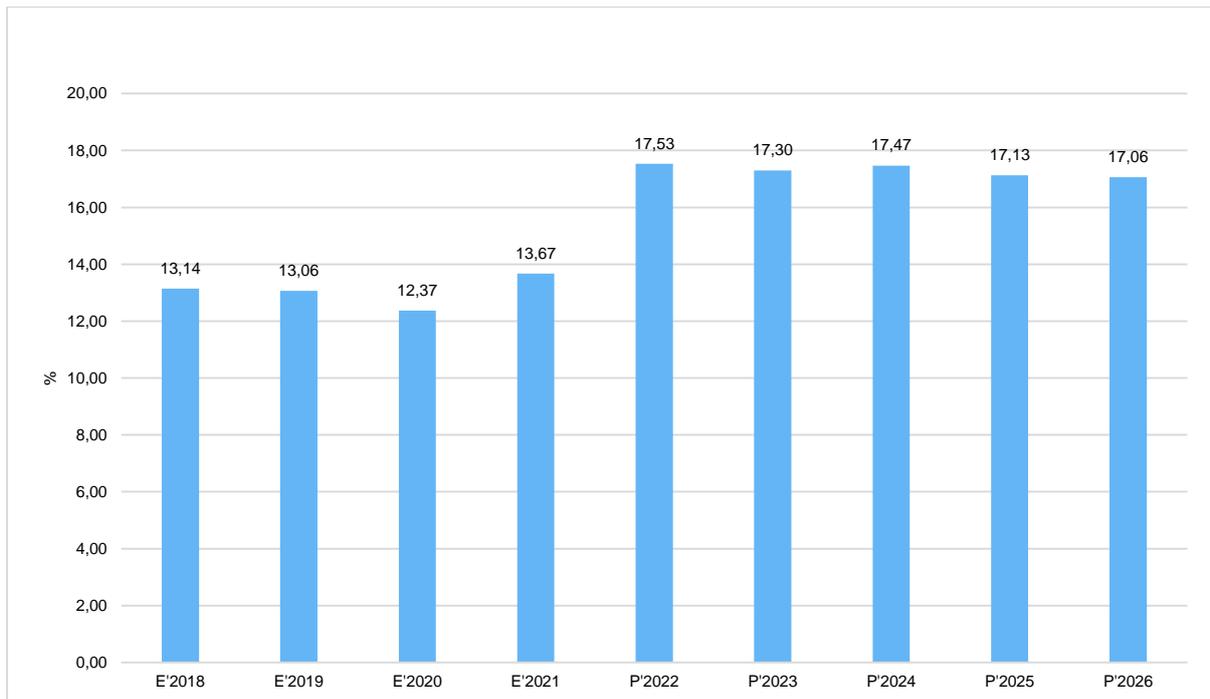
	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Unterhaltung der Grund- stücke und bauliche An- lagen (521)	1.428.492,10	2.748.000	2.362.500	1.735.100	1.581.000	1.581.100
Unterhaltung des sonsti- gen unbe- weglichen Vermögens (5221)	1.786.524,88	2.015.400	2.543.300	2.391.800	2.358.800	2.358.800
Bewirtschaf- tung von Grundstü- cken (5241)	2.163.382,96	2.552.400	2.988.600	3.902.600	3.907.900	3.910.300
Mieten und Pachten (523)	145.175,37	192.200	188.900	176.500	176.500	177.000
Unterhaltung von Fahrzeu- gen, Geräten und Ausrüs- tungsgegen- ständen (5222, 525)	539.944,77	692.200	792.700	738.700	770.200	807.000
Sonstiger Sach- und Dienstleis- tungsauf- wand (div)	1.010.786,94	1.843.700	2.050.800	1.886.000	1.908.300	1.907.100
Aufwendun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen (52)	7.074.307,02	10.043.900	10.926.800	10.830.700	10.702.700	10.741.300



Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



Individuelle Kennzahlen des Sach- und Dienstleistungsaufwandes, die bei der Aufstellung des Haushaltes Berücksichtigung fanden

Für eine bessere Vergleichbarkeit und Gerechtigkeit wurden insbesondere bei den Grundschulen und der Bibliothek nachfolgende Kennzahlen für die Bildung der Ansatzhöhen herangezogen:

- Unterrichts- und Lehrmittel
30,00 € je Schüler
- kulturelle Betreuung Bibliothek
2,00 € je Bibliotheksnutzer
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter ohne Schulmobiliar
15,00 € je Schüler



4.2.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen nehmen den größten Teil der gesamten Aufwendungen in Anspruch und sollen deshalb im Folgenden näher dargestellt werden. Die Kreisumlage wurde, entsprechend des Doppelhaushaltes des Landkreises, wie im letzten Jahr mit 32,3 % veranschlagt.

Die Transferaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	11.139.695,88	11.509.500	13.321.200	13.619.300	13.834.500	14.049.100
Sozialtransferaufwendungen (533)	708.081,79	891.600	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000
Gewerbesteuerumlage (534)	440.662,00	461.600	461.600	461.600	461.600	461.600
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	14.699.835,77	14.768.400	15.815.900	15.570.000	15.770.000	15.970.000
sonstige Transferaufwendungen und Umlagen (div)	--	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Transferaufwendungen (53)	26.988.275,44	27.643.600	30.722.200	30.774.400	31.189.600	31.604.200

Die sonstigen Transferaufwendungen in den Jahren 2022 bis 2026 basieren auf einem Zuschuss an die Gemeinde Mühlenbecker Land für den Ausbau des Summter Weges im Zuge des Sportplatzneubaus.

Transferaufwendungen sind neben der Kreis- und der Gewerbesteuerumlage in erster Linie die Zuwendungen für die freien Träger von Kindertagesstätten und für die Tagespflegepersonen, die für die Jahre 2023 bis 2026 aufgrund der beschlossenen Kita-Finanzierungsrichtlinie und den neuen Betriebsüberlassungsverträgen als wesentlich steigend eingeschätzt werden.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung seit dem Jahr 2018 dargestellt:



Jahr	Aufwendungen Kita	Aufwendungen Tagespflege	Gesamt
2018	9.250.189,25 €	736.207,87 €	9.986.397,12 €
2019	9.964.531,66 €	784.224,78 €	10.748.756,44 €
2020	10.364.328,15 €	720.650,21 €	11.084.978,36 €
2021	10.423.672,38 €	708.081,79 €	11.131.754,17 €
Plan 2022	10.500.000,00 €	840.000,00 €	11.340.000,00 €
Plan 2023	12.116.000,00 €	930.000,00 €	13.046.000,00 €

Weitere Transferaufwendungen für die Kinderbetreuung fallen im außerschulischen Bereich für Kinder im Grundschulalter an, die keinen Hort besuchen.

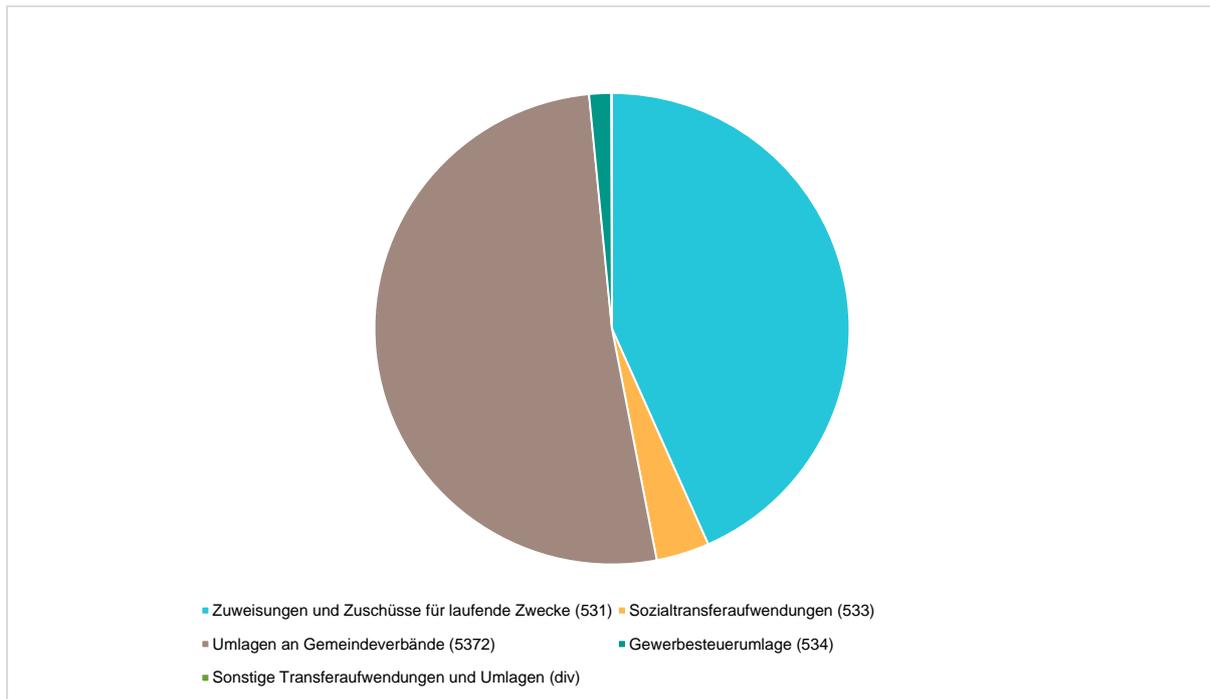
Jahr	Jugendfreizeitstätte Wasserwerk	Lückeprojekt Borgsdorf	EinsteinKids Bergfelde
2018	143.000,00 €	120.000,00 €	82.000,00 €
2019	143.000,00 €	153.600,00 €	82.000,00 €
2020	159.600,00 €	146.500,00 €	104.800,00 €
2021	146.000,00 €	149.300,00 €	111.600,00 €
Plan 2022	149.100,00 €	154.400,00 €	113.200,00 €
Plan 2023	165.000,00 €	170.000,00 €	125.000,00 €

Einen weiteren Schwerpunkt bei den Transferaufwendungen stellen die Zuschüsse für Vereine und Verbände sowohl für sportliche als auch kulturelle Zwecke dar, wie die nachfolgende Tabelle aufzeigt.

Jahr	Zuschüsse für Sportförderung	Zuschüsse für kulturelle und sonstige Zwecke
2018	99.999,98 €	109.840,12 €
2019	85.904,00 €	69.407,36 €
2020	86.176,00 €	68.865,51 €
2021	86.856,00 €	78.864,46 €
Plan 2022	100.000,00 €	125.000,00 €
Plan 2023	83.000,00 €	158.200,00 €

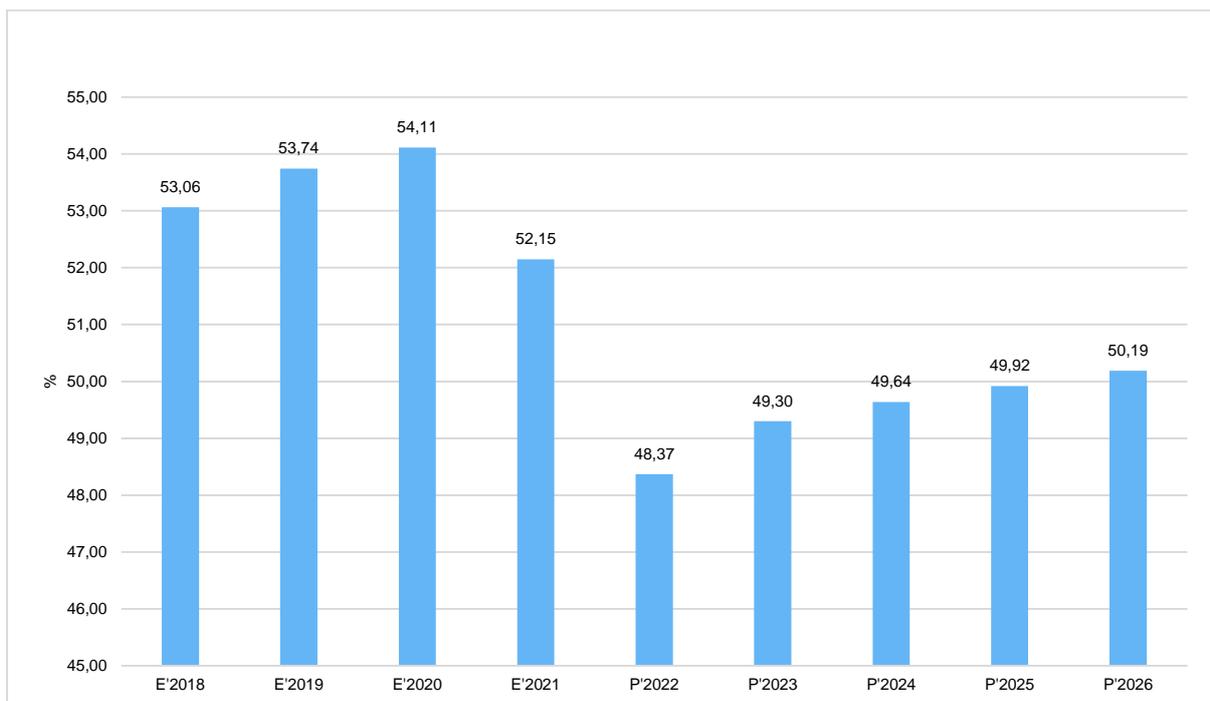
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Aufwandsart	Plan 2023 in Euro	Anteil in %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	13.321.200	43,36
Sozialtransferaufwendungen (533)	1.111.000	3,62
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	15.815.900	51,48
Gewerbesteuerumlage (534)	461.600	1,50
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen (div)	12.500	0,04
Transferaufwendungen (53)	30.722.200	100,00



Transferaufwandsquote

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

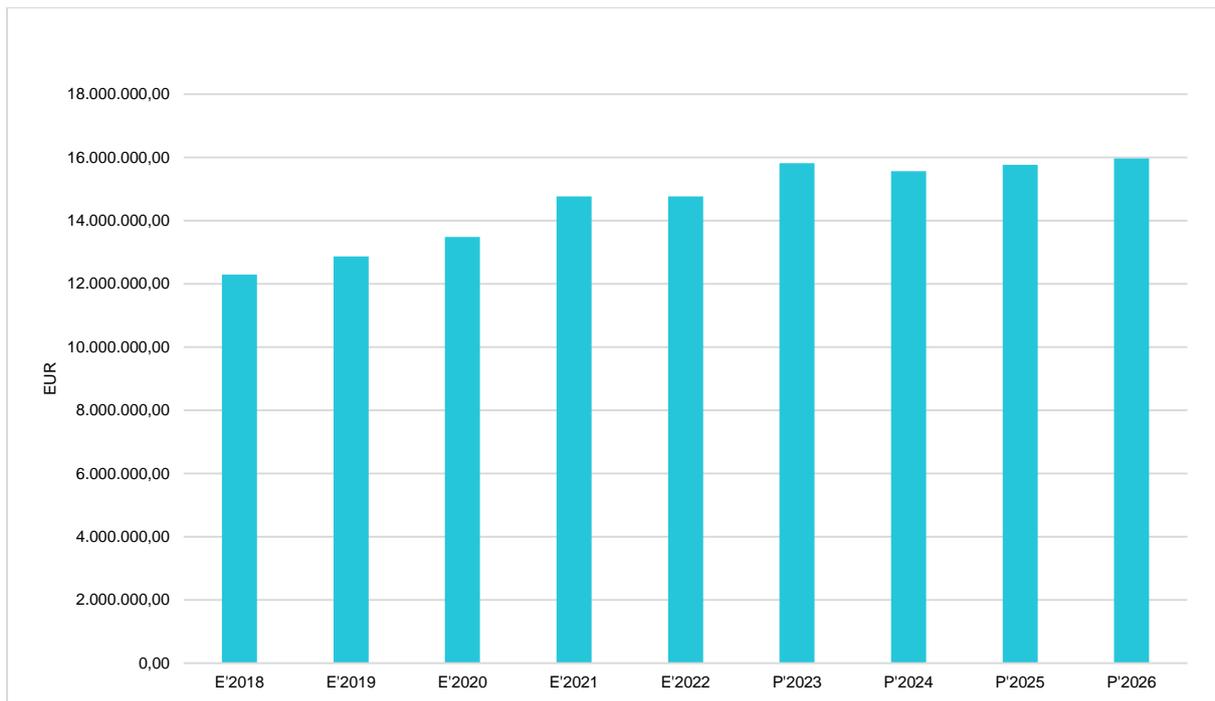




4.2.3.1 Umlagezahlung an den Kreis

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

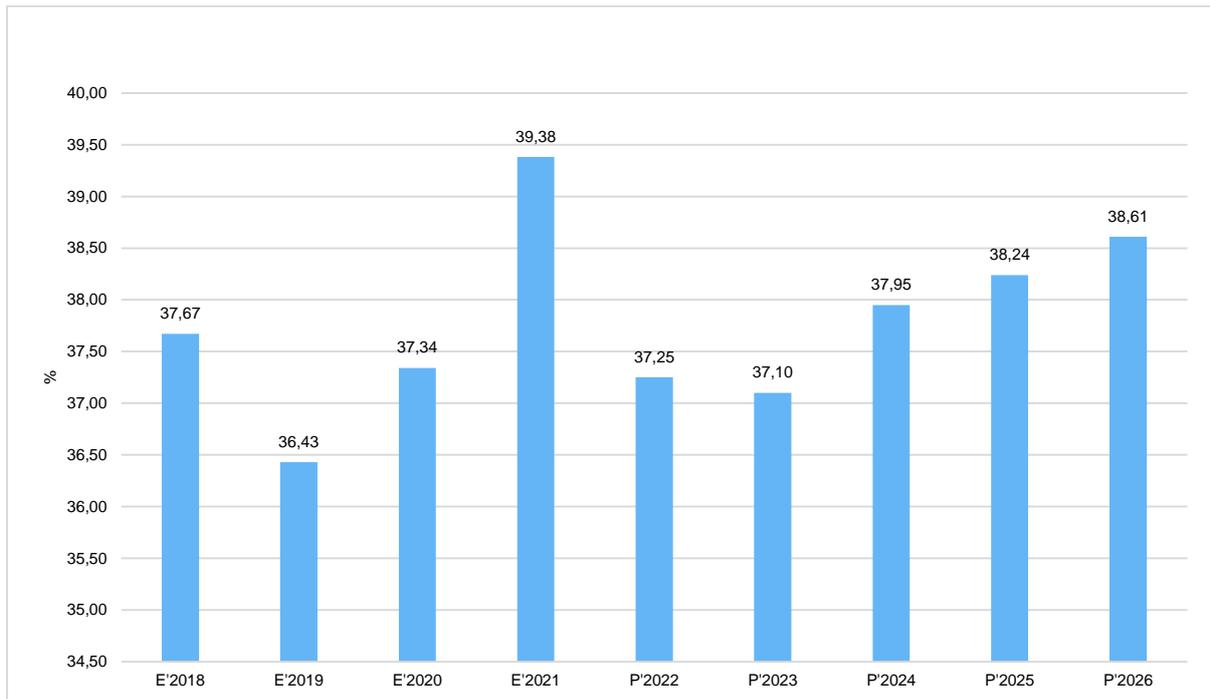
	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Kreisumlage (5372)	14.768.400	15.815.900	1.047.500 ↗	6,62



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



4.2.4 Abschreibungen

Die Position Abschreibungen mit einer Ansatzhöhung von 274.600 € gegenüber dem Vorjahr wurde auf der Grundlage der Jahresrechnung 2021, Zu- und Abgängen des Jahres 2022 sowie Einbeziehung der laufenden Baumaßnahmen angepasst. Dabei wurde beachtet, dass die Abschreibungen erst mit dem Tag der Inbetriebnahme bzw. der Inanspruchnahme beginnen. In den Folgejahren werden die linearen Abschreibungen weiter steigen, da jede fertiggestellte Investitionsmaßnahme Folgekosten einschließlich Abschreibungen in nicht unwesentlicher Höhe nach sich zieht.

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

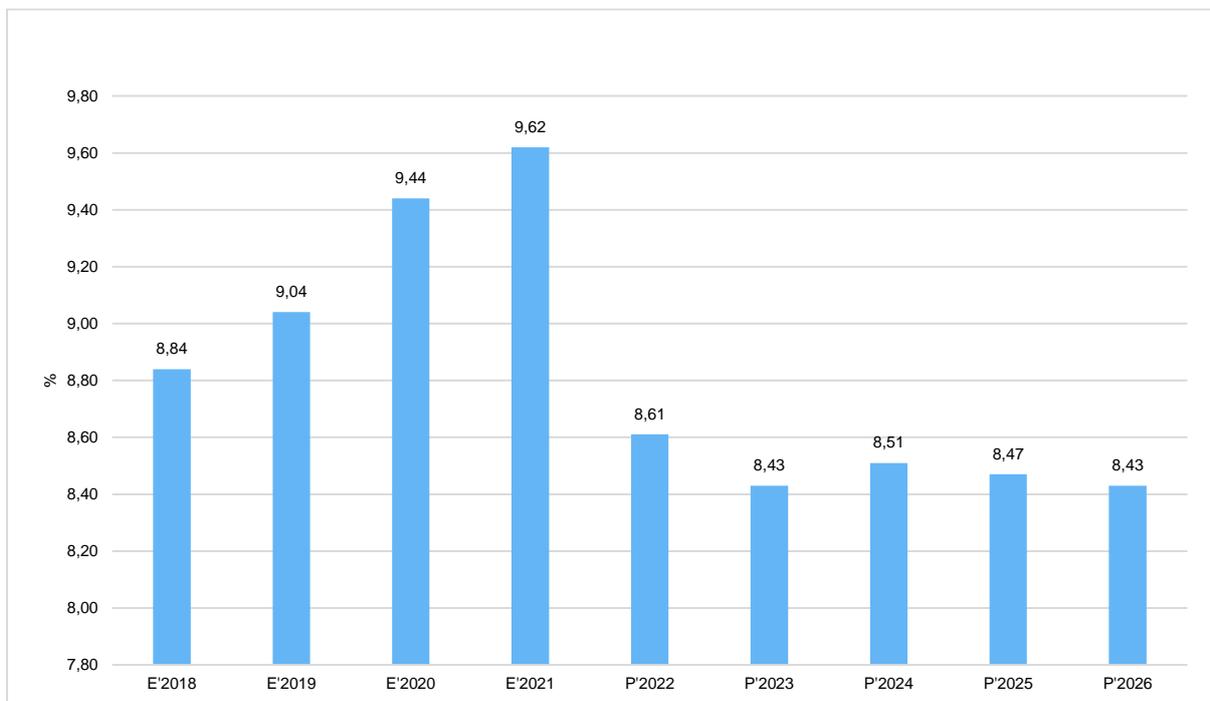
	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (571)	4.983.735	4.921.200	5.236.200	5.278.300	5.293.300	5.305.700
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	133.493	150.400	110.000	110.000	110.000	110.000



	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Außerplan- mäßige Ab- schreibun- gen (574)	43.791	--	--	--	--	--
Bilanzielle Abschrei- bungen (57)	5.161.019	5.071.600	5.346.200	5.388.300	5.403.300	5.415.700

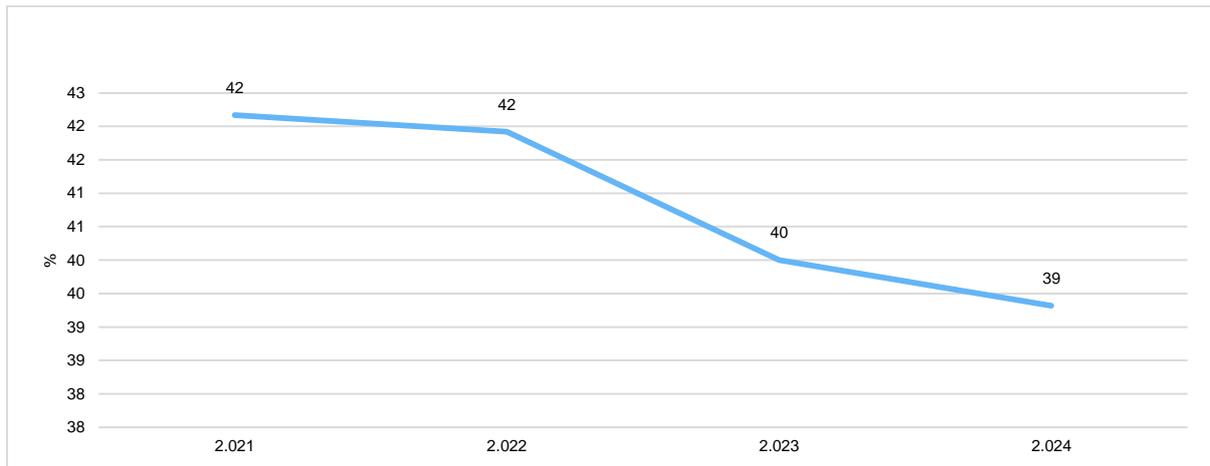
Abschreibungsintensität

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



Abschreibungslastquote

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



Abschreibungen nach Produktbereichen

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
11 - Innere Verwaltung	968.600	1.132.700	1.138.300	1.143.300	1.150.700
12 - Ordnung und Sicherheit	231.100	230.400	230.400	230.400	230.300
21 - Schulträgeraufgaben	828.000	728.500	730.000	735.000	740.000
27 - Kultur und Wissenschaft	20.000	15.000	15.000	20.000	20.000
28 - Heimatpflege	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	666.500	571.500	575.500	575.500	575.500
42 - Sportförderung	265.000	474.000	505.000	505.000	505.000
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
52 - Bauen und Wohnen	26.800	25.000	25.000	25.000	25.000
53 - Ver- und Entsorgung	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.708.900	1.808.900	1.808.900	1.808.900	1.809.000
55 - Natur- und Landschaftspflege	116.900	120.400	120.400	120.400	120.400
57 - Wirtschaft und Tourismus	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	5.071.600	5.346.200	5.388.300	5.403.300	5.415.700



4.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541)	283.302,65	285.400	292.400	297.500	302.500	307.500
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)	309.495,78	290.500	352.500	357.500	342.500	332.500
Geschäftsaufwendungen (543)	1.026.899,00	1.851.000	2.113.800	1.617.300	1.585.600	1.384.100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	143.264,60	157.600	162.000	164.200	167.200	169.400
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (545)	207.928,30	266.500	261.500	261.500	261.500	261.500
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)	586.308,71	612.600	498.200	427.300	427.000	424.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557.199,04	3.463.600	3.680.400	3.125.300	3.086.300	2.879.500

Sonstige außerordentliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen setzen sich aus Mindererlösen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen zusammen. Des Weiteren sind solche Vermögensgeschäfte hinzuzurechnen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Geschäftsvorfällen von wesentlicher finanzieller Bedeutung für die Gemeinde beruhen. In der Haushaltssatzung wurde die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, auf 50.000,00 € festgelegt.

In den Jahren 2023 bis 2026 wurden keine außerordentlichen Aufwendungen geplant.

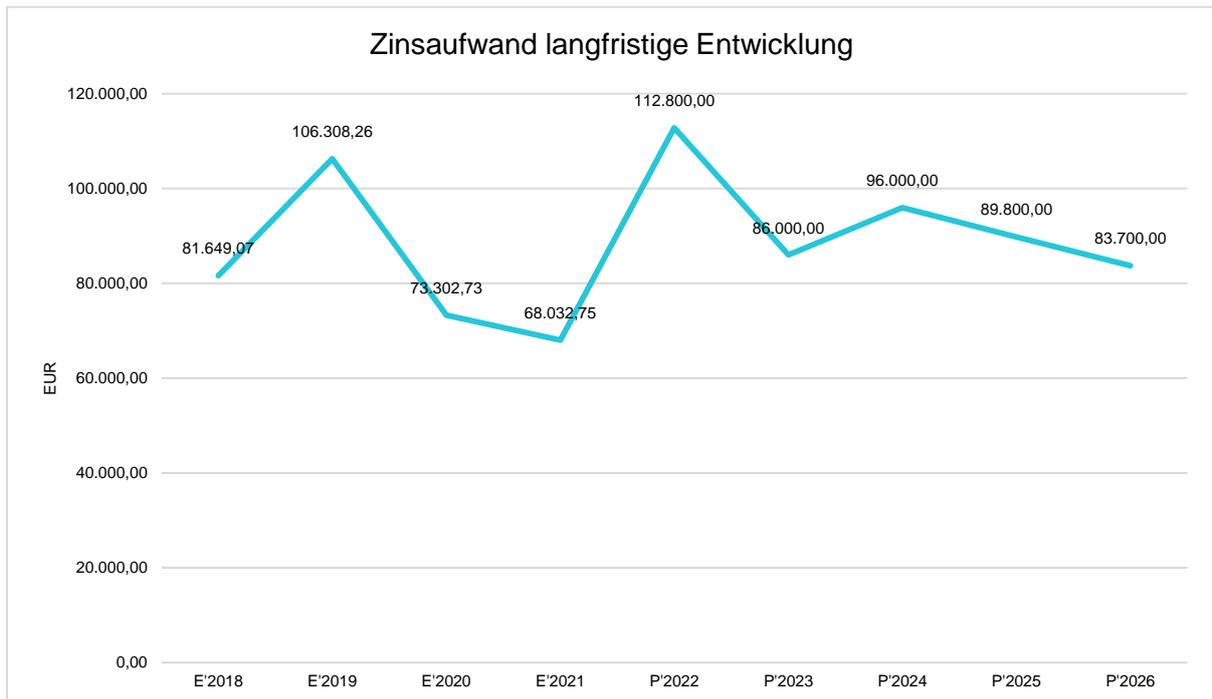


4.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den sonstigen Finanzaufwendungen handelt es sich vordergründig um die Rückzahlungen von Zinsen für Steuernachforderungen.

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

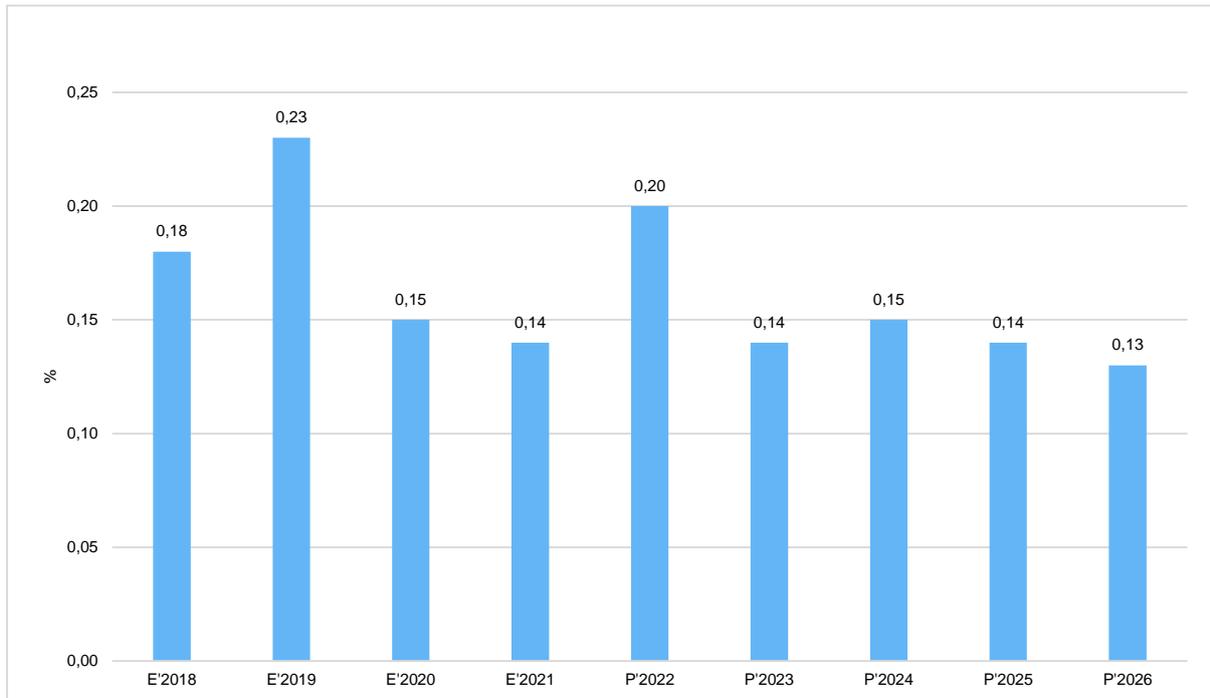
	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Zinsaufwendungen (551)	62.557,00	102.800	76.000	86.000	79.800	73.700
Sonstige Finanzaufwendungen (559)	5.475,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	68.032,75	112.800	86.000	96.000	89.800	83.700





Zinslastquote

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



5 Finanzplan

Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit kann grundsätzlich als gegeben angesehen werden, wenn u. a. die Finanzierung der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit kurz- und mittelfristig aus den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden kann und die Stadt ihre Haushaltswirtschaft so planen und führen kann, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Diese Vorgaben sind mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf **nicht in vollem Umfang** gegeben, da die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit deren Auszahlungen zwar gering übersteigen, jedoch die Finanzierung der Investitionstätigkeit der Stadt über die Aufnahme bereits bewilligter Kredite gewährleistet werden kann. Unbeschadet dessen sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um eine stetige Liquidität für die nächsten Jahre herzustellen. Diese sind zu erreichen durch

- Aufnahme weiterer Investitionskredite
- Streichung oder zeitliche Verschiebung von kassenwirksamen Auszahlungen
- Reduzierung der Investitionstätigkeit
- Erschließung von weiteren Einnahmemöglichkeiten



Dazu sind künftig sowohl durch die Verwaltung als auch durch die politischen Gremien Vorschläge zu erarbeiten, um mittel- und langfristig eine anhaltende Liquidität zu sichern.

Bevor Investitionen beschlossen werden, soll gem. § 16 KomHKV unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten die wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. Deshalb werden Auftragsvergaben nach den vorgeschriebenen gesetzlichen Bestimmungen wie VOB, VOL, HOAI etc. durchgeführt, wie die nachfolgende Tabelle am Beispiel des Jahres 2021 aufzeigen soll.

Auftragsart	Anzahl Vergaben	Auftragswert
Bauaufträge	42	3.333.769,64 €
davon öffentliche Ausschreibungen	15	1.623.944,96 €
davon beschränkte Ausschreibungen	8	1.228.560,47 €
davon freihändige Vergaben	19	481.264,21 €
Dienstleistungs- und Lieferaufträge	83	3.804.835,10 €
davon öffentliche Ausschreibungen	13	2.418.498,99 €
davon beschränkte Ausschreibungen	2	16.139,91 €
davon freihändige Vergaben	68	1.370.196,20 €

Der Gesamtfinanzhaushalt 2023 weist

- Einzahlungen in Höhe von 60.116.100 Euro und
- Auszahlungen in Höhe von 70.756.100 Euro aus.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	24.517.035,85	25.985.900	26.810.800
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.657.592,62	21.297.200	23.600.600
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.508,10	1.009.200	1.046.500
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.183,19	506.300	436.600
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.533,77	306.500	462.800
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.524,58	1.411.000	1.654.500
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	232.244,11	158.300	185.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.786.622,22	50.674.400	54.196.800
10. – Personalauszahlungen	9.922.242,16	10.877.000	11.525.600



Haushaltsvorbericht 2023 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.946.070,91	10.043.900	10.926.800
13. - Transferauszahlungen	24.237.548,27	24.861.100	27.952.200
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	69.763,91	112.800	86.000
15. - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.662.563,58	3.463.600	3.680.400
16. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.838.188,83	49.358.400	54.171.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.948.433,39	1.316.000	25.800
18. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.045.866,07	6.407.200	5.879.300
19. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	562.040,72	1.240.000	530.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	637.784,00	2.500.000	--
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.200,00	--	--
24. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120,00	--	--
25. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.263.010,79	10.147.200	5.919.300
26. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.262.764,19	13.253.200	9.720.300
27. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	562.714,12	3.000.000	1.937.400
28. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	224.876,13	341.100	276.300
29. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	88.038,79	6.630.000	200.000
30. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.299.630,04	1.967.700	1.889.100
31. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	--	--	1.000.000



	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
32. - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.950,00	--	--
33. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.505.973,27	25.192.000	15.023.100
34. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.242.962,48	-15.044.800	-9.103.800
35. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.294.529,09	-13.728.800	-9.078.000
36. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	920.000,00	11.500.000	--
38. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	920.000,00	11.500.000	--
39. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	849.477,24	1.208.400	1.562.000
41. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	849.477,24	1.208.400	1.562.000
42. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	70.522,76	10.291.600	-1.562.000
46. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-4.224.006,33	-3.437.200	-10.640.000

Aus diesen vorgenannten Darstellungen wird ersichtlich, dass die planmäßigen Einzahlungen die geplanten Auszahlungen nicht decken. Dies kann nur aus dem Zahlungsmittelbestand zum Jahresanfang 2023, der aus den Überschüssen der Vorjahre resultiert, ausgeglichen werden.

Neben der Absicherung der Zahlungsfähigkeit für die laufende Verwaltung muss auch das geplante Investitionsvolumen finanziert werden. Dies gelingt nur durch den noch verfügbaren Bestand an Zahlungsmitteln am Jahresanfang 2023 und der Übertragung der Kreditermächtigung aus der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022, die nunmehr nicht mehr für den Ankauf von Grundstücken aus dem Vorkaufsrecht benötigt wird. Eine erneute Kreditermächtigung wird für das Haushaltsjahr 2023 nicht benötigt.

Die Investitionstätigkeit der mittelfristigen Finanzplanung kann nach derzeitigem Stand nicht aus eigener Finanzkraft sichergestellt werden. Deshalb müssen alle künftigen Investitionen kritisch betrachtet werden, ob deren Umsetzung notwendig, in zeitlicher und inhaltlicher Sicht, und wirklich umgesetzt werden sollen.



5.1 Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	24.517.035,85	25.985.900	26.810.800	27.031.800	27.242.800	27.358.800
2. - Zuwen- dungen und allgemeine Umlagen	19.657.592,62	21.297.200	23.600.600	21.667.000	21.740.300	21.845.000
4. - Öffent- lich-rechtl- iche Leis- tungsent- gelte	934.508,10	1.009.200	1.046.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500
5. - Privat- rechtliche Leistungs- entgelte	488.183,19	506.300	436.600	379.600	389.600	394.600
6. - Kosten- erstattungen und Kosten- umlagen	975.533,77	306.500	462.800	375.800	297.100	288.600
7. - Sonstige Einzahlun- gen aus lau- fender Ver- waltungstät- igkeit	981.524,58	1.411.000	1.654.400	1.179.300	1.179.300	1.179.300
8. - Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	232.244,11	158.300	185.000	180.000	180.000	180.000
9. - Einzah- lungen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	47.786.622,22	49.674.400	54.196.800	51.917.900	52.132.600	52.349.800
10. - Perso- nalauszah- lungen	9.922.242,16	10.877.000	11.525.600	11.758.400	11.993.500	12.231.500
12. - Aus- zahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.946.070,91	10.043.900	10.926.800	10.830.700	10.702.700	10.741.300
13. - Trans- ferauszah- lungen	24.237.548,27	24.861.100	27.952.200	28.004.400	28.419.600	28.834.200
14. - Zinsen und Sons- tige Finanz- auszahlun- gen	69.763,91	112.800	86.000	96.000	89.800	83.700



	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
15. - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.662.563,58	3.463.600	3.680.400	3.125.300	3.086.300	2.879.500
16. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.838.188,83	49.358.400	54.171.000	53.814.800	54.291.900	54.770.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.948.433,39	1.316.000	25.800	-1.897.800	-2.159.300	-2.420.400

Da die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in den Folgejahren stetig übersteigen, wäre die gesetzlich vorgeschriebene dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt nicht mehr gegeben und es sind geeignete Maßnahmen zur Liquiditätssicherung und zur Abwendung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu treffen.

5.2 Investitionstätigkeit

5.2.1 Investitionstätigkeit

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

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
18. - Investitionszuwendungen (681)	2.045.866,07	6.407.200	5.879.300	2.612.400	1.118.300	966.700
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	562.040,72	1.240.000	40.000	1.700.000	2.936.000	1.273.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	637.784,00	2.500.000	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht 2023 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683(0-2,4-9))	15.200,00	--	--	--	--	--
24. - Sonstige investive Einzahlungen (68(0,5-9))	2.120,00	--	--	--	--	--
25. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	3.263.010,79	10.147.200	5.919.300	4.312.400	4.054.300	2.239.700
26. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	9.262.764,19	13.253.200	9.720.300	8.896.000	11.434.000	9.597.000
27. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	562.714,12	3.000.000	1.937.400	500.700	500.700	250.400
28. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	224.876,13	341.100	276.300	38.000	30.000	30.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	88.038,79	6.630.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.299.630,04	1.967.700	1.889.100	69.500	3.500	3.500



Haushaltsvorbericht 2023 Hohen Neuendorf

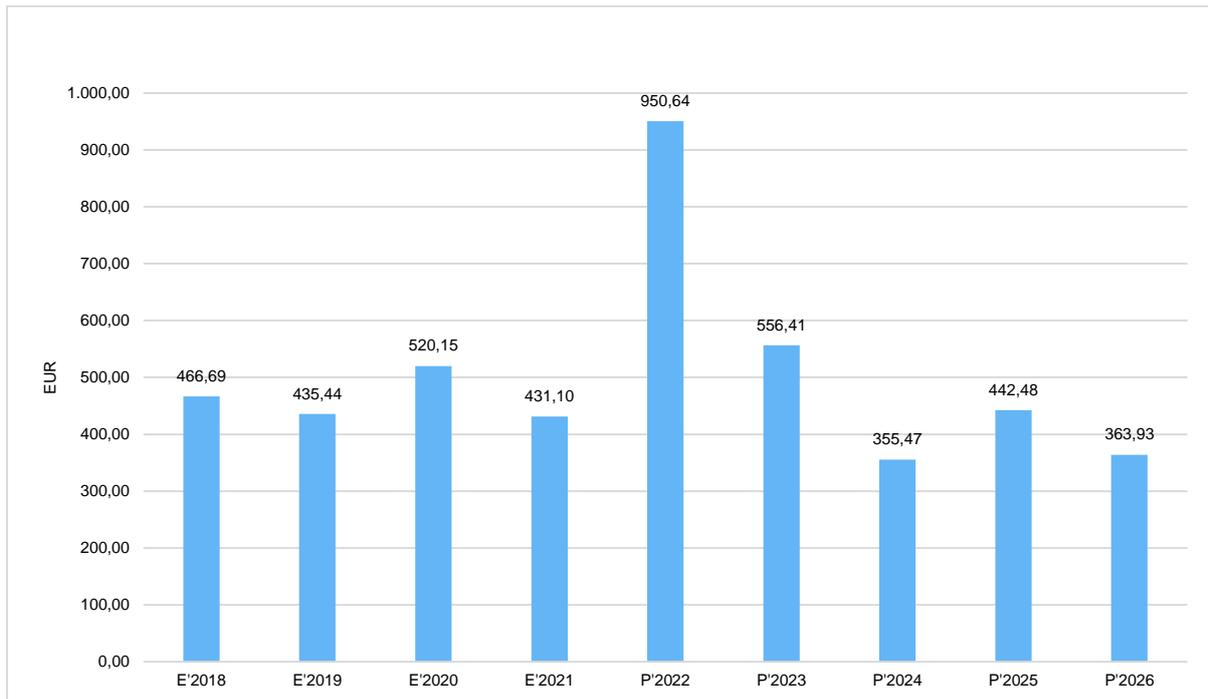
	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
(783(0-3,5-9))						
31. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	--	--	1.000.000	--	--	--
33. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	11.505.973,27	25.192.000	15.023.100	9.704.200	12.168.200	10.080.900
34. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.242.962,48	-15.044.800	-9.103.800	-5.391.800	-8.113.900	-7.841.200

Seit dem Jahr 2019 kam es zu Verschiebungen im Bereich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Durch die Änderung des KAG entfallen die Anliegerbeiträge im Straßenbau für bereits erstmalig hergestellte Straßen. Zum Ausgleich für diese Einnahmeausfälle erhalten die Kommunen eine jährliche pauschale Kostenbeteiligung des Landes am Straßenbau, wie nachfolgend dargestellt:

Ist 2019	213.932,27 €
Ist 2020	215.703,00 €
Ist 2021	217.478,91 €
Ist 2022	220.740,52 €
Plan 2023	220.700,00 €

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



5.2.2 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen

In der nachfolgenden Übersicht sind die wichtigsten Investitionsmaßnahmen dargestellt:

Schwerpunktinvestitionen des Finanzhaushaltes 2023 – 2026 sind:

- Erweiterung Ahorn Grundschule
- Anpassung der „alten“ Gebäudeteile Waldgrundschule an den Stand der Technik
- Digitalpakt Schulen
- Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof
- PV-Anlage Sporthalle Borgsdorf
- Straßenbau
- Eisenbahnüberführung Karl-Marx-Straße
- Regenentwässerungsmaßnahmen
- Umbau Bahnhofsgebäude
- Erwerb eines LF 20 für den Standort Bergfelde
- Investitionszuschuss an den EB Wohnen zur Absicherung des Wohnungsbauprojektes Feldstraße

An dieser Stelle wird wie bereits in den Vorjahren auf den Beschluss Nr. B 069/2014 über die Freigabe der Entwurfsplanung der DB Netz AG für die Eisenbahnunterführung Karl-Marx-Straße im Ortsteil Hohen Neuendorf hingewiesen. Diese Investitionszahlungen erschweren den Haushaltsausgleich in den nachfolgenden Jahren und beeinflussen die Liquidität der Stadt in erheblichem Maße.



Jahr	Kostenbeteiligung der Stadt	Geplante Förderung 75 %
2022	2.002.700 €	1.050.000 €
2023	1.752.400 €	1.926.300 €
2024	500.700 €	
2025	500.700 €	
2026	250.400 €	

Da sich die Kommunikation mit der DB Netz AG zur Finanzierung der Maßnahme schwierig gestaltet, valide Daten bislang nicht vorlagen und Aussagen über eventuell weitere mögliche Förderungen immer noch ausstehen, wurde auf die detaillierte Erläuterung der Investitionspositionen in der Haushaltsplanung verzichtet.

Insbesondere die Fahrzeugtechnik der freiwilligen Feuerwehr war in den vergangenen Jahren ein Brennpunkt in der politischen Diskussionslandschaft. Zu Erläuterung soll nachfolgend der Bestand an Feuerwehrfahrzeugen nach Standorten getrennt dargestellt werden:

Bestand von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr per 31.07.2022

mit einer betriebsgewöhnlichen ND lt. KGST von 15 Jahren

Standort	Fahrzeugbezeichnung	Kennzeichen	Baujahr
Hohen Neuendorf	Mannschaftstransportfahrzeug MTF	OHV-FF 191	2021
Hohen Neuendorf	Hubrettungsfahrzeug DL(A)K	OHV-FW 433	2016
Hohen Neuendorf	Löschgruppenfahrzeug LF 20	OHV-FW 441	2016
Hohen Neuendorf	Mehrzweckfahrzeug MZF	OHV-LB 226	2008
Hohen Neuendorf	Notstromanhänger	OHV-FW 441	2021
Hohen Neuendorf	Pkw-Anhänger	OHV-FU 898	2002
Bergfelde	Löschgruppenfahrzeug LF 8/6	OHV-2256	1999
Bergfelde	Mannschaftstransportfahrzeug MTF	OHV-FF 192	2021
Bergfelde	Schlauchtransportanhänger STA	OHV-FW 402	2003
Bergfelde	Tanklöschfahrzeug TLF 20/50	OHV-2059	2004
Bergfelde	Pkw-Anhänger	OHV-IB 728	2006
Bergfelde	Kommandowagen	OHV-FW 401	2016
Bergfelde	Feldküche	OHV-FK 402	1998
Borgsdorf	Rüstwagen RW	OHV-FW 452	2018
Borgsdorf	Löschgruppenfahrzeug LF 16/12	OHV-2045	2000
Borgsdorf	Mannschaftstransportfahrzeug MTF	OHV-FF 193	2021
Borgsdorf	Rettungsboot und Trailer	OHV-FW 479	2019

Nicht im Eigentum der Stadt befindlich sind die in der Stadt stationierten Fahrzeuge:

- Quad OHV-K 8007
- Anhänger OHV-K 8008
- Einsatzleitwagen ELW 1 OHV-K 8017.



5.2.3 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre

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

Es muss sich auch stets vergegenwärtigt werden, dass jede Investition nach deren Aktivierung oder Inbetriebnahme Folgekosten nach sich zieht, die sich als Aufwendungen im Ergebnishaushalt niederschlagen. Dies betrifft nicht nur die Abschreibungen, sondern auch die kassenwirksamen Betriebs- und Unterhaltungskosten jedes Anlagegutes.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren dürfen gem. § 73 Abs. 1 BbgKVerf nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigt. Somit stellen Verpflichtungsermächtigungen eine notwendige Ergänzung des Kassenwirksamkeitsprinzips dar.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in den Teilhaushalten zu veranschlagen und ermächtigen zu Auftragserteilungen / Vergaben / Aufträgen, aus denen erst in künftigen Jahren Auszahlungen entstehen. Es handelt sich also um die Bindung von Finanzmitteln für die Folgejahre und ist, da sie im Zusammenhang mit geplanten Kreditaufnahmen steht, von der Kommunalaufsicht zu genehmigen.

Für die Darstellung der maßnahmebezogenen Auswirkungen von Verpflichtungsermächtigungen in den nachfolgenden Jahren wird auf die vom Land Brandenburg verbindlich vorgegebene „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen“ verwiesen.

Die Haushaltssatzung 2023 sieht keine Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre vor.

5.3 Finanzierungstätigkeit

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

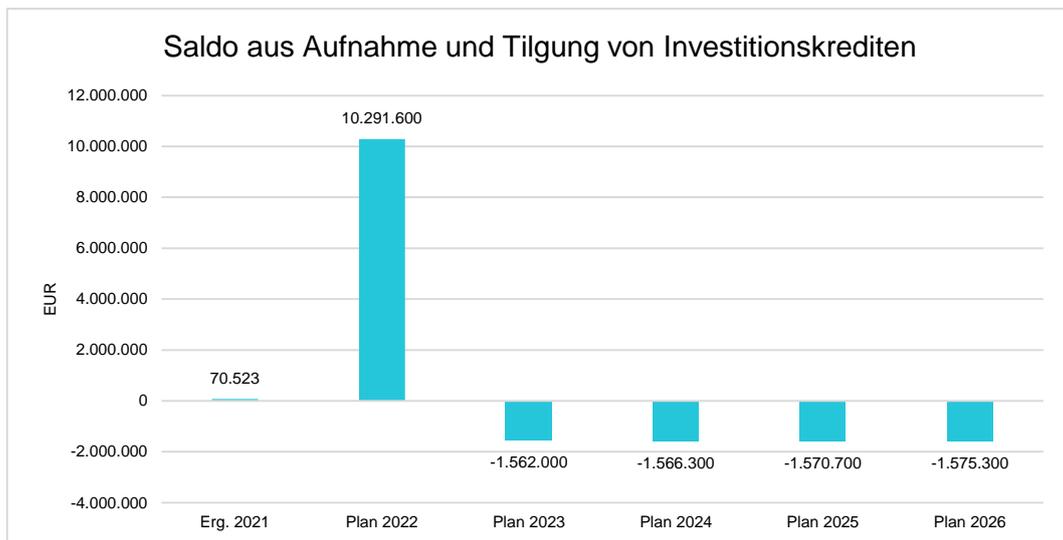
	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
36. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (692)	920.000,00	11.500.000	--	--	--	--
38. - Einzahlungen aus	920.000,00	11.500.000	--	--	--	--

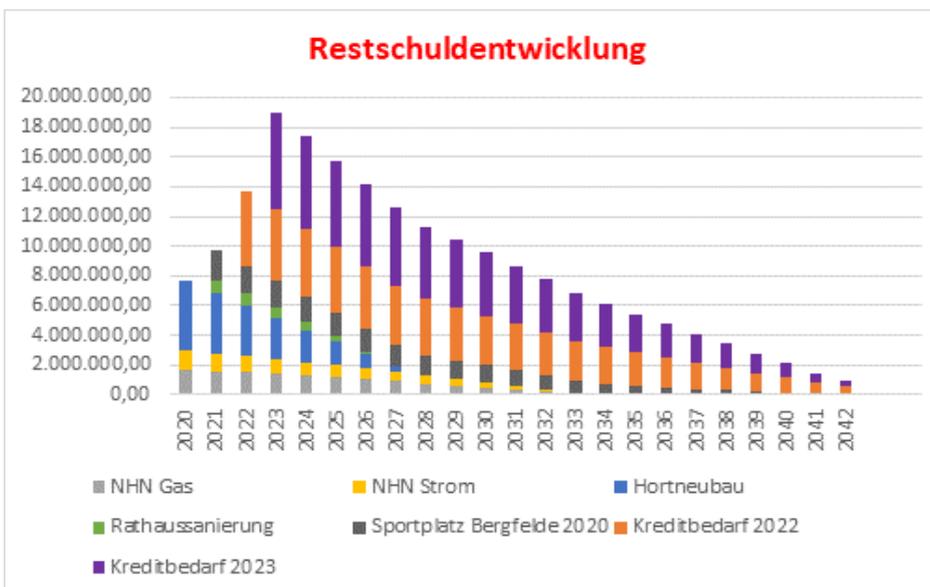
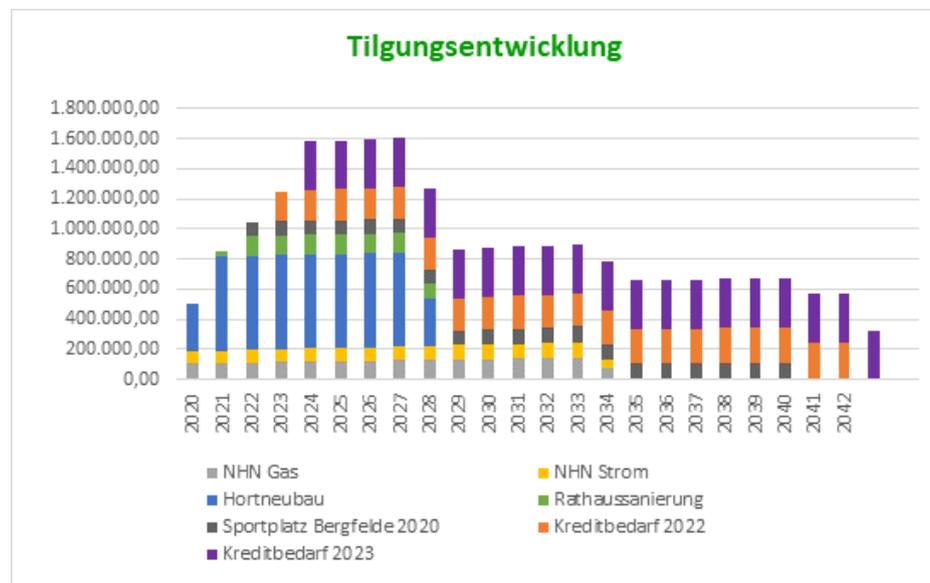
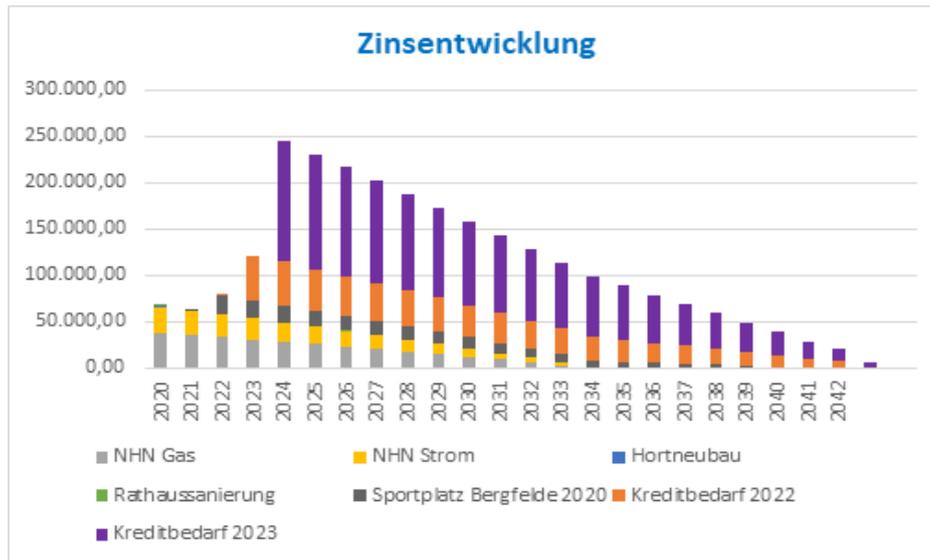


Haushaltsvorbericht 2023 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)						
39. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (792)	849.477,24	1.208.400	1.562.000	1.566.300	1.570.700	1.575.300
41. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	849.477,24	1.208.400	1.562.000	1.566.300	1.570.700	1.575.300
42. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	70.522,76	10.291.600	-1.562.000	-1.566.300	-1.570.700	-1.575.300

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:







6 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

In einigen Punkten gibt es Abweichungen des Haushaltsansatzes 2023 gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung, die nachstehend näher begründet werden sollen.

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung
11105	Immobilien und Liegenschaften	Dieses Produkt wird im Jahr 2023 nach Umstrukturierungsmaßnahmen und Aufgabenumverteilungen deaktiviert.
diverse	Personalaufwendungen	Die Personalaufwendungen werden nach Aufgaben und Zuständigkeiten im Rahmen der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung aufgeteilt
diverse	Kindertagesstätten, Schulen, Rathaus, Feuerwehr, Jugendclub	Verschmelzung von Produkten bei gleichzeitiger Einrichtung von Kostenstellen im Rahmen der KLR

Ergebnisplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	Plan Vorjahr in Euro	Plan 2023 in Euro	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	25.985.900	26.810.800	824.900 ↗
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.424.600	27.720.500	2.295.900 ↗
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.714.600	1.792.100	77.500 ↗
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.300	280.600	-69.700 ↘
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.700	370.700	133.000 ↗
7. - Sonstige ordentliche Erträge	1.819.600	2.113.400	293.800 ↗
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.532.700	59.088.100	3.555.400 ↗
11. - Personalaufwendungen	10.911.000	11.550.500	639.500 ↗
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.043.900	10.926.800	882.900 ↗
14. - Abschreibungen	5.071.600	5.346.200	274.600 ↗
15. - Transferaufwendungen	27.643.600	30.722.200	3.078.600 ↗
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.463.600	3.680.400	216.800 ↗



Haushaltsvorbericht 2023 Hohen Neuendorf

	Plan Vorjahr in Euro	Plan 2023 in Euro	Abw.
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.133.700	62.226.100	5.092.400 ↗
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.601.000	-3.138.000	-1.537.000 ↘
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	300	--	-300 ↘
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.800	86.000	26.800 ↘
21. - Finanzergebnis	-112.500	-86.000	-26.500 ↘
22. - Ordentliches Jahresergebnis	-1.713.500	-3.224.000	-1.510.500 ↘
23. - Außerordentliche Erträge	2.500.000	--	-2.500.000 ↘
24. - Außerordentliche Aufwendungen	12.300	--	-12.300 ↘
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	2.487.700	--	-2.487.700 ↘
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	774.200	-3.224.000	-3.998.200 ↘

Finanzplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	Plan Vorjahr für Planjahr in Euro	Plan 2023 in Euro	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	25.985.900	26.810.800	824.900 ↗
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.297.200	23.600.600	2.303.400 ↗
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009.200	1.046.500	37.300 ↗
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.300	436.600	-69.700 ↘
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.500	462.800	156.300 ↗
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.000	1.654.500	243.500 ↗
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	158.300	185.000	26.700 ↗
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.674.400	54.196.800	3.522.400 ↗
10. - Personalauszahlungen	10.877.000	11.525.600	648.600 ↗
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.043.900	10.926.800	882.900 ↗



Haushaltsvorbericht 2023 Hohen Neuendorf

	Plan Vorjahr für Plan- jahr in Euro	Plan 2023 in Euro	Abw.
13. - Transferauszahlungen	24.861.100	27.952.200	3.091.100 ↗
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	112.800	86.000	26.800 ↘
15. - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.463.600	3.680.400	178.800 ↗
16. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.358.400	54.171.000	4.812.600 ↗
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.000	25.800	-1.290.200 ↘
18. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.407.200	5.879.300	-527.900 ↘
19. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.240.000	40.000	-1.200.000 ↘
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.500.000	--	-2.500.000 ↘
25. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.147.200	5.919.300	-4.227.900 ↘
26. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.253.200	9.720.300	-3.532.900 ↘
27. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.000.000	1.937.400	-1.062.600 ↘
28. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	341.100	276.300	-64.800 ↘
29. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.630.000	200.000	-6.430.000 ↘
30. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.967.700	1.889.100	78.600 ↘
31. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	--	1.000.000	1.000.000 ↗
33. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.192.000	15.023.100	-10.168.900 ↗
34. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.044.800	-8.713.800	6.331.000 ↗
35. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.728.800	-9.078.000	-4.650.800 ↗
36. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	11.500.000	--	-11.500.000 ↘



	Plan Vorjahr für Planjahr in Euro	Plan 2023 in Euro	Abw.
38. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	11.500.000	--	-11.500.000 ↘
39. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.208.400	1.562.000	353.600 ↗
41. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	1.208.400	1.562.000	353.600 ↗
42. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	10.291.600	-1.562.000	8.729.600 ↘
46. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-3.437.200	-10.640.000	-7.202.800 ↘

7 Rückstellungen

Rückstellungen

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

Die Zuführungen zu Verpflichtungen werden als Aufwendungen ausgewiesen. Inanspruchnahmen aus Rückstellungen werden als negative Aufwendungen ausgewiesen. Neben den Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren und der Prüfung der Jahresabschlüsse sind folgende Pensions- und Beihilferückstellungen veranschlagt:

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (5051)	42.000	42.000	42.600	43.300	43.600
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen (5052)	-16.800	-17.100	-17.300	-17.500	-18.000
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (5061)	8.800	--	-7.000	-7.100	-7.200
Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	34.000	24.900	18.300	18.700	18.400
Summe	34.000	24.900	18.300	18.700	18.400



8 Bilanz - Entwicklung

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

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses der letzten Jahre, welcher der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in der Bilanz zufließt, entwickelte sich wie folgt:

Stichtag	Bilanzwert	Zuwachs
01.01.2011	15.299.389,54 €	
31.12.2011	16.499.057,30 €	1.199.667,76 €
31.12.2012	19.222.394,01 €	2.723.336,71 €
31.12.2013	21.772.832,08 €	2.550.438,07 €
31.12.2014	24.936.687,83 €	3.163.855,75 €
31.12.2015	27.452.447,94 €	2.515.760,11 €
31.12.2016	32.876.716,70 €	5.424.268,76 €
31.12.2017	35.341.666,93 €	2.464.950,23 €
31.12.2018	40.061.190,72 €	4.719.523,79 €
31.12.2019	46.330.440,72 €	6.269.250,00 €
31.12.2020	52.090.521,01 €	5.760.080,29 €

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -10.055.000 Euro.

Bilanzpositionen

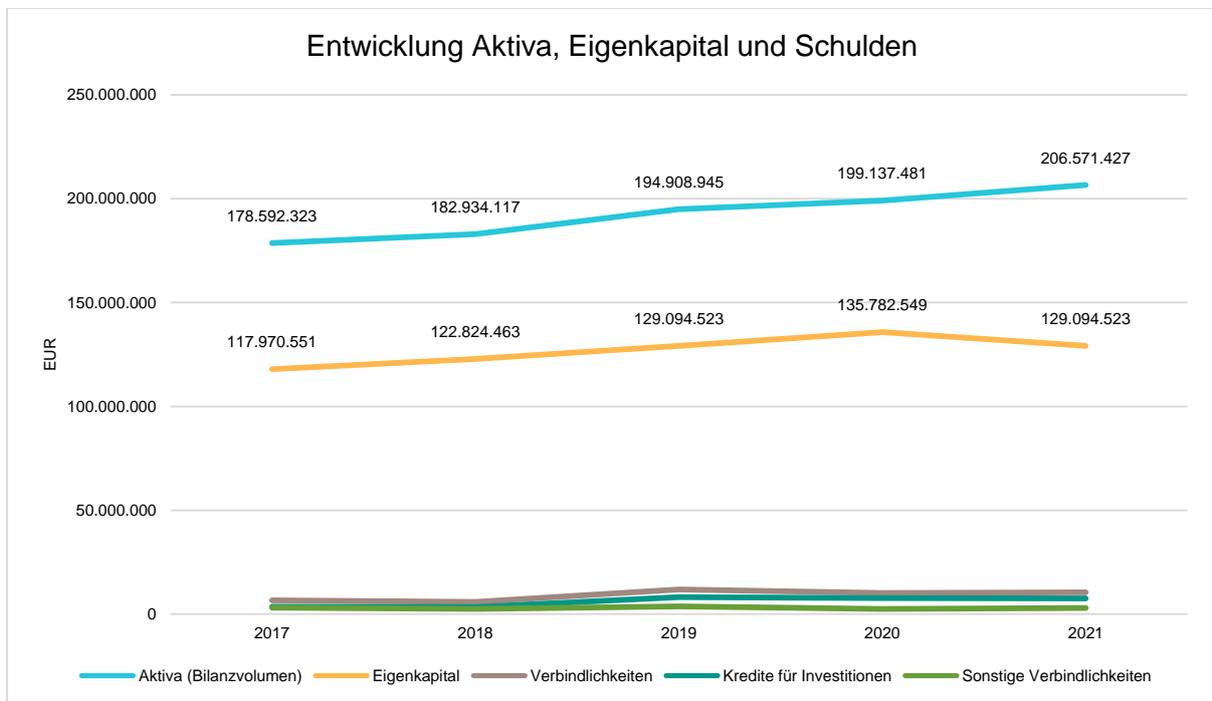
	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	vorl. Ergebnis 2021 in Euro
1 - Aktiva	182.934.116,89	194.908.945,09	199.137.480,84	206.571.427,28
1.1 - Anlagevermögen	168.923.003,61	176.663.009,57	184.854.685,12	196.153.162,51
1.2 - Umlaufvermögen	13.868.998,20	18.090.889,19	14.094.161,73	10.221.101,15
1.3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	142.115,08	155.046,33	188.633,99	197.163,62
2 - Passiva	182.934.116,89	194.908.945,09	199.137.480,84	195.721.225,13
2.1 - Eigenkapital	122.824.462,92	129.094.522,92	135.782.549,00	129.094.522,92
2.1.1 - Basis-Reinvermögen	81.433.937,16	81.433.937,16	81.433.937,16	81.433.937,16
2.1.2 - Rücklagen aus Überschüssen	41.390.525,76	47.660.585,76	54.348.611,84	47.660.585,76
2.2 - Sonderposten	51.836.070,78	51.132.431,43	50.484.254,60	53.228.237,19
2.3 - Rückstellungen	1.337.897,77	1.575.541,53	1.403.472,53	1.575.541,53
2.4 - Verbindlichkeiten	5.776.000,71	11.812.535,59	10.129.119,05	10.535.060,59
2.4.1 - davon Kredite für Investitio-	3.346.379,77	8.162.818,47	7.662.771,47	7.576.502,07



	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro	vorl. Ergebnis 2021 in Euro
<i>nen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>				
2.5 - Passive Rechnungsabgrenzung	1.159.684,71	1.293.913,62	1.338.085,66	1.287.862,90

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Schulden

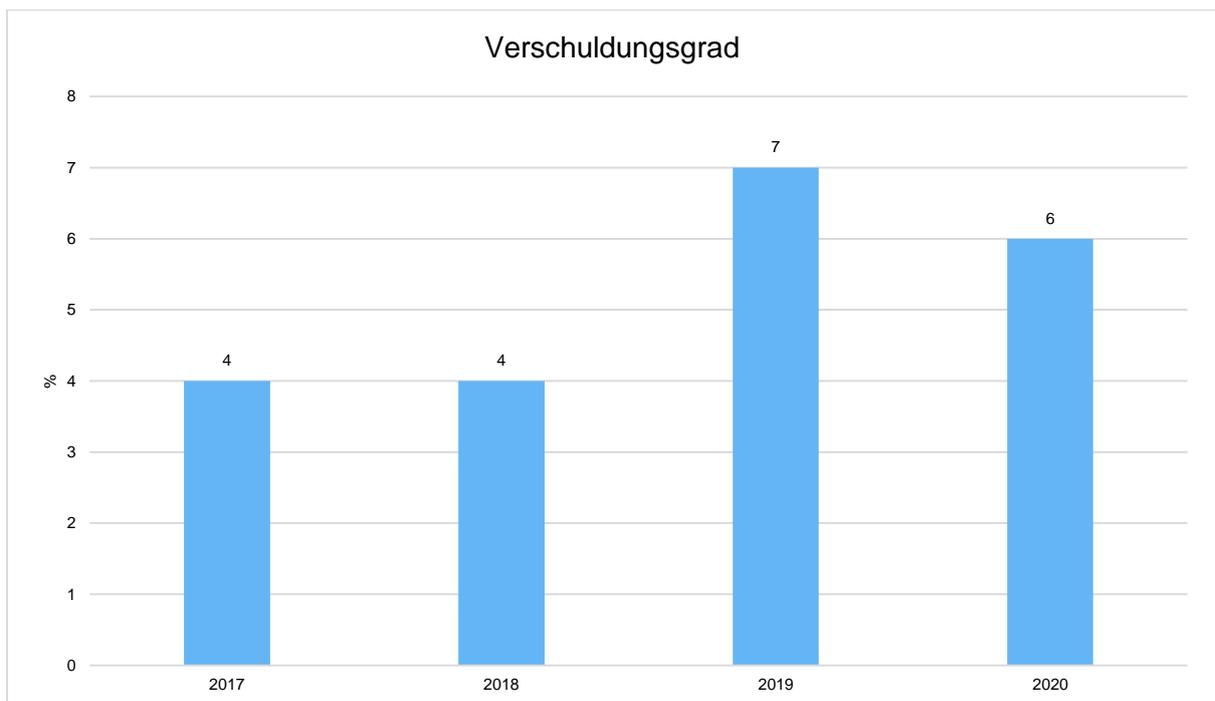
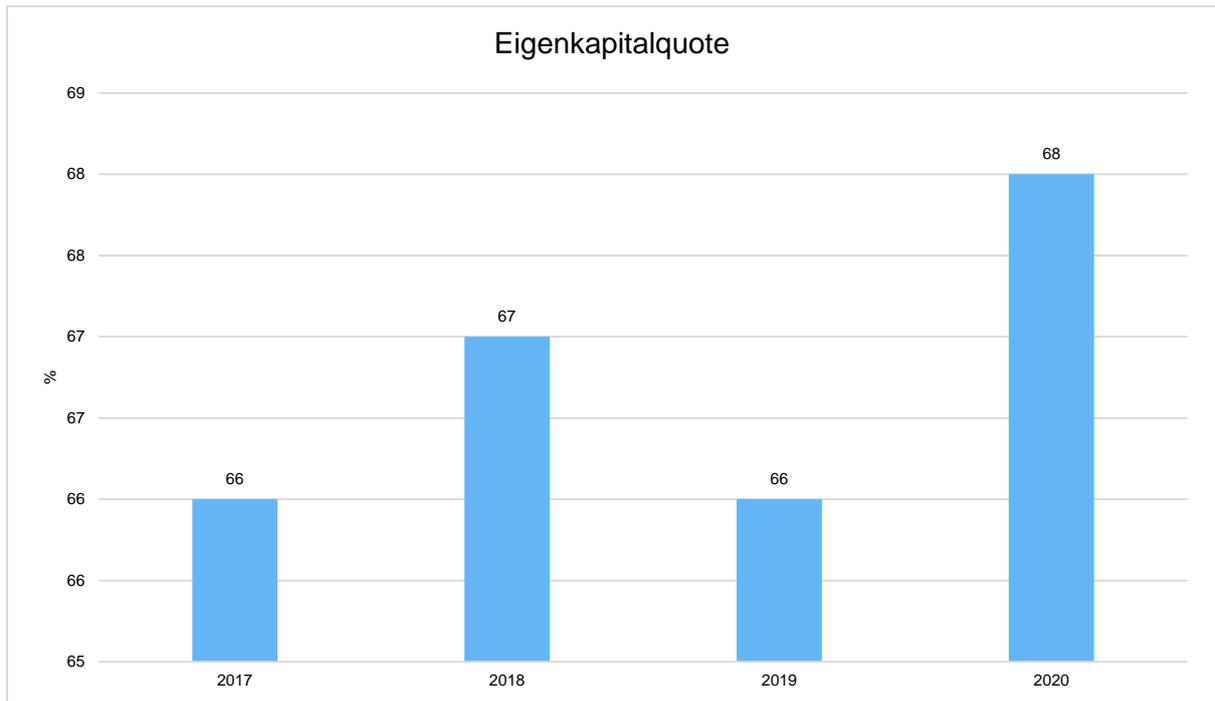
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Eigenkapital und Schulden.



Eigenkapitalquote

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

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





9 Finanzmittelbestand

9.1 Kassenlage

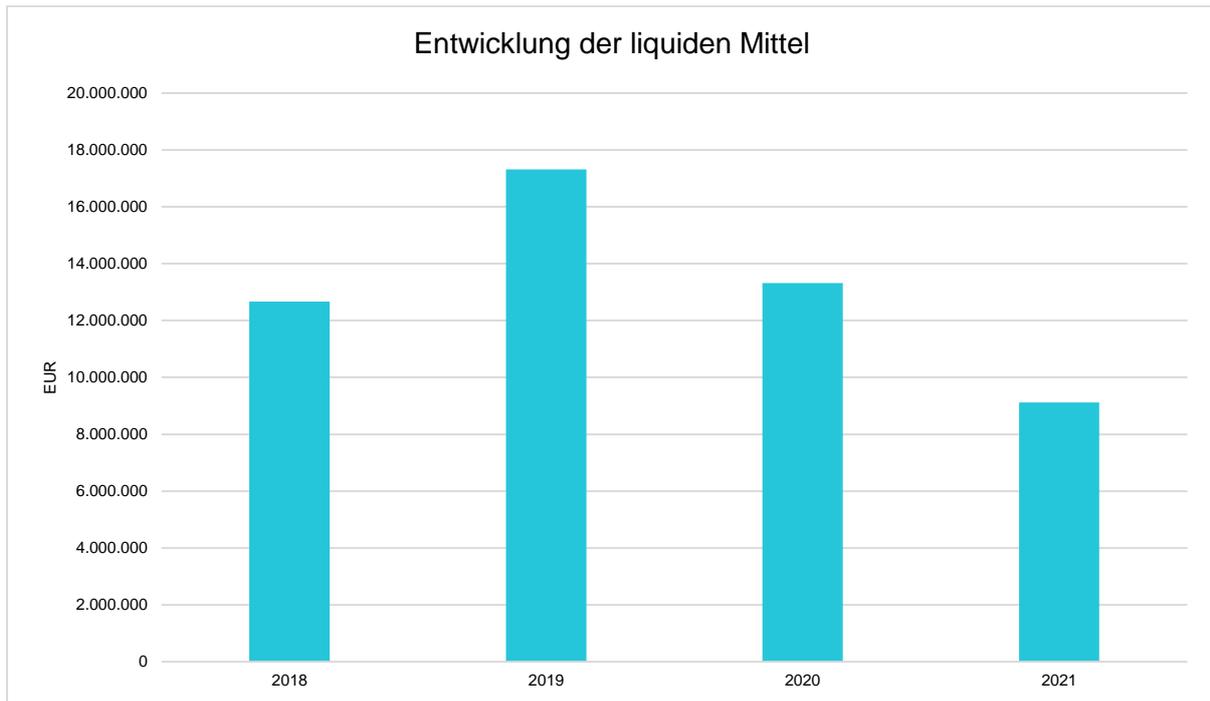
Der Finanzmittelbestand gestaltet sich entsprechend dem Finanzplan für die Folgejahre wie nachfolgend dargestellt.

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Änderung Finanzmittelbestand (inkl. Liquiditätskredite)	-4.224.006,33	-3.437.200	-10.640.000	-8.855.900	-11.843.900	-11.836.900

Der Bestand der Finanzmittel entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

Bestand der Finanzmittel / Liquide Mittel

	Bestand Girokonto	Bestand Festgeld	Kassenbestand insgesamt
31.12.2017	9.964.739,83	6.270.903,31	16.235.643,14
31.12.2018	6.389.763,13	6.275.064,44	12.664.827,57
31.12.2019	12.315.225,46	5.000.000,00	17.315.225,46
31.12.2020	8.313.669,40	5.000.050,00	13.313.719,40
31.12.2021	4.119.566,21	5.000.075,00	9.119.641,21



9.2 Verschuldung

Bestand Investitionskredite

	Ist 2018 in Euro	Ist 2019 in Euro	Ist 2020 in Euro	Ist 2021 in Euro
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	3.346.380	8.162.818	7.662.771	7.576.502,07

Die Erhöhung in 2019 gegenüber den Vorjahren basiert auf der Aufnahme des Investitionskredites für den Neubau Hort Waldstraße. Im Jahr 2021 erfolgten eine weitere Kreditaufnahme für die Sanierung des Rathaus-Altbaus in Höhe von 920.000 € aus Haushaltsermächtigungen der Vorjahre.

Bestand Kassenkredite

	Ist 2018 in Euro	Ist 2019 in Euro	Ist 2020 in Euro	Ist 2021 in Euro
	0,00	0,00	0,00	0,00

Zur Sicherung des laufenden Geschäftes der Verwaltung wurde durch Beschluss der SVV B 052/2020 der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 5.000.000,00 € festgeschrieben. Dies dient der flexibleren Handhabbarkeit auf Grund des hohen Investitionsvolumens. Bisher wurden keine Kassenkredite in Anspruch genommen.



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

Neben den im Rahmen des Geschäfts der laufenden Verwaltung bestehenden Miet- und Leasingverträgen bestehen keine weiteren kreditähnlichen Geschäfte.

9.4 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen

Es bestehen keine Bürgschaften oder Haftungsverpflichtungen.

10 Ausblick

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt werden 2023 und in der mittelfristigen Planung mit einem negativen Ergebnis abschließen. Dies bedeutet, dass die in erforderlichem Maße geplante Investitionstätigkeit nicht in vollem Umfang aus eigenen Mitteln finanziert werden kann, sondern die weitere Aufnahme von Krediten aus Ermächtigungen der Vorjahre erforderlich sein wird.

Zukünftig bedarf es deshalb auch weiterhin einer stetigen Kontrolle der Liquidität in Verbindung mit den ausgewiesenen Rückstellungen, Rücklagen und Verbindlichkeiten. Zielstellung für die kommenden Jahre ist das Festhalten an einer strengen Haushaltsdisziplin und die Absicherung von zukünftigen Risiken durch einen ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Gesamtergebnisplan

zum Haushaltsplan

der Stadt Hohen Neuendorf

2023

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.693.519,72	25.985.900	26.810.800	27.031.800	27.242.800	27.358.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.840.964,13	25.424.600	27.720.500	25.766.900	25.810.200	25.864.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683.912,29	1.714.600	1.792.100	1.849.100	1.849.100	1.849.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	230.276,89	350.300	280.600	223.600	233.600	238.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.847,51	237.700	370.700	283.700	205.000	196.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.332.900,23	1.819.600	2.113.400	1.633.200	1.633.200	1.633.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	53.027.420,77	55.532.700	59.088.100	56.788.300	56.973.900	57.141.100
11.	Personalaufwendungen	9.904.494,18	10.911.000	11.550.500	11.776.700	12.012.200	12.249.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.074.307,02	10.043.900	10.926.800	10.830.700	10.702.700	10.741.300
14.	Abschreibungen	5.161.018,66	5.071.600	5.346.200	5.388.300	5.403.300	5.415.700
15.	Transferaufwendungen	26.988.275,44	27.643.600	30.722.200	30.774.400	31.189.600	31.604.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557.199,04	3.463.600	3.680.400	3.125.300	3.086.300	2.879.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	51.685.294,34	57.133.700	62.226.100	61.895.400	62.394.100	62.890.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.342.126,43	-1.601.000	-3.138.000	-5.107.100	-5.420.200	-5.749.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	25,00	300	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.032,75	112.800	86.000	96.000	89.800	83.700
21.	= Finanzergebnis	-68.007,75	-112.500	-86.000	-96.000	-89.800	-83.700
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.274.118,68	-1.713.500	-3.224.000	-5.203.100	-5.510.000	-5.833.200
23.	außerordentliche Erträge	646.866,27	2.500.000	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	42.430,90	12.300	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	604.435,37	2.487.700	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.878.554,05	774.200	-3.224.000	-5.203.100	-5.510.000	-5.833.200

Gesamtfinanzplan

zum Haushaltsplan

der Stadt Hohen Neuendorf

2023

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.517.035,85	25.985.900	26.810.800	27.031.800	27.242.800	27.358.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.657.592,62	21.297.200	23.600.600	21.667.000	21.740.300	21.845.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.508,10	1.009.200	1.046.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	488.183,19	506.300	436.600	379.600	389.600	394.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.533,77	306.500	462.800	375.800	297.100	288.600
7. sonstige Einzahlungen	981.524,58	1.411.000	1.654.500	1.179.300	1.179.300	1.179.300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	232.244,11	158.300	185.000	180.000	180.000	180.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	<u>47.786.622,22</u>	<u>50.674.400</u>	<u>54.196.800</u>	<u>51.917.000</u>	<u>52.132.600</u>	<u>52.349.800</u>
10. Personalauszahlungen	9.922.242,16	10.877.000	11.525.600	11.758.400	11.993.500	12.231.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.946.070,91	10.043.900	10.926.800	10.830.700	10.702.700	10.741.300
13. Transferauszahlungen	24.237.548,27	24.861.100	27.952.200	28.004.400	28.419.600	28.834.200
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	69.763,91	112.800	86.000	96.000	89.800	83.700
14a. sonstige Auszahlungen	2.662.563,58	3.463.600	3.680.400	3.125.300	3.086.300	2.879.500
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14a)	<u>43.838.188,83</u>	<u>49.358.400</u>	<u>54.171.000</u>	<u>53.814.800</u>	<u>54.291.900</u>	<u>54.770.200</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<u>3.948.433,39</u>	<u>1.316.000</u>	<u>25.800</u>	<u>-1.897.800</u>	<u>-2.159.300</u>	<u>-2.420.400</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.045.866,07	6.407.200	5.879.300	2.612.400	1.118.300	966.700
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	562.040,72	1.240.000	40.000	1.700.000	2.936.000	1.273.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	637.784,00	2.500.000	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.200,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120,00	0	0	0	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)	<u>3.263.010,79</u>	<u>10.147.200</u>	<u>5.919.300</u>	<u>4.312.400</u>	<u>4.054.300</u>	<u>2.239.700</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.262.764,19	13.253.200	9.720.300	8.896.000	11.434.000	9.597.000
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	562.714,12	3.000.000	1.937.400	500.700	500.700	250.400
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	224.876,13	341.100	276.300	38.000	30.000	30.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	88.038,79	6.630.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.299.630,04	1.967.700	1.889.100	69.500	3.500	3.500
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.950,00	0	0	0	0	0
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)	<u>11.505.973,27</u>	<u>25.192.000</u>	<u>15.023.100</u>	<u>9.704.200</u>	<u>12.168.200</u>	<u>10.080.900</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-8.242.962,48</u>	<u>-15.044.800</u>	<u>-9.103.800</u>	<u>-5.391.800</u>	<u>-8.113.900</u>	<u>-7.841.200</u>
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)	<u>-4.294.529,09</u>	<u>-13.728.800</u>	<u>-9.078.000</u>	<u>-7.289.600</u>	<u>-10.273.200</u>	<u>-10.261.600</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	920.000,00	11.500.000	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>920.000,00</u>	<u>11.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	849.477,24	1.208.400	1.562.000	1.566.300	1.570.700	1.575.300
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>849.477,24</u>	<u>1.208.400</u>	<u>1.562.000</u>	<u>1.566.300</u>	<u>1.570.700</u>	<u>1.575.300</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>70.522,76</u>	<u>10.291.600</u>	<u>-1.562.000</u>	<u>-1.566.300</u>	<u>-1.570.700</u>	<u>-1.575.300</u>
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-4.224.006,33	-3.437.200	-10.640.000	-8.855.900	-11.843.900	-11.836.900
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	13.313.719,40	9.119.600	12.182.400	1.542.400	-7.313.500	-19.157.400
46a.	+ Bestand an fremden Mitteln	29.928,14	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.119.641,21	5.682.400	1.542.400	-7.313.500	-19.157.400	-30.994.300

Teilergebnispläne
der Produktbereiche
zum Haushaltsplan
der Stadt Hohen Neuendorf
2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.420,17	33.800	59.600	59.600	56.900	59.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.867,39	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	329,70	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.228,97	39.000	39.000	39.000	39.000	40.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	171.147,85	213.200	132.700	132.500	132.500	132.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>270.994,08</u>	<u>298.400</u>	<u>240.100</u>	<u>239.900</u>	<u>237.200</u>	<u>241.400</u>
11.	Personalaufwendungen	6.079.556,31	6.585.600	5.903.400	6.017.100	6.137.700	6.260.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.492,68	1.640.400	1.846.600	1.729.700	1.764.600	1.807.700
14.	Abschreibungen	1.194.731,89	968.600	1.132.700	1.138.300	1.143.300	1.150.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	937.285,37	1.164.600	1.108.000	1.105.000	1.112.600	1.121.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.323.066,25</u>	<u>10.359.200</u>	<u>9.990.700</u>	<u>9.990.100</u>	<u>10.158.200</u>	<u>10.339.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-9.052.072,17</u>	<u>-10.060.800</u>	<u>-9.750.600</u>	<u>-9.750.200</u>	<u>-9.921.000</u>	<u>-10.098.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-9.052.072,17</u>	<u>-10.060.800</u>	<u>-9.750.600</u>	<u>-9.750.200</u>	<u>-9.921.000</u>	<u>-10.098.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	4.389,62	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>4.389,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.047.682,55</u>	<u>-10.060.800</u>	<u>-9.750.600</u>	<u>-9.750.200</u>	<u>-9.921.000</u>	<u>-10.098.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.047.682,55	-10.060.800	-9.750.600	-9.750.200	-9.921.000	-10.098.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	53.744,00	28.600	51.400	51.400	51.400	51.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.194.731,89	1.000.300	1.157.600	1.156.600	1.162.000	1.169.100

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.621,98	43.700	43.500	43.500	43.500	43.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.633,13	382.800	459.800	459.800	459.800	459.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.843,42	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.515,59	100.000	166.000	166.000	166.000	156.000
7. sonstige ordentliche Erträge	239.841,70	60.300	59.500	59.500	59.500	59.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>862.455,82</u>	<u>593.700</u>	<u>735.700</u>	<u>735.700</u>	<u>735.700</u>	<u>725.700</u>
11. Personalaufwendungen	1.101.821,48	1.239.700	1.319.900	1.346.100	1.373.200	1.400.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.966,52	289.600	409.500	368.900	363.900	361.400
14. Abschreibungen	195.736,74	231.100	230.400	230.400	230.400	230.300
15. Transferaufwendungen	6.359,03	7.300	24.000	24.000	24.000	24.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	531.632,25	515.800	593.400	632.800	583.000	527.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.199.516,02</u>	<u>2.283.500</u>	<u>2.577.200</u>	<u>2.602.200</u>	<u>2.574.500</u>	<u>2.543.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.337.060,20</u>	<u>-1.689.800</u>	<u>-1.841.500</u>	<u>-1.866.500</u>	<u>-1.838.800</u>	<u>-1.817.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.337.060,20</u>	<u>-1.689.800</u>	<u>-1.841.500</u>	<u>-1.866.500</u>	<u>-1.838.800</u>	<u>-1.817.900</u>
23. außerordentliche Erträge	3.534,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>3.534,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.333.526,20</u>	<u>-1.689.800</u>	<u>-1.841.500</u>	<u>-1.866.500</u>	<u>-1.838.800</u>	<u>-1.817.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.333.526,20</u>	<u>-1.689.800</u>	<u>-1.841.500</u>	<u>-1.866.500</u>	<u>-1.838.800</u>	<u>-1.817.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.821,98	23.700	23.500	23.500	23.500	23.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	195.736,74	233.400	230.400	230.400	230.400	230.300

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.585,51	192.400	220.900	119.400	119.400	119.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.174,76	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	484,20	600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	266.601,77	73.800	148.100	148.100	148.100	148.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>410.846,24</u>	<u>276.800</u>	<u>380.700</u>	<u>279.200</u>	<u>279.200</u>	<u>279.200</u>
11.	Personalaufwendungen	428.523,64	547.600	1.108.000	1.130.400	1.152.900	1.175.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.136,86	2.154.500	2.259.200	2.305.000	2.206.800	2.177.100
14.	Abschreibungen	829.719,63	828.000	728.500	730.000	735.000	740.000
15.	Transferaufwendungen	85,95	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	156.755,10	163.700	345.600	192.000	192.500	193.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.970.221,18</u>	<u>3.695.800</u>	<u>4.443.000</u>	<u>4.359.100</u>	<u>4.288.900</u>	<u>4.287.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.559.374,94</u>	<u>-3.419.000</u>	<u>-4.062.300</u>	<u>-4.079.900</u>	<u>-4.009.700</u>	<u>-4.008.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.559.374,94</u>	<u>-3.419.000</u>	<u>-4.062.300</u>	<u>-4.079.900</u>	<u>-4.009.700</u>	<u>-4.008.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.559.374,94</u>	<u>-3.419.000</u>	<u>-4.062.300</u>	<u>-4.079.900</u>	<u>-4.009.700</u>	<u>-4.008.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.559.374,94</u>	<u>-3.419.000</u>	<u>-4.062.300</u>	<u>-4.079.900</u>	<u>-4.009.700</u>	<u>-4.008.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	96.303,77	98.700	85.000	85.000	85.000	85.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	829.719,63	828.000	728.500	730.000	735.000	740.000

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.687,75	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	165,14	500	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.852,89</u>	<u>11.500</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>
11.	Personalaufwendungen	328.296,05	313.200	318.200	324.600	331.000	337.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.186,84	131.400	132.800	134.600	134.600	134.600
14.	Abschreibungen	13.373,83	20.000	15.000	15.000	20.000	20.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.788,55	14.800	15.100	15.100	15.500	15.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>480.645,27</u>	<u>479.400</u>	<u>481.100</u>	<u>489.300</u>	<u>501.100</u>	<u>507.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-473.792,38</u>	<u>-467.900</u>	<u>-471.900</u>	<u>-480.100</u>	<u>-491.900</u>	<u>-498.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-473.792,38</u>	<u>-467.900</u>	<u>-471.900</u>	<u>-480.100</u>	<u>-491.900</u>	<u>-498.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	21,85	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>21,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-473.770,53</u>	<u>-467.900</u>	<u>-471.900</u>	<u>-480.100</u>	<u>-491.900</u>	<u>-498.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-473.770,53</u>	<u>-467.900</u>	<u>-471.900</u>	<u>-480.100</u>	<u>-491.900</u>	<u>-498.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.373,83	20.000	15.000	15.000	20.000	20.000

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatpflege
Produktbereich	28	Heimatpflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.825,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.825,60</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.784,16	48.100	57.300	59.300	59.300	59.800
14.	Abschreibungen	751,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen	78.864,46	125.000	173.500	158.500	158.500	158.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>119.400,36</u>	<u>174.600</u>	<u>236.800</u>	<u>223.800</u>	<u>223.800</u>	<u>224.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-109.574,76</u>	<u>-173.600</u>	<u>-235.800</u>	<u>-222.800</u>	<u>-222.800</u>	<u>-223.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-109.574,76</u>	<u>-173.600</u>	<u>-235.800</u>	<u>-222.800</u>	<u>-222.800</u>	<u>-223.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-109.574,76</u>	<u>-173.600</u>	<u>-235.800</u>	<u>-222.800</u>	<u>-222.800</u>	<u>-223.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-109.574,76	-173.600	-235.800	-222.800	-222.800	-223.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	751,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige Hilfen
Produktbereich	35	Sonstige Hilfen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	100.700	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.629,35	25.000	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>45.629,35</u>	<u>105.200</u>	<u>100.900</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11. Personalaufwendungen	61.630,87	63.600	64.900	66.200	67.500	69.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	53.054,61	188.200	183.000	184.100	185.300	185.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859,80	68.000	65.000	45.000	45.000	45.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>116.585,28</u>	<u>324.800</u>	<u>317.900</u>	<u>300.300</u>	<u>302.800</u>	<u>304.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-70.955,93</u>	<u>-219.600</u>	<u>-217.000</u>	<u>-300.100</u>	<u>-302.600</u>	<u>-304.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-70.955,93</u>	<u>-219.600</u>	<u>-217.000</u>	<u>-300.100</u>	<u>-302.600</u>	<u>-304.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-70.955,93</u>	<u>-219.600</u>	<u>-217.000</u>	<u>-300.100</u>	<u>-302.600</u>	<u>-304.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-70.955,93	-219.600	-217.000	-300.100	-302.600	-304.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.732.708,07	9.242.700	9.286.700	9.375.700	9.475.700	9.575.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.472,97	301.100	258.500	258.500	258.500	258.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178,10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	426.239,09	340.000	600.000	150.000	150.000	150.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.436.598,23</u>	<u>9.883.800</u>	<u>10.145.200</u>	<u>9.784.200</u>	<u>9.884.200</u>	<u>9.984.200</u>
11.	Personalaufwendungen	132.096,10	183.300	295.400	301.100	307.100	310.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.166,83	1.260.900	1.693.400	1.861.300	1.850.400	1.852.000
14.	Abschreibungen	618.488,11	666.500	571.500	575.500	575.500	575.500
15.	Transferaufwendungen	11.538.754,17	11.808.300	13.687.000	13.982.000	14.196.000	14.410.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	403.071,21	553.400	525.300	235.200	232.200	232.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.912.576,42</u>	<u>14.472.400</u>	<u>16.772.600</u>	<u>16.955.100</u>	<u>17.161.200</u>	<u>17.380.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-4.475.978,19</u>	<u>-4.588.600</u>	<u>-6.627.400</u>	<u>-7.170.900</u>	<u>-7.277.000</u>	<u>-7.396.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.475.978,19</u>	<u>-4.588.600</u>	<u>-6.627.400</u>	<u>-7.170.900</u>	<u>-7.277.000</u>	<u>-7.396.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.305,80	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.305,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.474.672,39</u>	<u>-4.588.600</u>	<u>-6.627.400</u>	<u>-7.170.900</u>	<u>-7.277.000</u>	<u>-7.396.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.474.672,39</u>	<u>-4.588.600</u>	<u>-6.627.400</u>	<u>-7.170.900</u>	<u>-7.277.000</u>	<u>-7.396.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	95.187,99	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	618.488,11	666.500	571.500	575.500	575.500	575.500

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.358,58	41.900	42.300	42.300	42.300	42.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.413,88	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.881,55	16.400	4.800	4.800	4.800	4.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	37.970,34	60.000	58.100	53.100	53.100	53.100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>111.624,35</u>	<u>144.700</u>	<u>131.600</u>	<u>126.600</u>	<u>126.600</u>	<u>126.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	415.300	423.600	432.000	440.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.806,75	1.546.500	921.300	959.700	918.700	919.200
14. Abschreibungen	214.325,84	265.000	474.000	505.000	505.000	505.000
15. Transferaufwendungen	86.856,00	100.000	83.000	100.000	100.000	100.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.992,31	5.300	10.300	10.500	10.700	10.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>725.980,90</u>	<u>1.916.800</u>	<u>1.903.900</u>	<u>1.998.800</u>	<u>1.966.400</u>	<u>1.975.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-614.356,55</u>	<u>-1.772.100</u>	<u>-1.772.300</u>	<u>-1.872.200</u>	<u>-1.839.800</u>	<u>-1.849.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-614.356,55</u>	<u>-1.772.100</u>	<u>-1.772.300</u>	<u>-1.872.200</u>	<u>-1.839.800</u>	<u>-1.849.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-614.356,55</u>	<u>-1.772.100</u>	<u>-1.772.300</u>	<u>-1.872.200</u>	<u>-1.839.800</u>	<u>-1.849.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-614.356,55</u>	<u>-1.772.100</u>	<u>-1.772.300</u>	<u>-1.872.200</u>	<u>-1.839.800</u>	<u>-1.849.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	68.772,46	68.300	68.700	68.700	68.700	68.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	214.325,84	265.000	474.000	505.000	505.000	505.000

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.450,54	28.900	58.400	58.400	31.400	31.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.141,58	100.800	101.100	101.100	101.100	101.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	130.108,65	245.100	165.100	170.100	180.100	185.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.473,60	73.700	165.700	78.700	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	25,75	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>269.200,12</u>	<u>448.600</u>	<u>490.400</u>	<u>408.400</u>	<u>312.700</u>	<u>317.700</u>
11.	Personalaufwendungen	638.564,42	753.500	901.100	919.000	937.400	956.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.013,61	46.400	68.200	33.200	33.200	33.200
14.	Abschreibungen	140.524,67	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	282.983,12	640.900	622.400	524.400	524.400	374.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.073.085,82</u>	<u>1.581.800</u>	<u>1.732.700</u>	<u>1.617.600</u>	<u>1.636.000</u>	<u>1.504.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-803.885,70</u>	<u>-1.133.200</u>	<u>-1.242.300</u>	<u>-1.209.200</u>	<u>-1.323.300</u>	<u>-1.187.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-803.885,70</u>	<u>-1.133.200</u>	<u>-1.242.300</u>	<u>-1.209.200</u>	<u>-1.323.300</u>	<u>-1.187.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-803.885,70</u>	<u>-1.133.200</u>	<u>-1.242.300</u>	<u>-1.209.200</u>	<u>-1.323.300</u>	<u>-1.187.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-803.885,70</u>	<u>-1.133.200</u>	<u>-1.242.300</u>	<u>-1.209.200</u>	<u>-1.323.300</u>	<u>-1.187.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	132.592,12	129.700	132.500	132.500	132.500	132.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	140.524,67	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.173,03	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.888,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	68.082,86	30.500	80.500	18.500	18.500	18.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	120.785,74	171.000	172.000	157.000	157.000	157.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>374.929,63</u>	<u>391.100</u>	<u>442.100</u>	<u>365.100</u>	<u>365.100</u>	<u>365.100</u>
11. Personalaufwendungen	205.443,71	207.700	209.700	213.800	218.000	222.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.203,54	109.300	82.100	61.900	62.000	61.900
14. Abschreibungen	22.198,77	26.800	25.000	25.000	25.000	25.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.787,32	79.500	79.000	79.000	79.000	79.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>262.633,34</u>	<u>423.300</u>	<u>395.800</u>	<u>379.700</u>	<u>384.000</u>	<u>388.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>112.296,29</u>	<u>-32.200</u>	<u>46.300</u>	<u>-14.600</u>	<u>-18.900</u>	<u>-23.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>112.296,29</u>	<u>-32.200</u>	<u>46.300</u>	<u>-14.600</u>	<u>-18.900</u>	<u>-23.200</u>
23. außerordentliche Erträge	637.615,00	2.500.000	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	42.430,90	12.300	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>595.184,10</u>	<u>2.487.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>707.480,39</u>	<u>2.455.500</u>	<u>46.300</u>	<u>-14.600</u>	<u>-18.900</u>	<u>-23.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>707.480,39</u>	<u>2.455.500</u>	<u>46.300</u>	<u>-14.600</u>	<u>-18.900</u>	<u>-23.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	167.173,03	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.198,77	26.800	25.000	25.000	25.000	25.000

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.994,10	32.300	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	979.736,74	873.000	915.000	905.000	905.000	905.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>995.730,84</u>	<u>905.300</u>	<u>931.000</u>	<u>921.000</u>	<u>921.000</u>	<u>921.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,43	23.500	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	Abschreibungen	21.170,60	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.025,41	76.600	74.600	74.600	74.600	71.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.821,44</u>	<u>120.700</u>	<u>98.500</u>	<u>98.500</u>	<u>98.500</u>	<u>95.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>917.909,40</u>	<u>784.600</u>	<u>832.500</u>	<u>822.500</u>	<u>822.500</u>	<u>826.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>917.909,40</u>	<u>784.600</u>	<u>832.500</u>	<u>822.500</u>	<u>822.500</u>	<u>826.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>917.909,40</u>	<u>784.600</u>	<u>832.500</u>	<u>822.500</u>	<u>822.500</u>	<u>826.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	917.909,40	784.600	832.500	822.500	822.500	826.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.170,60	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.924,78	251.000	251.700	251.700	251.700	251.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633.680,25	588.000	628.000	628.000	628.000	628.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	26.195,75	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>911.800,78</u>	<u>864.700</u>	<u>905.400</u>	<u>905.400</u>	<u>905.400</u>	<u>905.400</u>
11. Personalaufwendungen	524.085,49	612.700	615.700	628.000	640.500	653.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.033,21	2.108.500	2.528.000	2.426.000	2.433.000	2.458.000
14. Abschreibungen	1.718.743,13	1.708.900	1.808.900	1.808.900	1.808.900	1.809.000
15. Transferaufwendungen	44.121,36	137.800	242.500	242.500	242.500	242.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.547,38	120.000	175.000	145.000	150.000	150.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.935.530,57</u>	<u>4.687.900</u>	<u>5.370.100</u>	<u>5.250.400</u>	<u>5.274.900</u>	<u>5.312.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-3.023.729,79</u>	<u>-3.823.200</u>	<u>-4.464.700</u>	<u>-4.345.000</u>	<u>-4.369.500</u>	<u>-4.407.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.023.729,79</u>	<u>-3.823.200</u>	<u>-4.464.700</u>	<u>-4.345.000</u>	<u>-4.369.500</u>	<u>-4.407.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.023.729,79</u>	<u>-3.823.200</u>	<u>-4.464.700</u>	<u>-4.345.000</u>	<u>-4.369.500</u>	<u>-4.407.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.023.729,79</u>	<u>-3.823.200</u>	<u>-4.464.700</u>	<u>-4.345.000</u>	<u>-4.369.500</u>	<u>-4.407.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	865.286,18	816.700	857.400	857.400	857.400	857.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.718.743,13	1.708.900	1.808.900	1.808.900	1.808.900	1.809.000

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.359,19	34.100	34.200	34.200	34.200	34.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.952,58	269.900	273.200	330.200	330.200	330.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	257,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>246.568,77</u>	<u>305.000</u>	<u>308.400</u>	<u>365.400</u>	<u>365.400</u>	<u>365.400</u>
11.	Personalaufwendungen	404.476,11	404.100	398.900	406.800	414.900	423.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.811,45	661.200	889.300	856.400	841.400	841.500
14.	Abschreibungen	122.358,74	116.900	120.400	120.400	120.400	120.400
15.	Transferaufwendungen	39.682,09	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.400,08	60.600	61.600	61.600	61.700	54.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.271.728,47</u>	<u>1.287.800</u>	<u>1.520.200</u>	<u>1.495.200</u>	<u>1.488.400</u>	<u>1.489.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.025.159,70</u>	<u>-982.800</u>	<u>-1.211.800</u>	<u>-1.129.800</u>	<u>-1.123.000</u>	<u>-1.124.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.025.159,70</u>	<u>-982.800</u>	<u>-1.211.800</u>	<u>-1.129.800</u>	<u>-1.123.000</u>	<u>-1.124.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.025.159,70</u>	<u>-982.800</u>	<u>-1.211.800</u>	<u>-1.129.800</u>	<u>-1.123.000</u>	<u>-1.124.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.025.159,70	-982.800	-1.211.800	-1.129.800	-1.123.000	-1.124.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38.297,02	38.000	37.900	37.900	37.900	37.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	122.358,74	116.900	120.400	120.400	120.400	120.400

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.374,31	8.000	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	40,85	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.415,16</u>	<u>8.000</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.039,14	18.600	30.800	26.400	26.500	26.600
14. Abschreibungen	7.257,53	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	71,14	400	600	600	600	600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.367,81</u>	<u>25.700</u>	<u>38.100</u>	<u>33.700</u>	<u>33.800</u>	<u>33.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-11.952,65</u>	<u>-17.700</u>	<u>-37.900</u>	<u>-33.500</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-11.952,65</u>	<u>-17.700</u>	<u>-37.900</u>	<u>-33.500</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-11.952,65</u>	<u>-17.700</u>	<u>-37.900</u>	<u>-33.500</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.952,65	-17.700	-37.900	-33.500	-33.600	-33.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.257,53	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.693.519,72	25.985.900	26.810.800	27.031.800	27.242.800	27.358.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.324.362,28	15.309.000	17.455.400	15.615.000	15.588.000	15.540.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	54.066,91	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>39.071.948,91</u>	<u>41.294.900</u>	<u>44.266.200</u>	<u>42.646.800</u>	<u>42.830.800</u>	<u>42.898.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	61.637,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15.	Transferaufwendungen	15.140.497,77	15.230.000	16.277.500	16.031.600	16.231.600	16.431.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.202.135,21</u>	<u>15.300.000</u>	<u>16.347.500</u>	<u>16.101.600</u>	<u>16.301.600</u>	<u>16.501.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>23.869.813,70</u>	<u>25.994.900</u>	<u>27.918.700</u>	<u>26.545.200</u>	<u>26.529.200</u>	<u>26.397.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	25,00	300	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.032,75	112.800	86.000	96.000	89.800	83.700
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-68.007,75</u>	<u>-112.500</u>	<u>-86.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-89.800</u>	<u>-83.700</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>23.801.805,95</u>	<u>25.882.400</u>	<u>27.832.700</u>	<u>26.449.200</u>	<u>26.439.400</u>	<u>26.313.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>23.801.805,95</u>	<u>25.882.400</u>	<u>27.832.700</u>	<u>26.449.200</u>	<u>26.439.400</u>	<u>26.313.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>23.801.805,95</u>	<u>25.882.400</u>	<u>27.832.700</u>	<u>26.449.200</u>	<u>26.439.400</u>	<u>26.313.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	661.185,28	620.000	600.000	580.000	550.000	500.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.637,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilfinanzpläne
der Produktbereiche
zum Haushaltsplan
der Stadt Hohen Neuendorf
2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.772,20	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.072,20	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	653.381,01	35.000	236.500	205.000	205.000	15.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	224.641,03	341.100	246.300	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	153.018,60	632.100	618.400	6.000	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.031.040,64	1.008.200	1.101.200	211.000	205.000	15.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-987.968,44	-913.200	-1.101.200	-211.000	-205.000	-15.000	0,00	0,00

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.794,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.794,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.411,45	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	331.687,07	658.800	670.800	53.500	3.500	3.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	372.098,52	678.800	670.800	53.500	3.500	3.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-348.304,00	-678.800	-670.800	-53.500	-3.500	-3.500	0,00	0,00

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000,00	290.100	325.800	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	132.000,00	290.100	325.800	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.734,98	1.904.800	2.797.800	2.200.000	6.050.000	5.500.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	296.207,78	169.300	241.600	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	532.942,76	2.074.100	3.039.400	2.200.000	6.050.000	5.500.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-400.942,76	-1.784.000	-2.713.600	-2.200.000	-6.050.000	-5.500.000	0,00	0,00

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.391,40	4.000	2.300	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.391,40	4.000	2.300	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.391,40	-4.000	-2.300	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatpflege
Produktbereich	28	Heimatpflege

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatpflege
Produktbereich	28	Heimatpflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	100.000	15.600	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.500,00	100.000	15.600	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.258,30	1.221.400	76.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	449.769,60	136.700	284.200	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.150.027,90	1.358.100	360.200	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.146.527,90	-1.258.100	-344.600	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.596.186,03	459.000	23.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.615,19	341.300	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.615.801,22	800.300	23.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.615.801,22	-800.300	-23.000	0	0	0	0,00	0,00

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	6.600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.600.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	637.615,00	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	637.615,00	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	637.615,00	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	113.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	113.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.412,04	250.000	140.000	170.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.412,04	250.000	140.000	170.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.412,04	-137.000	-140.000	-170.000	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	877.049,17	4.408.000	3.822.400	1.232.400	288.300	266.700	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	562.040,72	1.240.000	40.000	1.700.000	2.936.000	1.273.000	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	69,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.439.158,89	5.648.000	3.862.400	2.932.400	3.224.300	1.539.700	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.547.794,27	6.516.000	3.979.500	4.478.000	4.490.000	2.887.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	562.714,12	3.000.000	1.937.400	500.700	500.700	250.400	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.905,35	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	32.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.127.413,74	9.546.000	5.998.900	5.028.700	5.040.700	3.187.400	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-688.254,85	-3.898.000	-2.136.500	-2.096.300	-1.816.400	-1.647.700	0,00	0,00

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.582,18	158.700	58.500	0	30.000	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.582,18	158.700	58.500	0	30.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.040,92	1.950.000	685.000	467.000	689.000	1.195.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	235,10	0	30.000	38.000	30.000	30.000	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	71.133,44	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.907,09	25.500	38.500	10.000	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	529.316,55	1.975.500	803.500	565.000	769.000	1.275.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-478.734,37	-1.816.800	-745.000	-565.000	-739.000	-1.275.000	0,00	0,00

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	320.000	480.000	480.000	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	320.000	480.000	480.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.545,19	897.000	1.782.500	1.376.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.033,31	0	1.300	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.578,50	897.000	1.783.800	1.376.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.578,50	-577.000	-1.303.800	-896.000	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	931.168,00	922.400	1.177.000	900.000	800.000	700.000	500,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	933.288,00	922.400	1.177.000	900.000	800.000	700.000	500,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.950,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.950,00	0	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	865.338,00	922.400	177.000	900.000	800.000	700.000	500,00	0,00

Teilhaushalte

der Produkte

zum Haushaltsplan

der Stadt Hohen Neuendorf

2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Gemeindeorgane	FDL Büro des Bürgermeisters

Produktbeschreibung

Produkt	111010000	Gemeindeorgane
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen
- Erarbeitung der notwendigen Unterlagen und Beschlussvorlagen
- Protokollführung
- Aufwandsentschädigungen
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeitsweise der SVV
- Erstellung Sitzungskalender
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
- Rechts- und Schiedsangelegenheiten

Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und deren Fachausschüssen, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und politischen Gremien, Wahrnehmung der Interessen und Präsentation der Stadt, Austausch mit anderen Kommunen über kommunale Themen und Förderung von gegenseitigem Verständnis, Unterrichtung der Einwohner und Interessierten über bedeutsame kommunale Themen

Zielgruppen

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, sachkundige Einwohner in den Fachausschüssen, Einwohner, Öffentlichkeit, bauwillige Bürger

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413,06	0	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.077,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.892,22	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>22.383,06</u>	<u>15.000</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>
11.	Personalaufwendungen *	651.235,43	775.200	890.700	902.800	922.300	940.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.123,45	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	211.616,82	283.000	283.000	278.000	278.000	278.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>869.975,70</u>	<u>1.066.400</u>	<u>1.189.400</u>	<u>1.196.500</u>	<u>1.216.000</u>	<u>1.234.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-847.592,64</u>	<u>-1.051.400</u>	<u>-1.174.000</u>	<u>-1.181.100</u>	<u>-1.200.600</u>	<u>-1.219.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-847.592,64</u>	<u>-1.051.400</u>	<u>-1.174.000</u>	<u>-1.181.100</u>	<u>-1.200.600</u>	<u>-1.219.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-847.592,64</u>	<u>-1.051.400</u>	<u>-1.174.000</u>	<u>-1.181.100</u>	<u>-1.200.600</u>	<u>-1.219.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-847.592,64	-1.051.400	-1.174.000	-1.181.100	-1.200.600	-1.219.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	31.700	30.600	24.000	24.400	24.100

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11101 5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte
 Erhöhung Personalaufwendungen wegen Schaffung einer neuen Stelle DMS-Administrator

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11101 5261200 Aus- und Fortbildungen
 Aus- und Fortbildung der Schiedspersonen

11101 5271600 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
 Verfügungsmittel der Beiräte sowie Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte/n (pro Beirat sowie Beauftragte/n je 500,- Euro p.a.)
 Erhöhung des Ansatzes um 1.000,- Euro aufgrund Neueinstellung für Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte/n

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11101 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
 Sitzungsgeld Stadtverordnete und sachkundige Einwohner; Entschädigung SVV-Vorsitz/Fraktionsvorsitzende; Betreuungsgeld sowie pauschale Entschädigung für den Unterlagenversand
 online gemäß gültiger Aufwandsentschädigungssatzung (Erhöhung um 22.000,- Euro gem. Beschluss Nr. B 026/2022 der SVV vom 19.05.2022)

11101 5431400 Öffentliche Bekanntmachungen
 Amtsblatt der Stadt Hohen Neuendorf (Erhöhung aufgrund preislicher Anpassungen durch die Verlage/Agentur)

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

FDL Büro des Bürgermeisters

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Personalangelegenheiten	FDL Personal

Produktbeschreibung

Produkt	111020000	Personalangelegenheiten
---------	-----------	-------------------------

Produktbeschreibung

Personalangelegenheiten

- Effektiver Personaleinsatz und bedarfsgerechte Personalentwicklung
- Aus- und Fortbildung des Personals
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- Bezügerechnung
- Zusammenarbeit mit dem Personalrat
- Förderung der Teambildung

Personalrat

- Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten
- Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter

Ziele

Optimierung der Verwaltung durch eine den Erfordernissen angepasste Personalausstattung, Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Maßgaben aus Sicht und im Sinne der Beschäftigten

Zielgruppen

Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Tarifrecht, Beamtenrecht, Spezialvorschriften z. B. Personalvertretungsgesetz

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.124,05	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.124,05</u>	<u>4.200</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	518.922,59	499.000	479.600	489.100	498.900	508.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.937,08	128.000	133.500	137.000	137.000	137.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	312.332,27	303.400	315.400	320.500	325.500	330.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>886.191,94</u>	<u>930.400</u>	<u>928.500</u>	<u>946.600</u>	<u>961.400</u>	<u>976.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-881.067,89</u>	<u>-926.200</u>	<u>-923.500</u>	<u>-941.600</u>	<u>-956.400</u>	<u>-971.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-881.067,89</u>	<u>-926.200</u>	<u>-923.500</u>	<u>-941.600</u>	<u>-956.400</u>	<u>-971.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-881.067,89</u>	<u>-926.200</u>	<u>-923.500</u>	<u>-941.600</u>	<u>-956.400</u>	<u>-971.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-881.067,89</u>	<u>-926.200</u>	<u>-923.500</u>	<u>-941.600</u>	<u>-956.400</u>	<u>-971.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11102 5431400 Öffentliche Bekanntmachungen
 Erhöhung des Ansatzes, aufgrund von Kostensteigerung der externen Anbieter

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Personalangelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Zentrale Dienste	FDL Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Produkt 1110300000 **Zentrale Dienste**

Produktbeschreibung

- Organisation des Dienstbetriebes
- Gewährleistung eines effektiven Raumeinsatzes
- Zentrale / Poststelle
- zentrale Beschaffung
- Versicherungsangelegenheit
- Archiv
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Verwaltungsgebäude
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Verwaltungsgebäuden

Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch
 - eine den Erfordernissen angepasste Ausstattung
 - Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisationen
 - materielle Sicherstellung für die stetige Aufgabenerfüllung
 - Stärkung der Eigenverantwortung der Fachbereiche
 - Erhaltung und Förderung der Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes des Rathauses für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten der Objekte

Zielgruppen

Mitarbeiter, Einwohner, Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, sachkundige Einwohner in den Fachausschüssen, Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
 Spezialvorschriften z. B. Archivgesetz
 DSGVO
 kommunale Satzungen
 Bundes- und Landesgesetze

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Zentrale Dienste	FDL Zentrale Dienste

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.917,69	18.500	30.100	30.100	30.100	30.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.528,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	187,20	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	6.452,55	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>39.085,44</u>	<u>23.900</u>	<u>34.500</u>	<u>34.500</u>	<u>34.500</u>	<u>34.500</u>
11. Personalaufwendungen *	578.790,96	790.300	1.013.700	1.034.100	1.054.800	1.075.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	426.773,89	408.500	426.400	496.700	509.900	500.300
14. Abschreibungen	610.760,81	591.000	660.000	660.000	660.000	660.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	262.074,94	289.000	292.400	293.600	298.600	299.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.878.400,60</u>	<u>2.078.800</u>	<u>2.392.500</u>	<u>2.484.400</u>	<u>2.523.300</u>	<u>2.535.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.839.315,16</u>	<u>-2.054.900</u>	<u>-2.358.000</u>	<u>-2.449.900</u>	<u>-2.488.800</u>	<u>-2.501.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.839.315,16</u>	<u>-2.054.900</u>	<u>-2.358.000</u>	<u>-2.449.900</u>	<u>-2.488.800</u>	<u>-2.501.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.839.315,16</u>	<u>-2.054.900</u>	<u>-2.358.000</u>	<u>-2.449.900</u>	<u>-2.488.800</u>	<u>-2.501.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.839.315,16	-2.054.900	-2.358.000	-2.449.900	-2.488.800	-2.501.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	29.917,69	18.500	30.100	30.100	30.100	30.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	610.760,81	591.000	660.000	660.000	660.000	660.000

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11103 5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte
Erhöhung wegen Verschiebung anteiliger Personalaufwendungen aus Produkt 11105 - insgesamt 3,4 Stellen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11103 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
25,0 T€ Aufrechterhaltung Gebäudebetrieb
20,0 T€ Dachreparatur Altbau
8,0 T€ Reparaturen/Störungen Brunnenanlage

11103 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Überprüfung ortsveränderliche Geräte, Pflanzenpflege, Wartung Wasserspender EMA, Wartung Grohe Blue, Wartung Luftfiltergeräte, Wartung Rathausuhr

11103 5231100 Mieten und Pachten
Aktenvernichtungstonnen, Postfach Deutsche Post, Miete inkl. Wartung Wasserspender Ratssaal, Wasserspender EMA

11103 5261100 Aufwendungen für Arbeitsschutz
Dienstkleidung und Reinigung, Schutz- und Hygieneartikel

11103 5291000 sonst. Dienstleistungen von Dritten
Entsorgung Mobiliar, Bürostühle

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Zentrale Dienste	FDL Zentrale Dienste

11103 5291100 Mitgliedsbeiträge
 Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V., Fachverband der Kämmerer, KGSt, Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), Landesverband der Standesbeamten, Städte- und Gemeindebund, Tuiv-AG, vhw Zentrale Seminarverwaltung, Creditreform, Zweckverband digitale Kommunen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11103 5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf
 Verbrauchsmaterialien (drastische Erhöhung der Papierpreise), Bürobedarf, Auf- und Abbau Weihnachtsbeleuchtung - neue Ausschreibung in 2024, Archivverpackungen, Aktenvernichtungskosten, Buchbinderei

11103 5431505 Honorare
 Stromausschreibung

11103 5431506 Aufwendungen für Projekte
 Weiterführung der Maßnahme Restaurations- und bestandserhaltende Maßnahmen für Archivalien aus dem Endarchiv, Ankauf von Archivgut

11103 5441000 Versicherungen
 Inventar, Kunst, Elektronik, Glas, Bauleistung, Vermögensschadeneigen, Haftpflicht, Rechtsschutz, Musikinstrumente, Schlüssel u.a. Erhöhung Glas ca. 150 €, Inventar ca. 200 € jährlich; Erhöhung Haftpflichtvers. durch steigende EW-Zahl

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Zentrale Dienste

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.354,74	5.000	105.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.548,59	33.400	15.000	6.000	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	683.903,33	38.400	120.000	6.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-683.803,33	-38.400	-120.000	-6.000	0	0	0,00	0,00

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111032019001 Erwerb Anlagevermögen								
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.067,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.067,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111032020001 Erwerb Anlagevermögen								
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.547,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.694,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.161,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	918,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.321,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111032021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.496,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.044,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.629,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	3.741,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.846,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	207,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.560,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.634,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.159,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111032022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	5.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-33.400	0	0	0	0	0,00	0,00
111032023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Anschaffung von Büroausstattung	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00
11103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Verlängerung und Erweiterung auslaufender Verträge	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11103 Zentrale Dienste

FDL Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-6.000	0	0	0,00	0,00
111032023002 Baumaßnahmen Rathausgrundstück								
11103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Errichtung einer Calisthenicsanlage auf dem Rathausplatzgelände	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
11103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Überdachung der Stellplätze für Dienstfahrzeuge	0,00	0	75.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.000	0	0	0	0,00	0,00
111072011001 Anbau Rathaus								
11103.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	166.308,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-166.308,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111072016001 Sanierung Altbau Rathaus								
11103.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	111.554,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.066,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	327.424,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-468.046,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111072022001 Baumaßnahmen Rathaus								
11103.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-683.903,33	-38.400	-120.000	-6.000	0	0	0,00	0,00

Produkt	11103	Zentrale Dienste	FDL Zentrale Dienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktstrahmen	1	Zentrale Verwaltung	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111032019001 Erwerb Anlagevermögen				
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111032020001 Erwerb Anlagevermögen				
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111032021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111032022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111032023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Anschaffung von Büroausstattung				
11103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung: Verlängerung und Erweiterung auslaufender Verträge				
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111032023002 Baumaßnahmen Rathausgrundstück				

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Zentrale Dienste

FDL Zentrale Dienste

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
11103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Errichtung einer Calisthenicsanlage auf dem Rathausplatzgelände	0	0	0	0
11103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Überdachung der Stellplätze für Dienstfahrzeuge	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111072011001 Anbau Rathaus				
11103.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111072016001 Sanierung Altbau Rathaus				
11103.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
11103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
11103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111072022001 Baumaßnahmen Rathaus				
11103.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Finanzverwaltung	FDL Haushalt

Produktbeschreibung

Produkt	1110400000	Finanzverwaltung
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung und -rechnung
- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Geschäfts- und Finanzbuchhaltung
- Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben
- zeitnahe Mahnung und effiziente Beitreibung von Forderungen

Ziele

Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Verwaltung durch ein geeignetes Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, transparente und zeitnahe Haushaltsplanung, Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen, zentrales Berichtswesen einschließlich Auswertung / Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen, Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

Zielgruppen

Mitarbeiter, Steuerzahler, Abgabepflichtige, Gewerbetreibende, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Abgabenordnung, Verwaltungsrecht, kommunale Satzungen

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Finanzverwaltung	FDL Haushalt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	133.248,83	120.400	122.400	122.400	122.400	122.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>133.273,83</u>	<u>120.500</u>	<u>122.500</u>	<u>122.500</u>	<u>122.500</u>	<u>122.500</u>
11. Personalaufwendungen	959.647,65	1.052.500	974.800	994.400	1.014.300	1.034.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	637,44	0	2.800	2.800	2.800	2.800
14. Abschreibungen	43.550,65	79.700	40.000	40.000	40.000	40.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	45.023,73	86.000	76.500	79.000	76.500	79.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.048.859,47</u>	<u>1.218.200</u>	<u>1.094.100</u>	<u>1.116.200</u>	<u>1.133.600</u>	<u>1.156.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-915.585,64</u>	<u>-1.097.700</u>	<u>-971.600</u>	<u>-993.700</u>	<u>-1.011.100</u>	<u>-1.033.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-915.585,64</u>	<u>-1.097.700</u>	<u>-971.600</u>	<u>-993.700</u>	<u>-1.011.100</u>	<u>-1.033.800</u>
23. außerordentliche Erträge	126,88	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>126,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-915.458,76</u>	<u>-1.097.700</u>	<u>-971.600</u>	<u>-993.700</u>	<u>-1.011.100</u>	<u>-1.033.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-915.458,76	-1.097.700	-971.600	-993.700	-1.011.100	-1.033.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.550,65	79.700	40.000	40.000	40.000	40.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11104 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartung und Reparatur Kassenautomat

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11104 5431504 Aufwendungen für Prüfungen
Vergabeprüfung 2jährlich

11104 5431505 Honorare
für Steuerberater / Wirtschaftsprüfer

11104 5431506 Aufwendungen für Projekte
Workshops, Softwareanpassungen z. B. IKVS, Beratungsleistungen

11104 5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen
z. B. Prüfung Jahresabschluss

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Bauhof	FDL Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	111060000	Bauhof
----------------	------------------	---------------

Produktbeschreibung

- Unterhaltung von Verkehrsflächen, Entwässerungsanlagen und Grünflächen
- Aufgaben der Stadtreinigung
- Fahrzeugpflege und Fuhrleistungen
- Hilfestellung für die übrigen Geschäftsbereiche

Ziele

Gewährleistung von Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit auf öffentlichen Flächen und kommunalorientiert genutzten Gebäuden,
 Verbesserung von Stadtbildpflege, Repräsentation, Arbeits- und Wohnumfeld sowie Stadtklima,
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

landesrechtliche Vorschriften, Gemeindeordnung, kommunale Satzungen, Unfallverhütungsvorschriften

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	23.502,48	7.300	24.000	24.000	21.300	24.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323,83	0	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.931,59	0	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>32.757,90</u>	<u>10.300</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>24.800</u>	<u>27.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	847.982,15	888.500	1.071.500	1.093.000	1.114.900	1.137.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	269.545,09	324.300	396.200	404.600	405.200	405.700
14.	Abschreibungen	200.972,33	195.000	197.000	197.000	197.000	200.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.210,71	33.000	20.400	19.400	19.500	19.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.331.710,28</u>	<u>1.440.800</u>	<u>1.685.100</u>	<u>1.714.000</u>	<u>1.736.600</u>	<u>1.762.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.298.952,38</u>	<u>-1.430.500</u>	<u>-1.657.600</u>	<u>-1.686.500</u>	<u>-1.711.800</u>	<u>-1.734.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.298.952,38</u>	<u>-1.430.500</u>	<u>-1.657.600</u>	<u>-1.686.500</u>	<u>-1.711.800</u>	<u>-1.734.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.298.952,38</u>	<u>-1.430.500</u>	<u>-1.657.600</u>	<u>-1.686.500</u>	<u>-1.711.800</u>	<u>-1.734.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.298.952,38</u>	<u>-1.430.500</u>	<u>-1.657.600</u>	<u>-1.686.500</u>	<u>-1.711.800</u>	<u>-1.734.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.826,31	7.300	21.300	21.300	21.300	21.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200.972,33	195.000	197.000	197.000	197.000	200.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11106 4142500 Zuschüsse vom Landkreis
 Förderung des Landkreises für Bus Jugendsozialarbeit

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11106 5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte
 Erhöhung wegen Neueinstellung 2022 (nur halbes Jahr veranschlagt) 2 Gärtner und 33 % Leitungsanteil FBL 6 aus Produkt 11105 verschoben sowie 2 weitere Bauhofmitarbeitende

Sperrvermerk für die neuen Bauhofstellen, Aufhebung durch Beschluss Hauptausschuss

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11106 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke
 davon
 9.500 € Instandsetzung Dach Unterstand

11106 5241600 Aufwendungen für Abfallbeseitigung im öffentlichen Bereich
 davon 40.000 € Entsorgung Straßenbaumlaub

11106 5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen
 jährliche Erhöhung der Beiträge durch Erhöhung des Neuwertfaktors; Aufspaltung der Elementarversicherung für Gebäude und Inventar, Anteil für Inventar wird zukünftig aus Konto 5441000 gezahlt

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Bauhof	FDL Bauhof

11106 5261100 Aufwendungen für Arbeitsschutz
20.000 € Waschservice

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Bauhof

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.373,00	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.573,00	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.731,21	466.700	466.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.731,21	466.700	466.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.841,79	-371.700	-466.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111062020001 Erwerb Sachanlagevermögen Bauhof								
11106.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	14.373,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.373,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111062021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.731,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.731,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111062022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
11106.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	262.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	67.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	57.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-371.700	0	0	0	0	0,00	0,00
111062023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung für Fahrzeug Bj. 2009	0,00	0	286.000	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung für reparaturanfälligen Renault	0,00	0	96.000	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
zusätzliche Anschaffung für feste Bestückung von Materialien / Werkzeugen	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung	0,00	0	5.500	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11106 Bauhof

FDL Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Ersatz für alte Dieselfahrzeuge	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: E-Bike für Streckenläufer	0,00	0	5.500	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Nach Ablauf vom Leasing im August 2023 Ankauf des Fahrzeuges	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen, Umstellung auf Akku-Geräte	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-466.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	8.641,79	-371.700	-466.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Bauhof

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111062020001 Erwerb Sachanlagevermögen Bauhof				
11106.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111062021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111062022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
11106.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111062023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffung für Fahrzeug Bj. 2009				
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffung für reparaturanfälligen Renault				
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: zusätzliche Anschaffung für feste Bestückung von Materialien / Werkzeugen				
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffung				
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatz für alte Dieselfahrzeuge				

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Bauhof

FDL Bauhof

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: E-Bike für Streckenläufer	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Nach Ablauf vom Leasing im August 2023 Ankauf des Fahrzeu- ges	0	0	0	0
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen, Umstellung auf Akku- Geräte	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	EDV technikerunterstützte Informationsverarbeitung	FDL IT

Produktbeschreibung

Produkt	111080000	EDV technikerunterstützte Informationsverarbeitung
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

- Erstellung eines bedarfsgerechten EDV-Konzeptes
- Planung, Beschaffung und Installation von Hard- und Software
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Pflege und Wartung der Anlagen, Datensicherung

Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen und effizienten EDV-Einsatzes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen und effektiven Telekommunikation

Zielgruppen

Mitarbeiter, Einwohner, Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung Brandenburg
 DSGVO
 Dienstanweisungen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.404,50	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.404,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	513.601,16	517.600	510.300	520.600	530.900	541.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	195.100,83	275.000	332.000	324.900	344.000	391.200
14.	Abschreibungen	318.480,66	85.000	220.000	225.000	230.000	235.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.491,47	42.000	25.300	25.000	25.000	25.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.047.674,12</u>	<u>919.600</u>	<u>1.087.600</u>	<u>1.095.500</u>	<u>1.129.900</u>	<u>1.192.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.046.269,62</u>	<u>-919.600</u>	<u>-1.087.600</u>	<u>-1.095.500</u>	<u>-1.129.900</u>	<u>-1.192.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.046.269,62</u>	<u>-919.600</u>	<u>-1.087.600</u>	<u>-1.095.500</u>	<u>-1.129.900</u>	<u>-1.192.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.046.269,62</u>	<u>-919.600</u>	<u>-1.087.600</u>	<u>-1.095.500</u>	<u>-1.129.900</u>	<u>-1.192.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.046.269,62</u>	<u>-919.600</u>	<u>-1.087.600</u>	<u>-1.095.500</u>	<u>-1.129.900</u>	<u>-1.192.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	318.480,66	85.000	220.000	225.000	230.000	235.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11108 5222110 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen EDV
 Reparatur & Instandhaltung von Hardware

11108 5222300 Softwarewartung und Softwarepflege
 erhöhte Kosten wegen neuer Software, höherer Wartungsaufwand und Sicherheitssystemen

11108 5291000 sonst. Dienstleistungen von Dritten
 z.B. Workshops, Konfigurationsunterstützung

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	EDV technikerunterstützte Informationsverarbeitung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	224.641,03	341.100	246.300	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	70.422,62	86.700	116.500	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	295.063,65	427.800	362.800	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-295.063,65	-427.800	-362.800	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11108 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Software für FD Tiefbau Entwässerung

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	EDV technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111082018001 Erwerb EDV								
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	3.927,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.927,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111082020001 Erwerb IT								
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	2.359,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	7.698,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	5.689,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	3.939,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	15.909,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	43.899,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	20.384,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	3.931,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.811,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111082021001 Erwerb IT								
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	765,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832100 GWG EDV	10.743,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832100 GWG EDV	1.620,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832100 GWG EDV	1.172,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832100 GWG EDV	237,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832100 GWG EDV	25.228,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832100 GWG EDV	26.207,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832100 GWG EDV	516,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.320,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.059,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.283,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.907,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.762,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.510,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.628,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.362,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-187.324,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111082022001 Erwerb Anlagevermögen IT								
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832100 GWG EDV	0,00	5.300	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11108 EDV technikerunterstützte Informationsverarbeitung

FDL IT

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
11108.7832100 GWG EDV	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832100 GWG EDV	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.200	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	19.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.100	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-427.800	0	0	0	0	0,00	0,00
111082023001 Erwerb Anlagevermögen IT								
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Lizenzerweiterung Adobe Acrobat Pro DC und Adobe Creative Cloud für FB Marketing	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	600	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Datenaustausch mit KBA	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00

Produkt 11108 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11108 EDV technikerunterstützte Informationsverarbeitung

FDL IT

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
11108.7832100 GWG EDV								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832100 GWG EDV								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832100 GWG EDV								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832100 GWG EDV								
Erläuterung:								
Dockingstationen für Notebooks	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832100 GWG EDV	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832100 GWG EDV								
Erläuterung:								
3 x für Löschfahrzeuge, 1 x für Kommandowagen	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832100 GWG EDV								
Erläuterung:								
für Standort Bergfelde	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
Erläuterung:								
Erwerb einer revisionssicheren und redundanten Speichertechnologie zur Langzeitsicherung von Digitalisaten	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
Erläuterung:								
2 x 10 GBit Backbone	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
Erläuterung:								
Redunanz	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
Erläuterung:								
Alternative für Fotoautomat	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11108 EDV technikerunterstützte Informationsverarbeitung

FDL IT

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: für EMA, FD Kita und Schule, Vergabestelle	0,00	0	7.500	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Anpassung Module / Schnittstellen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Anpassung Module / Schnittstellen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Erwerb Module Liegenschaften und Bauverwaltung	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Ablösung der bisherigen Software	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: mobile Devicemanagement Handyverwaltung	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: für Stadtwehrführer und Zugführerbüro	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Alarmonitor mit PC und Bewegungsmelder, Alamos	0,00	0	1.300	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-362.800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-295.063,65	-427.800	-362.800	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	11108	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung EDV technikunterstützte Informationsverarbeitung	FDL IT
---------	-------	--	--------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111082018001 Erwerb EDV				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111082020001 Erwerb IT				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111082021001 Erwerb IT				
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11108.7832100 GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832100 GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832100 GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832100 GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832100 GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832100 GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832100 GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832100 GWG EDV	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111082022001 Erwerb Anlagevermögen IT				
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11108.7832100 GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832100 GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832100 GWG EDV	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	EDV technikunterstützte Informationsverarbeitung	FDL IT

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111082023001 Erwerb Anlagevermögen IT				
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Lizenzweiterung Adobe Acrobat Pro DC und Adobe Creative Cloud für FB Marketing				
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Datenaustausch mit KBA				
11108.7832100 GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffung				
11108.7832100 GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffung				

Produkt	11108	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung EDV technikunterstützte Informationsverarbeitung	FDL IT
---------	-------	--	--------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
11108.7832100 GWG EDV Erläuterung: Ersatzbeschaffung	0	0	0	0
11108.7832100 GWG EDV Erläuterung: Dockingstationen für Notebooks	0	0	0	0
11108.7832100 GWG EDV Erläuterung: 3 x für Löschfahrzeuge, 1 x für Kommandowagen	0	0	0	0
11108.7832100 GWG EDV Erläuterung: für Standort Bergfelde	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Erwerb einer revisionssicheren und redundanten Speichertechnologie zur Langzeitsicherung von Digitalisaten	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Ersatzbeschaffung	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: 2 x 10 GBit Backbone	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Redunanz	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Alternative für Fotoautomat	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: für EMA, FD Kita und Schule, Vergabestelle	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Anpassung Module / Schnittstellen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Anpassung Module / Schnittstellen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Erwerb Module Liegenschaften und Bauverwaltung	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Ablösung der bisherigen Software	0	0	0	0

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	EDV technikunterstützte Informationsverarbeitung	FDL IT

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Erläuterung: mobile Devicemanagement Handyverwaltung				
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Erläuterung: für Stadtwehrführer und Zugführerbüro				
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Erläuterung: Alarmonitor mit PC und Bewegungsmelder, Alarmon				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11109	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	FBL Marketing

Produktbeschreibung

Produkt	1110900000	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

- Beratung, Planung und begleitende Realisierung von Städtepartnerschaftsbegegnungen
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Erstellung und Herausgabe von Werbematerial
- Verbesserung der Außendarstellung der Stadt

Ziele

Verbesserung des Außendarstellung der Stadt durch gezielte Informationen und Werbung
 umfassende Information und Beteiligung der Einwohner
 Beitrag zur Völkerverständigung leisten
 Identitätsbildung

Zielgruppen

Einwohner, Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Besucher

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der SVV, Richtlinien zur Förderung von Städtepartnerschaften, Verträge

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

FBL Marketing

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	24.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	142,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.151,19	21.000	21.000	21.000	21.000	22.500
7. sonstige ordentliche Erträge *	3.252,50	24.000	3.700	3.500	3.500	3.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>34.546,19</u>	<u>60.500</u>	<u>35.200</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>36.500</u>
11. Personalaufwendungen	378.057,83	453.000	452.600	462.800	471.000	480.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	153.695,88	475.500	545.700	353.700	355.700	360.700
14. Abschreibungen *	13.893,87	13.600	10.000	10.000	10.000	10.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.533,31	59.500	55.000	49.500	49.500	49.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>587.180,89</u>	<u>1.001.600</u>	<u>1.063.300</u>	<u>876.000</u>	<u>886.200</u>	<u>900.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-552.634,70</u>	<u>-941.100</u>	<u>-1.028.100</u>	<u>-841.000</u>	<u>-851.200</u>	<u>-864.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-552.634,70</u>	<u>-941.100</u>	<u>-1.028.100</u>	<u>-841.000</u>	<u>-851.200</u>	<u>-864.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-552.634,70</u>	<u>-941.100</u>	<u>-1.028.100</u>	<u>-841.000</u>	<u>-851.200</u>	<u>-864.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-552.634,70	-941.100	-1.028.100	-841.000	-851.200	-864.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	13.893,87	13.600	10.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11109 4148014 Sponsoring 19% USt.
Sponsoring für Musik-Acts und Veranstaltungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11109 4482001 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden steuerpflichtig
Beteiligung Birkenwerder an Nordbahnnachrichten und Skulpturen Boulevard

11109 4488020 Kostenerstattungen aus Ansprüchen gegenüber Privatpersonen
Standmiete bei Veranstaltungen...

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

11109 4591000 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
ggfs. Kulturförderung Landkreis

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11109 5221900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Skulpturen Boulevard (Elektro, Reinigung, neue Schilder)
Ortseingangsstelen (Reparaturen aus Vandalismus)
Projekte Bürgerhaushalt im FB4 (Reparaturen, Reinigung Bücherzellen)

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11109	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	FBL Marketing

11109 522300 Softwarewartung und Softwarepflege
Anpassungen bestehender Internetseiten und Smart Village App

11109 5231100 Mieten und Pachten
BHH 2022 Miete/Anschubfinanzierung Repaircafé

11109 5271600 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
20.000 € Umgestaltung/Corporate Design
10.000 € Anpassung Geschäftsausstattung im Rahmen OZG
15.000 € Merchandising
10.000 € Imagebroschüre
15.000 € Bahnhofs-/Stadtteilgalerien (3 Ausstellungen)
10.000 € Vermarktung Bienenstadt
20.000 € Öffentlichkeitsarbeit allgemein (Plakate, Banner, Flyer)

11109 5271610 Aufwendungen zur Durchführung des Bürgerhaushaltes
5.000 € Bewerbung und Durchführung (Plakate, Flyer, Verteilung, Werbeartikel)
10.000 € 10 Jahre Bürgerhaushalt 2023

11109 5271620 Aufwendungen für die Durchführung von eigenen Ausstellungen und Veranstaltungen
40.000 € Bürgerfest/10 Jahre Bürgerhaushalt (eintägig, mit Sponsoring)
30.000 € Stadtempfang (Bürgerball)
2.200 € Boule-Stadtmeisterschaft
40.000 € Adventsmarkt (2-3 Tage)
8.000 € Stadt(teil)gespräche mit Bürgermeister (4x)
15.000 € Veranstaltungen im Ratssaal / Kultursaal (8x)
10.000 € Kleinveranstaltungen (Vernissagen, Chorfestival, Stadtteilstefte, Winteraktion (Weihnachtssingen))
16.500 € Kino-Open-Air (1 Tag ohne MBS)
8.000 € Kunstfest am Skulpturen Boulevard
10.000 € NEU- Grüne Messe zur Stärkung Bienenstadt
15.000 € Sportlerball
60.000 € Fest der Stadt in der Tradition angelehnt an das Herbstfest
5.000 € optional: Veranstaltung mit SDW am Naturschutzturm

allein im Jahr 2022 Preissteigerungen von bis zu 30 Prozent für einzelne Leistungen (Technik, Bands)

7.000 € BHH 2022 Wochenmarkt/Eventmarkt
20.000 € BHH 2022 Stadtfest mit Freiluftsport, Kunst, Spielen und Essen
6.500 € BHH 2022 Flohmarkt öfter als einmal im Jahr
2.500 € BHH 2022 Waldputz in Stolpe/Hohen Neuendorf West

11109 5271650 Aufwendungen für Wirtschaftsförderung
4.000 € Stadtgespräche Wirtschaft / Werbung Flyer
50.000 € Wirtschaftspotenzialanalyse auf Wunsch Politik/UGHN/Wirtschaftsbeirat

11109 5271800 Städtepartnerschaften
25.000 € Arbeit der vier Partnerschafts-AGs
10.000 € Jubiläen (2023: 5 Jahre Bergerac)
4.000 € Schulaustausche mit den Partnerstädten
4.000 € Delegationsbesuche des Bürgermeisters

11109 5291300 Gebühren und Beiträge
8.000 € GEMA
500 € Lizenzgebühren Fotostock
720 € Lizenzgebühr Photoshop (1 weitere Lizenz)
1.000 € Lizenzgebühr Acrobat Adobe Pro (2 Lizenzen)
250 € Pacht OES BO (Forst)
10.000 € NEU in diesem Sachkonto: Leihgebühr für Skulpturen
Austausch von 4 Skulpturen 2023 plus 1x Puffer auf Wunsch des Vereins Skulpturen Boulevard e.V.
6.000 Euro (2024)
8.000 Euro (2025/2026) (Konto vorher: 5231100)

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

11109 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Abschreibungen Ortseingangsstelen und BHH

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11109 5431400 Öffentliche Bekanntmachungen
Nordbahnnachrichten

11109 5431503 Gutachten / Vermessungskosten
ggfs. für neuen Standort Litfaßsäule

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11109	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	FBL Marketing

11109 5431505 Honorare
 Freie Mitarbeiter (NBN etc.)
 Trainerhonorare Mach-Mit-Fit
 Sonstige Honorare

6,5 T€ BHH 2022 Fahrradwachen

11109 5441100 Regulierung Schadenfälle
 Versicherungsbeteiligung für Schaden Skulpturen etc.

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

11109 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
 Abschreibungen Ortseingangsstelen und BHH

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.399,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.399,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.026,27	30.000	131.500	205.000	205.000	15.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.316,18	36.500	20.900	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.342,45	66.500	152.400	205.000	205.000	15.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.943,25	-66.500	-152.400	-205.000	-205.000	-15.000	0,00	0,00

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11109 Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

FBL Marketing

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111092020001 Erwerb Anlagevermögen								
11109.6812200 Investitionszuweisungen von Gemeinden Gemeindeverbänden	3.399,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11109.7832000 Auszahlungen GWG	1.606,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.793,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111092020002 Baumaßnahmen Marketing								
11109.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.291,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.291,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111092021001 Baumaßnahmen Stadtmarketing								
11109.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.735,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.735,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111092021002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
11109.6812200 Investitionszuweisungen von Gemeinden Gemeindeverbänden	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.981,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.980,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11109.7832000 Auszahlungen GWG	749,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.710,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111092022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11109.7832000 Auszahlungen GWG	0,00	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11109.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Planung in 2023 Bauprojekt "Entwicklung Mauergrundstück Florastraße"	0,00	30.000	106.500	205.000	205.000	15.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-66.500	-106.500	-205.000	-205.000	-15.000	0,00	0,00
111092023001 Investitionen Stadtmarketing								
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Musikanlage für den Veranstaltungsbereich	0,00	0	2.400	0	0	0	0,00	0,00
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Zelt mit Theke und Zubehör	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Aufsteller für 2 Stadtteilgalerien	0,00	0	16.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11109 Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

FBL Marketing

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
11109.7832000 Auszahlungen GWG								
Erläuterung:								
z. B. Stativ, Teleprompter	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
11109.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Kauf einer Skulptur vom Skulpturen Boulevard	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.943,25	-66.500	-152.400	-205.000	-205.000	-15.000	0,00	0,00

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11109	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	FBL Marketing

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111092020001 Erwerb Anlagevermögen				
11109.6812200 Investitionszuweisungen von Gemeinden Gemeindeverbänden	0	0	0	0
11109.7832000 Auszahlungen GWG	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111092020002 Baumaßnahmen Marketing				
11109.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111092021001 Baumaßnahmen Stadtmarketing				
11109.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111092021002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
11109.6812200 Investitionszuweisungen von Gemeinden Gemeindeverbänden	0	0	0	0
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11109.7832000 Auszahlungen GWG	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111092022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11109.7832000 Auszahlungen GWG	0	0	0	0
11109.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Planung in 2023 Bauprojekt "Entwicklung Mauergrundstück Florastraße"				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111092023001 Investitionen Stadtmarketing				
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Musikanlage für den Veranstaltungsbereich				
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Zelt mit Theke und Zubehör				
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Aufsteller für 2 Stadtteilgalerien				
11109.7832000 Auszahlungen GWG	0	0	0	0
Erläuterung: z. B. Stativ, Teleprompter				
11109.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Kauf einer Skulptur vom Skulpturen Boulevard				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	Schul- und Kitaverwaltung	FBL Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Schul- und Kitaverwaltung
----------------	------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

- allgemeine Schulträgeraufgaben, die keiner einzelnen Schule konkret zugeordnet werden können
- verlässliche Datenerhebung für die Schulentwicklungsplanung
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
- Planung des kommunalen Kitabedarfes
- offene Kinder- und Jugendarbeit

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung

- eines bedarfsgerechten Grund- und Oberschulangebotes
- eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes an Kindertagesbetreuung
- der offenen Kinder- und Jugendsozialarbeit

Zielgruppen

Eltern, Schüler, Lehrer, Mitarbeiter, Jugendliche, Erzieher, Einwohner, Öffentlichkeit, Obdachlose, Flüchtlinge, Arbeitssuchende

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Kita-Gesetz, KJHG, Beschlüsse der SVV, kommunale Satzungen und Richtlinien, Verträge

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	Schul- und Kitaverwaltung	FBL Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577,50	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>577,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	491.067,33	488.200	510.200	520.300	530.600	541.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	600	0	600	600	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>491.067,33</u>	<u>521.800</u>	<u>550.200</u>	<u>560.900</u>	<u>571.200</u>	<u>581.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-490.489,83</u>	<u>-521.800</u>	<u>-550.200</u>	<u>-560.900</u>	<u>-571.200</u>	<u>-581.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-490.489,83</u>	<u>-521.800</u>	<u>-550.200</u>	<u>-560.900</u>	<u>-571.200</u>	<u>-581.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-490.489,83</u>	<u>-521.800</u>	<u>-550.200</u>	<u>-560.900</u>	<u>-571.200</u>	<u>-581.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-490.489,83</u>	<u>-521.800</u>	<u>-550.200</u>	<u>-560.900</u>	<u>-571.200</u>	<u>-581.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	600	0	600	600	0

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11110 5431505 Honorare
Auslagerung der Erstellung der Kita- und Schulbedarfsplanung

11110 5431506 Aufwendungen für Projekte
Elternbefragungen Kindertagesbetreuung

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Schul- und Kitaverwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Fachdienst Recht / Controlling entfällt künftig unter 11101	FD Recht/Controlling entfällt

Produktbeschreibung

Produkt	111110000	Fachdienst Recht / Controlling entfällt künftig unter 11101
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

- umfassende juristische Beratung
- Mitwirkung bei arbeitsorganisatorischen Fragen und technischen Verfahrensweisen
- Prozessüberwachung
- Betreuung aller laufenden Rechtsverfahren
- Zusammenarbeit mit Kanzleien aufgrund Vereinbarungen

Ziele

wirtschaftliche, praktikable und rechtssichere Beratung,
 gerichtliche und außergerichtliche Vertretung,
 Prozessüberwachung und Prozessoptimierung

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Eigenbetrieb Abwasser

Auftragsgrundlage

§ 1 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 2 Kommunalverfassung, Compliance (Unternehmenspflicht zu gesetzmäßigem Handeln)

Produkt	11111	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Fachdienst Recht / Controlling entfällt künftig unter 11101	FD Recht/Controlling entfällt
---------	-------	---	-------------------------------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	962,47	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>962,47</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	157.448,46	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.455,68	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>161.904,14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-160.941,67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-160.941,67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-160.941,67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-160.941,67	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11111 Fachdienst Recht / Controlling entfällt künftig unter 11101

FD Recht/Controlling entfällt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12101	Wahlen	Sachbearbeiter Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt	1210100000	Wahlen
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

- Rechtliche, personelle und organisatorische Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags- und Kreistagswahlen sowie Wahlen zur SVV und des Bürgermeisters
- Volksabstimmungen, Volksinitiativen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Ziele

- korrekte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften,
- Ermittlung der in die Gremien gewählten Personen sowie der Sitzverteilung in der SVV und den Ausschüssen

Zielgruppen

Wahlberechtigte, Wahlkandidaten, Wahlhelfer, statistische Ämter

Auftragsgrundlage

Bundes- und landesrechtliche Vorschriften zur Durchführung von Wahlen, Kommunalverfassung, Meldegesetz

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.264,98	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.264,98</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536,80	2.300	2.800	5.500	5.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.548,83	56.500	64.500	106.500	56.500	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>101.085,63</u>	<u>58.900</u>	<u>67.400</u>	<u>112.100</u>	<u>62.100</u>	<u>3.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-79.820,65</u>	<u>-38.900</u>	<u>-47.400</u>	<u>-92.100</u>	<u>-42.100</u>	<u>6.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-79.820,65</u>	<u>-38.900</u>	<u>-47.400</u>	<u>-92.100</u>	<u>-42.100</u>	<u>6.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-79.820,65</u>	<u>-38.900</u>	<u>-47.400</u>	<u>-92.100</u>	<u>-42.100</u>	<u>6.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-79.820,65</u>	<u>-38.900</u>	<u>-47.400</u>	<u>-92.100</u>	<u>-42.100</u>	<u>6.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	0

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12101 Wahlen

Sachbearbeiter Wahlen

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	FDL Ordnung und Sicherheit

Produktbeschreibung

Produkt	1220100000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

- Allgemeine Aufgaben der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
- Genehmigungen und Erlaubnisse
- Gewerbeangelegenheiten
- Marktwesen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Verwarn- und Bußgeldverfahren
- Beseitigung von drohender und vorliegender Obdachlosigkeit von Personen
- Verwalten von Fundsachen
- Maßnahmen des Tierschutzes und Überwachung der Tierhaltung
- Fundsachenangelegenheiten

Ziele

- Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen,
- Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit,
- Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit
- Sichere Verwahrung, möglichst Aushändigung von Fundsachen an die Eigentümer

Zielgruppen

Bevölkerung, Gewerbetreibende, Obdachlose

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Tierschutzgesetz, Abfallgesetz, Feiertagsgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, kommunale Satzungen

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

FDL Ordnung und Sicherheit

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.372,46	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	51.798,68	50.400	50.300	50.300	50.300	50.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>100.171,14</u>	<u>89.100</u>	<u>89.000</u>	<u>89.000</u>	<u>89.000</u>	<u>89.000</u>
11.	Personalaufwendungen	574.317,19	622.200	645.000	658.000	671.400	684.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.621,29	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14.	Abschreibungen	497,84	1.000	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen *	6.359,03	7.300	24.000	24.000	24.000	24.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.198,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>636.993,69</u>	<u>671.500</u>	<u>708.300</u>	<u>721.300</u>	<u>734.700</u>	<u>748.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-536.822,55</u>	<u>-582.400</u>	<u>-619.300</u>	<u>-632.300</u>	<u>-645.700</u>	<u>-659.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-536.822,55</u>	<u>-582.400</u>	<u>-619.300</u>	<u>-632.300</u>	<u>-645.700</u>	<u>-659.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	3.467,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>3.467,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-533.355,55</u>	<u>-582.400</u>	<u>-619.300</u>	<u>-632.300</u>	<u>-645.700</u>	<u>-659.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-533.355,55	-582.400	-619.300	-632.300	-645.700	-659.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	497,84	1.000	300	300	300	300

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

12201 5312200 Aufwendungen für die Betreuung von Obdachlosen
Unterbringungskosten für von Obdachlosigkeit bedrohter Personen (Notunterkunft)

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

FDL Ordnung und Sicherheit

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	878,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	878,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-878,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

FDL Ordnung und Sicherheit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
122012021001 Möblierung der städtischen Notwohnung								
12201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	878,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-878,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-878,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	FDL Ordnung und Sicherheit

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
122012021001 Möblierung der städtischen Notwohnung				
12201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Personenstandswesen	FDL Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Produkt	122020000	Personenstandswesen
----------------	------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Angelegenheiten des Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesens
- Beurkundungen und Beglaubigungen
- Anträge behördliche Namensänderungen

Ziele

Bedarfsgerechte Angebote von Personenstandsangelegenheiten und damit verbundene Serviceleistungen bürgernah und gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften präsentieren

Zielgruppen

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, NamÄndG, Beurkundungsgesetz

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Personenstandswesen

FDL Personenstandswesen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.677,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.411,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.772,06	38.000	74.000	74.000	74.000	74.000
7. sonstige ordentliche Erträge	69.746,73	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>162.607,09</u>	<u>70.500</u>	<u>106.500</u>	<u>106.500</u>	<u>106.500</u>	<u>106.500</u>
11. Personalaufwendungen	203.468,08	219.300	219.600	223.800	228.100	232.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600	600	600	600	600
14. Abschreibungen	-3.406,49	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.197,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>203.858,59</u>	<u>223.300</u>	<u>223.600</u>	<u>227.800</u>	<u>232.100</u>	<u>236.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-41.251,50</u>	<u>-152.800</u>	<u>-117.100</u>	<u>-121.300</u>	<u>-125.600</u>	<u>-129.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-41.251,50</u>	<u>-152.800</u>	<u>-117.100</u>	<u>-121.300</u>	<u>-125.600</u>	<u>-129.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-41.251,50</u>	<u>-152.800</u>	<u>-117.100</u>	<u>-121.300</u>	<u>-125.600</u>	<u>-129.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.251,50	-152.800	-117.100	-121.300	-125.600	-129.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.406,49	2.300	0	0	0	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12202 Personenstandswesen

FDL Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Meldewesen	FDL Einwohnermeldeamt

Produktbeschreibung

Produkt	1220300000	Meldewesen
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

- Aufgaben des Meldewesens
- Pass- und Ausweisangelegenheiten
- Führerscheinangelegenheiten
- Auskünfte Bundeszentralregister,
- Wählerverzeichnis

Ziele

- Führung eines aktuellen und vollständigen Melde-, Ausweis- und Passregisters
- zeitnahe Ausstellung von Dokumenten zur Feststellung der Identität
- umfassender Service für die Bürger, andere Behörden und Antragsteller

Zielgruppen

Bevölkerung, private und öffentliche Antragsteller, Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Meldegesetz, bundes- und landesrechtliche Vorschriften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.364,11	308.000	385.000	385.000	385.000	385.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.478,55	42.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	105.657,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>515.500,50</u>	<u>354.000</u>	<u>461.000</u>	<u>461.000</u>	<u>461.000</u>	<u>461.000</u>
11.	Personalaufwendungen	209.781,40	292.200	298.700	304.500	310.700	316.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen *	-121,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	197.869,19	223.000	254.000	254.000	254.000	254.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>407.528,77</u>	<u>521.700</u>	<u>560.700</u>	<u>566.500</u>	<u>572.700</u>	<u>578.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>107.971,73</u>	<u>-167.700</u>	<u>-99.700</u>	<u>-105.500</u>	<u>-111.700</u>	<u>-117.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>107.971,73</u>	<u>-167.700</u>	<u>-99.700</u>	<u>-105.500</u>	<u>-111.700</u>	<u>-117.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	67,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>67,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>108.038,73</u>	<u>-167.700</u>	<u>-99.700</u>	<u>-105.500</u>	<u>-111.700</u>	<u>-117.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	108.038,73	-167.700	-99.700	-105.500	-111.700	-117.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-121,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

12203 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Ausgabeterminal, Fotoautomat

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

12203 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Ausgabeterminal, Fotoautomat

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12203 Meldewesen

FDL Einwohnermeldeamt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt **126000000** **Brandschutz**

Produktbeschreibung

- Bearbeitung aller Angelegenheiten im Brand- und Katastrophenschutz
- Unterhaltung und Betrieb einer leistungsfähigen und den örtlichen Verhältnissen angepassten Ffw
- Planung und Beschaffung von Ausstattungen
- Erarbeitung von Satzungen
- Erlass von Gebührenbescheiden
- musiktreibender Zug der Freiwilligen Feuerwehr
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Feuerwehr
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Feuerwehrdepos

Ziele

- Beseitigung von Gefahren für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt,
- schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden, Schutz von Eigentum,
- Ausbau von präventiven Maßnahmen durch umfassende Beratung und Aufklärung der Bevölkerung
- Gewinnung von neuen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr
- Förderung der Jugendfeuerwehr
- Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Feuerwehrgebäude für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben,
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten der Objekte

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung, Abgabepflichtige, Gewerbetreibende, private und öffentliche Antragsteller, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Brand- und Katastrophenschutzgesetz Brandenburg
 kommunale Satzungen
 Gefahrenabwehrplan
 Bundes- und Landesgesetze

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.621,98	43.700	43.500	43.500	43.500	43.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219,56	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.432,12	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	12.638,45	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>62.912,11</u>	<u>60.100</u>	<u>59.200</u>	<u>59.200</u>	<u>59.200</u>	<u>59.200</u>
11. Personalaufwendungen *	114.254,81	106.000	156.600	159.800	163.000	166.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	308.208,43	244.200	364.100	320.800	315.800	316.300
14. Abschreibungen	198.767,21	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	228.818,89	231.900	270.500	267.900	268.100	268.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>850.049,34</u>	<u>808.100</u>	<u>1.017.200</u>	<u>974.500</u>	<u>972.900</u>	<u>976.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-787.137,23</u>	<u>-748.000</u>	<u>-958.000</u>	<u>-915.300</u>	<u>-913.700</u>	<u>-917.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-787.137,23</u>	<u>-748.000</u>	<u>-958.000</u>	<u>-915.300</u>	<u>-913.700</u>	<u>-917.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-787.137,23</u>	<u>-748.000</u>	<u>-958.000</u>	<u>-915.300</u>	<u>-913.700</u>	<u>-917.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-787.137,23	-748.000	-958.000	-915.300	-913.700	-917.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.821,98	23.700	23.500	23.500	23.500	23.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	198.767,21	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

12600 4592010 periodenfremde ordentliche Erträge aus Versicherungen
Endabrechnung Umlagebeiträge des Kommunalen Schadenausgleichs des jeweiligen Vorjahres

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

12600 5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte
Erhöhung wegen Verschiebung anteiliger Personalaufwendungen aus Produkt 11105 - insgesamt 0,74 Stellen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

12600 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gebäude Feuerwehr Hohen Neuendorf (Kostenstelle 1260000120)
15,0 T€ Aufrechterhaltung Gebäudebetrieb
4,0 T€ Umrüstung Fahrzeughalle auf LED-Beleuchtung

Außenanlagen Feuerwehr Hohen Neuendorf (Kostenstelle 1260000130)
Aufrechterhaltung Grundstück

Gebäude Feuerwehr Bergfelde (Kostenstelle 1260000220)
Aufrechterhaltung Gebäudebetrieb

Außenanlagen Feuerwehr Bergfelde (Kostenstelle 1260000230)
Aufrechterhaltung Grundstück

Gebäude Feuerwehr Borgsdorf (Kostenstelle 1260000320)
48,0 T€ Erneuerung Kesselanlage mit WWB
2,0 T€ Aufrechterhaltung Gebäudebetrieb

Außenanlagen Feuerwehr Borgsdorf (Kostenstelle 1260000330)
2,0 T€ Sickerschächtereinigung
0,9 T€ Baumpflege und Reparaturen Grundstück

Gebäude Feuerwehr Stolpe (Kostenstelle 1260000420)
Aufrechterhaltung Gebäudebetrieb

Außenanlagen Feuerwehr Stolpe (Kostenstelle 1260000430)
Aufrechterhaltung Grundstück

12600 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
einschl. Schlauchverbund

12600 5251100 Haltung von Fahrzeugen
gestiegene Reparaturkosten

12600 5271700 Verpflegung, Repräsentationen, Ehrungen
Erhöhung wegen Jubiläum - 125 Jahre Löschezug Hohen Neuendorf

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.794,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.794,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.411,45	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	330.809,01	658.800	670.800	53.500	3.500	3.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	371.220,46	678.800	670.800	53.500	3.500	3.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-347.425,94	-678.800	-670.800	-53.500	-3.500	-3.500	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	9.500	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	21.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.400	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.200	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
12600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Türramme, Laubpuster, Atemschutzmasken, Fluchtmasken, Druckluftflasche, Abseilspinne, Regale, Funktionswesten, Gitterabspernung, Whiteboard, Wandgarderobe, Rollgleiter	0,00	0	44.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-174.100	-50.000	0	0	0,00	0,00
126002023002 Fahrzeuge Feuerwehr								
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Ersatz für LF-16/12 mit dem Kennzeichen OHV-2045 Bj. 2000	0,00	0	485.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.700	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-487.700	0	0	0	0,00	0,00
126002023003 Erwerb IT Feuerwehr								
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	5.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	0,00
126012019001 Erwerb Fahrzeugtechnik								
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	182.772,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-182.772,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
126012019002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	295,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.462,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.639,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.397,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	322,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.702,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.730,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.326,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.927,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	99.787,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.343,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.162,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.336,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	10.580,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-124.059,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126012021002 Ausbildungsmaterial Jugendfeuerwehr								
12600.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	3.214,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.214,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126012022001 Fahrzeuge Feuerwehr								
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126012022002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	23.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-58.800	0	0	0	0	0,00	0,00
126022016001 Errichtung mobile Stiefelwäsche								
12602.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.182,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.182,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126022019001 Neugestaltung Außenanlagen Feuerwehr HN								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	39.229,45	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.229,45	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-357.425,94	-678.800	-670.800	-53.500	-3.500	-3.500	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
126002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
Türramme, Laubpuster, Atemschutzmasken, Fluchtmasken, Druckluftflasche, Abseilspinne, Regale, Funktionswesten, Gitterabspernung, Whiteboard, Wandgarderobe, Rollgleiter				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
126002023002 Fahrzeuge Feuerwehr				
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Ersatz für LF-16/12 mit dem Kennzeichen OHV-2045 Bj. 2000				
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
126002023003 Erwerb IT Feuerwehr				
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
126012019001 Erwerb Fahrzeugtechnik				
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
126012019002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
126012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
12600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
12600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
12601.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
126012021002 Ausbildungsmaterial Jugendfeuerwehr				
12600.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
126012022001 Fahrzeuge Feuerwehr				
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
126012022002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
126022016001 Errichtung mobile Stiefelwäsche				
12602.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
126022019001 Neugestaltung Außenanlagen Feuerwehr HN				
12600.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschulen	FDL Schule und Kita

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Grundschulen
---------	-----------	--------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der schulischen Anlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als örtlicher Schulträger
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Sachkosten für den Betrieb der Schule
- Bereitstellung von Personal zur Unterstützung der Schulleitung
- Erhebung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden
- effiziente und ökonomische Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, der Grundschulgebäude und schulischen Anlagen
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Gebäuden und baulichen Anlagen

Ziele

- bestmögliche Qualifizierung der Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisen Schulangebotes und dem optimalen Einsatz von Ressourcen
- Unterstützung einer effektiven Lernatmosphäre durch eine angemessene Ausstattung mit IT-Technik
- Sicherung der inhaltlichen Attraktivität des Schulstandortes
- dauerhafte Bereitstellung und Unterhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Schulgebäude und baulichen Anlagen für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten der Objekte
- Schaffung und Sicherung attraktiver Schulräumlichkeiten

Zielgruppen

Schüler, Lehrer, Erzieher, Eltern, Öffentlichkeit, Mitarbeiter, Einwohner

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz
 Bundes- und Landesgesetze
 Beschlüsse der SVV
 kommunale Satzungen
 kommunale Richtlinien

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	85.552,65	185.000	174.500	73.000	73.000	73.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.174,76	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	88,80	600	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	132.533,05	13.800	12.100	12.100	12.100	12.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>228.349,26</u>	<u>209.400</u>	<u>197.900</u>	<u>96.400</u>	<u>96.400</u>	<u>96.400</u>
11.	Personalaufwendungen *	389.222,69	499.500	950.300	969.400	988.700	1.008.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.376.207,77	1.806.500	1.965.500	2.009.600	1.911.100	1.881.100
14.	Abschreibungen	766.210,72	755.000	653.500	655.000	660.000	665.000
15.	Transferaufwendungen	85,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	138.954,82	141.100	195.800	142.200	142.700	143.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.670.681,95</u>	<u>3.203.300</u>	<u>3.766.300</u>	<u>3.777.400</u>	<u>3.703.700</u>	<u>3.699.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.442.332,69</u>	<u>-2.993.900</u>	<u>-3.568.400</u>	<u>-3.681.000</u>	<u>-3.607.300</u>	<u>-3.602.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.442.332,69</u>	<u>-2.993.900</u>	<u>-3.568.400</u>	<u>-3.681.000</u>	<u>-3.607.300</u>	<u>-3.602.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.442.332,69</u>	<u>-2.993.900</u>	<u>-3.568.400</u>	<u>-3.681.000</u>	<u>-3.607.300</u>	<u>-3.602.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.442.332,69</u>	<u>-2.993.900</u>	<u>-3.568.400</u>	<u>-3.681.000</u>	<u>-3.607.300</u>	<u>-3.602.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	89.814,67	91.400	78.600	78.600	78.600	78.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	766.210,72	755.000	653.500	655.000	660.000	665.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21100 4141220 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Förderung Sanierung der WC-Anlage in der Ahorn-Grundschule

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21100 5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte
Erhöhung wegen Verschiebung anteiliger Personalaufwendungen aus Produkt 11105 - insgesamt 8,24 Stellen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkttrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschulen	FDL Schule und Kita

21100 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke
 Schulgebäude Waldgrundschule (Kostenstelle 2110000120)
 18,5 T€ Aufrechterhaltung Gebäudebetrieb
 11,8 T€ Erneuerung Hydrauliköl inkl. Druckschlauch an beiden Aufzügen je 5.900 €
 3,0 T€ Anpassung Beschilderung SIBEL Altbau an Neubau gem. DIN ISO 7010
 10,0 T€ Klimaanlage für Technikräume Sicherheitsbeleuchtung/Hausalarmanlage
 6,0 T€ Lüftungsanlage für Lagerraum Küche (durch Caterer zu viele Kühlschränke aufgestellt)

Außenanlagen Waldgrundschule (Kostenstelle 2110000130)
 4,5 T€ Aufrechterhaltung Grundstück
 4,5 T€ 2 Pflegedurchgänge (1xpro Halbjahr) Außenanlagen

Schulgebäude Grundschule Niederheide (Kostenstelle 2110000220)
 45,0 T€ Aufrechterhaltung Gebäudebetrieb
 30,0 T€ Malerarbeiten Schulstr. (Hauptflur)/ 5 Fachräume plus Fußböden
 7,0 T€ Erneuerung Silikonfugen Schulstr.
 15,0 T€ Aufarbeitung Parkett Mensa
 1,0 T€ Montage Türschließer Lehrerzimmer

Außenanlagen Grundschule Niederheide (Kostenstelle 2110000230)
 Aufrechterhaltung Grundstück

Sporthalle Grundschule Niederheide (Kostenstelle 2110000240)
 Aufrechterhaltung Gebäudebetrieb

Schulgebäude Ahorn Grundschule Bergfelde (Kostenstelle 2110000320)
 18,0 T€ Aufrechterhaltung Gebäudebetrieb
 20,0 T€ Malerarbeiten plus Fußböden
 8,0 T€ Fluchttür Holz-Glas-Tür Altbau Richtung Foyer Forderung Brandschutz Hr. Siebert
 7,0 T€ Erneuerung Lino Mensa Neubau 104 m²
 6,0 T€ Schallschutz Räume 7, 8, 12a á 2.000 €
 165,0 T€ Sanierung WC - Maßnahme mit Fördermitteln
 7,3 T€ Geländeerhöhung Treppenhäuser TH West+TH Ost (gewendeltes TH erst Machbarkeitsstudie)

Außenanlagen Ahorn Grundschule Bergfelde (Kostenstelle 2110000330)
 2,5 T€ Aufrechterhaltung Grundstück
 8,7 T€ Instandsetzung Stützwand Lichtschacht

Turnhalle Ahorn Grundschule Bergfelde (Kostenstelle 2110000340)
 7,7 T€ Aufrechterhaltung Gebäudebetrieb

Schulgebäude Grundschule Borgsdorf (Kostenstelle 2110000420)
 Bahnhofstr. 33 a Borgsdorf
 3,8 T€ Aufrechterhaltung Gebäudebetrieb
 20,0 T€ Malerarbeiten und Fußböden
 10,0 T€ Erneuerung ELA-Zentrale (nicht mehr reparabel)

2024
 100,0 T€ Sanierung WC Erdgeschoss

Außenanlagen Grundschule Borgsdorf (Kostenstelle 2110000430)
 Aufrechterhaltung Grundstück

21100 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 2110000110 Waldgrundschule
 Wartung Wasserspender 500 €; Wartung / Reparatur Tafeln 2.000 €; div. Geräte 1.500 €; ortsveränderliche Geräte 2.000 €

2110000210 Grundschule Niederheide
 Wartung / Reparatur Tafeln 2.000 €; Sportgeräte 1.500 €; div. Geräte 3.000 €; ortsveränderliche Geräte 2.000 €

2110000310 Ahorn Grundschule Bergfelde
 Wartung / Reparatur Tafeln 1.500 €; Sportgeräte 1.000 €; div. Geräte 5.500 €; ortsveränderliche Geräte 2.000 €

2110000410 Grundschule Borgsdorf
 Wartung / Reparatur Tafeln 1.500 €; Sportgeräte 1.500 €; div. Geräte 4.000 €; ortsveränderliche Geräte 2.000 €

21100 5222110 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen EDV
 2.000 € je Grundschule

21100 5222130 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Spielplätze/Sportanlagen
 Jahreshauptuntersuchungen, operative Kontrolle (quartalsweise), Instandhaltung Spielgeräte aller Grundschulhöfe

21100 5231100 Mieten und Pachten
 Kopiergeräte

21100 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Kostensteigerungen bei allen Energielieferanten zu erwarten

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschulen	FDL Schule und Kita

21100 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Schule kulturelle Betreuung, Unterrichts- und Lehrmittel, Schulbücher, Schülertransfer, Schwimmunterricht, Verpflegung

2110000110 Waldgrundschule

- 3.800 € - kulturelle Betreuung 6 € je Schüler (620)
- 10.500 € - Medienprojekt 6. Klasse f. 4 Jahre
- 3.200 € - 5 € je Schüler zum "Schüler*innenHH"
- 18.600 € - Unterrichts- und Lernmittel 30 € je Schüler
- 15.000 € - Schulbücher (18 € Klasse 1-4, 37 € Klasse 5 -6 je Schüler)
- 23.000 € - Schwimmunterricht
- 43.500 € - Schülerfahrkosten
- 95.000 € - Schülerverpflegung

2110000210 Grundschule Niederheide

- 2.000 € - kulturelle Betreuung 6 € je Schüler (325)
- 8.000 € - Medienprojekt 6. Klasse f. 4 Jahre
- 2.000 € - 5 € je Schüler zum "Schüler*innenHH"
- 2.000 € - AG's
- 10.000 € - Unterrichts- und Lernmittel 30 € je Schüler
- 9.000 € - Schulbücher (18 € Klasse 1-4, 37 € Klasse 5 -6 je Schüler)
- 9.500 € - Schwimmunterricht
- 22.000 € - Schülerfahrkosten
- 50.000 € - Schülerverpflegung

2110000310 Ahorn Grundschule Bergfelde

- 2.500 € - kulturelle Betreuung 6 € je Schüler (350)
- 5.500 € - Medienprojekt 6. Klasse f. 4 Jahre
- 2.000 € - 5 € je Schüler zum "Schüler*innenHH"
- 10.500 € - Unterrichts- und Lernmittel 30 € je Schüler
- 9.500 € - Schulbücher
- 7.500 € - Schwimmunterricht
- 20.000 € - Schülerfahrkosten
- 35.000 € - Schülerverpflegung

2110000410 Grundschule Borgsdorf

- 1.700 € - kulturelle Betreuung 6 € je Schüler (270)
- 8.000 € - Medienprojekt 6. Klasse f. 4 Jahre
- 1.400 € - 5 € je Schüler zum "Schüler*innenHH"
- 8.100 € - Unterrichts- und Lernmittel 30 € je Schüler
- 8.000 € - Schulbücher
- 12.200 € - Schwimmunterricht
- 20.000 € - Schülerfahrkosten
- 40.000 € - Schülerverpflegung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21100 5431505 Honorare

2110000110 Waldgrundschule

- 250 € Stromausschreibung
- 250 € Gasausschreibung

2110000210 Grundschule Niederheide

- 250 € Stromausschreibung

2110000310 Ahorn Grundschule Bergfelde - Sporthalle

- 100 € Stromausschreibung
- 250 € Gasausschreibung

2110000410 Grundschule Borgsdorf

- 100 € Stromausschreibung
- 250 € Gasausschreibung

21100 5431506 Aufwendungen für Projekte

2110000120 Schulgebäude Waldgrundschule

- 12.500 € Baugenehmigung Übernachtung und Bestuhlung Mensa

2110000240 Sporthalle Grundschule Niederheide

- 12.000 € Baugenehmigung Bestuhlung

2110000450 Sporthalle (Neubau) Grundschule Borgsdorf

- 12.500 € Baugenehmigung Umnutzung

Zählermanagement Dezem alle Schulen

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschulen	FDL Schule und Kita

21100 5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
 2110000110 Waldgrundschule
 15 € je Schüler
 Mathematik - Geräte 1.000 €
 Küchengeräte 3.000 €

2110000310 Ahorn Grundschule Bergfelde
 15 € je Schüler

6.700 € neue Seifen-/Papier-/Toilettenpapierspender
 Aufgrund der Kündigung des derzeitigen Vertragspartners zur Belieferung von Waschräumartikeln, werden neue benötigt, da es für die derzeit vorhandenen Spender zukünftig keine Nachfüllartikel mehr gibt

2110000410 Grundschule Borgsdorf
 4.500 - 15 € je Schüler
 10.200 € neue Seifen-/Papier-/Toilettenpapierspender
 Aufgrund der Kündigung des derzeitigen Vertragspartners zur Belieferung von Waschräumartikeln, werden neue benötigt, da es für die derzeit vorhandenen Spender zukünftig keine Nachfüllartikel mehr gibt

21100 5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen
 2110000110 Waldgrundschule
 Klickzahlen: 2.000 €

2110000210 Grundschule Niederheide
 Klickzahlen: 1.600 €

2110000310 Ahorn Grundschule Bergfelde
 Klickzahlen: 2.000 €

2110000410 Grundschule Borgsdorf
 Klickzahlen: 1.500 €

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000,00	278.900	302.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	132.000,00	278.900	302.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.262,30	1.700.200	2.743.200	2.200.000	4.800.000	3.000.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	255.919,43	150.000	219.500	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	451.181,73	1.850.200	2.962.700	2.200.000	4.800.000	3.000.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-319.181,73	-1.571.300	-2.660.700	-2.200.000	-4.800.000	-3.000.000	0,00	0,00

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.300	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Schränke, Leitern, Fußballtor, Materialwagen, Schienensystem	0,00	0	6.400	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Ausstattungen Schülerrküche, Sonnenschutz	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Keyboards, Unterschränke, Drehstühle								
Flur- und Treppenbeschriftung "Bewegte Schule"	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Keyboards, Bluetooth-Boxen, Musikinstrumente, Schulmobiliar	0,00	0	11.500	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	24.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-151.200	0	0	0	0,00	0,00
211002023002 Baumaßnahmen Stadtservice								
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	14.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-59.000	0	0	0	0,00	0,00
211002023003 Erwerb IT Grundschulen								
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.300	0	0	0	0,00	0,00
211012019001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-755,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	755,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211012020001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.627,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	68.787,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.415,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211012020002 Erwerb EDV								
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	3.670,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.670,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.308,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.930,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-755,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	24.671,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.154,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211012021002 Erwerb IT								
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	1.204,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832100 Auszahlung GWG EDV neu ab 01.01.2014	2.544,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.749,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211012021003 Digitalpakt Schulen								
21100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	55.300	65.600	0	0	0	0,00	0,00
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	54.537,01	137.500	137.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.537,01	-82.200	-71.900	0	0	0	0,00	0,00
211012022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-44.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

FDL Schule und Kita

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
211012022002 Erwerb IT								
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211032020001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.995,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.428,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.424,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211032020002 Erwerb EDV								
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	23.779,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.779,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211032021001 Erwerb IT								
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	671,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832100 Auszahlung GWG EDV neu ab 01.01.2014	2.544,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.215,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211032021002 Digitalpakt Schulen								
21100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	34.400	43.200	0	0	0	0,00	0,00
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	52.976,87	78.400	78.400	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.976,87	-44.000	-35.200	0	0	0	0,00	0,00
211032022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211032022002 Erwerb IT								
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211052020001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.486,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.886,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.373,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211052020002 Erwerb EDV								
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	17.579,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	6.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.779,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211052021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.546,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.374,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.585,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

FDL Schule und Kita

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.506,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211052021002 Erwerb IT								
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	556,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832100 Auszahlung GWG EDV neu ab 01.01.2014	2.544,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.100,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211052021003 Digitalpakt Schulen								
21100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	36.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	43.738,71	88.000	88.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.738,71	-52.000	-48.000	0	0	0	0,00	0,00
211052022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211072020002 Erwerb EDV								
21100.7832110 Auszahlung GWG EDV	3.670,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.670,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211072021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.256,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.634,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.891,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211072021002 Erwerb IT								
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	556,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832110 Auszahlung GWG EDV	2.544,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.100,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211072021003 Digitalpakt Schulen								
21100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.609,11	77.300	77.300	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.609,11	-47.300	-47.300	0	0	0	0,00	0,00
211072022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	21.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-51.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211102020001 Geräteraum für Sporthalle GS Niederheide								
21100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	123.200	123.200	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21100 Grundschulen

FDL Schule und Kita

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Maßnahme wird nur bei 70%iger Förderung umgesetzt	7.251,85	176.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.251,85	-52.800	-76.800	0	0	0	0,00	0,00
211102020002 Digitalpaket Schulen								
21100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	132.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	132.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211102021001 Baumaßnahmen Grundschulen								
21100.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.609,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.609,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211102021002 Erwerb Arbeitsgeräte								
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.961,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.201,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.880,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	314,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	486,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.844,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211102021003 Erweiterung der Ahorngrundschule								
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.538,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.538,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211102022001 Errichtung Lagerräume Grundschulen								
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211102022002 Erweiterung Ahorn Grundschule								
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.000.000	1.500.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0	0,00	0,00
211102022003 Neubau Sporthalle Ahorn Grundschule								
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	4.000.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-300.000	-4.000.000	0	0,00	0,00
211102022004 Um- und Erweiterungsbau Grundschule Borgsdorf								
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	350.000	3.000.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	-350.000	-3.000.000	0,00	0,00
211102022006 Sanierung Waldgrundschule								

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21100 Grundschulen

FDL Schule und Kita

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
2023 Planungskosten								
Baumaßnahme 2024/25 850 T€	0,00	75.000	150.000	400.000	450.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-150.000	-400.000	-450.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-319.181,73	-1.571.300	-2.660.700	-2.200.000	-4.800.000	-3.000.000	0,00	0,00

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschulen	FDL Schule und Kita

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Schränke, Leitern, Fußballtor, Materialwagen, Schienensystem				
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Ausstattungen Schülereküche, Sonnenschutz				
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Keyboards, Unterschränke, Drehstühle Flur- und Treppenbeschriftung "Bewegte Schule"				
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Keyboards, Bluetooth-Boxen, Musikinstrumente, Schulmobiliar				
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211002023002 Baumaßnahmen Stadtservice				
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211002023003 Erwerb IT Grundschulen				
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0

Produkt	21100	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschulen	FDL Schule und Kita
Produktbereich	21		
Produktrahmen	2		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211012019001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211012020001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211012020002 Erwerb EDV				
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211012021002 Erwerb IT				
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21100.7832100 Auszahlung GWG EDV neu ab 01.01.2014	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211012021003 Digitalpakt Schulen				
21100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211012022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211012022002 Erwerb IT				
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211032020001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211032020002 Erwerb EDV				
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211032021001 Erwerb IT				
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21100.7832100 Auszahlung GWG EDV neu ab 01.01.2014	0	0	0	0

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschulen	FDL Schule und Kita

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211032021002 Digitalpakt Schulen				
21100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211032022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211032022002 Erwerb IT				
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211052020001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211052020002 Erwerb EDV				
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211052021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211052021002 Erwerb IT				
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.7832100 Auszahlung GWG EDV neu ab 01.01.2014	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211052021003 Digitalpakt Schulen				
21100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211052022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211072020002 Erwerb EDV				
21100.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211072021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211072021002 Erwerb IT				
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0

Produkt	21100	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschulen	FDL Schule und Kita
---------	-------	--	---------------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
21100.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211072021003 Digitalpakt Schulen				
21100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211072022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211102020001 Geräteraum für Sporthalle GS Niederheide				
21100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Maßnahme wird nur bei 70%iger Förderung umgesetzt				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211102020002 Digitalpaket Schulen				
21100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211102021001 Baumaßnahmen Grundschulen				
21100.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211102021002 Erwerb Arbeitsgeräte				
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211102021003 Erweiterung der Ahorngrundschule				
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211102022001 Errichtung Lagerräume Grundschulen				
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211102022002 Erweiterung Ahorn Grundschule				
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211102022003 Neubau Sporthalle Ahorn Grundschule				
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211102022004 Um- und Erweiterungsbau Grundschule Borgsdorf				
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211102022006 Sanierung Waldgrundschule				

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschulen	FDL Schule und Kita

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
2023 Planungskosten				
Baumaßnahme 2024/25 850 T€				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21600	Oberschulen	FDL Schule und Kita

Produktbeschreibung

Produkt **216000000** **Dr. Hugo Rosenthal Oberschule**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der schulischen Anlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als örtlicher Schulträger
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Sachkosten für den Betrieb der Schule
- Bereitstellung von Personal zur Unterstützung der Schulleitung
- Erhebung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden
- effiziente und ökonomische Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Oberschule
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Gebäuden und an den baulichen Anlagen
- Maßnahmen des investiven Hochbaus

Ziele

- Bestmögliche Qualifizierung der Oberschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes und dem optimalen Einsatz von Ressourcen
- Unterstützung einer effektiven Lernatmosphäre durch eine angemessene Ausstattung mit IT-Technik
- Sicherung der inhaltlichen Attraktivität des Schulstandortes
- Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes des Schulgebäudes und der baulichen Anlagen für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten des Objektes
- Schaffung und Sicherung attraktiver Schulräumlichkeiten

Zielgruppen

Schüler, Lehrer, Eltern, Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz
 Bundes- und Landesgesetze
 Beschlüsse der SVV
 kommunale Satzungen
 kommunale Richtlinien

Produkttrahnen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21600	Oberschulen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.032,86	7.400	46.400	46.400	46.400	46.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	395,40	0	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	134.068,72	60.000	136.000	136.000	136.000	136.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>182.496,98</u>	<u>67.400</u>	<u>182.800</u>	<u>182.800</u>	<u>182.800</u>	<u>182.800</u>
11. Personalaufwendungen *	39.300,95	48.100	157.700	161.000	164.200	167.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	178.929,09	348.000	293.700	295.400	295.700	296.000
14. Abschreibungen	63.508,91	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15. Transferaufwendungen	0,00	800	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.800,28	22.600	149.800	49.800	49.800	49.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>299.539,23</u>	<u>492.500</u>	<u>676.700</u>	<u>581.700</u>	<u>585.200</u>	<u>588.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-117.042,25</u>	<u>-425.100</u>	<u>-493.900</u>	<u>-398.900</u>	<u>-402.400</u>	<u>-405.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-117.042,25</u>	<u>-425.100</u>	<u>-493.900</u>	<u>-398.900</u>	<u>-402.400</u>	<u>-405.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-117.042,25</u>	<u>-425.100</u>	<u>-493.900</u>	<u>-398.900</u>	<u>-402.400</u>	<u>-405.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-117.042,25	-425.100	-493.900	-398.900	-402.400	-405.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.489,10	7.300	6.400	6.400	6.400	6.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.508,91	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21600 5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte
Erhöhung wegen Verschiebung anteiliger Personalaufwendungen aus Produkt 11105 - insgesamt 1,99 Stellen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21600 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke
Schulgebäude Dr. Hugo Rosenthal Oberschule (Kostenstelle 2160000020)
10,0 T€ Aufrechterhaltung Gebäudebetrieb
5,0 T€ Malerarbeiten in 2 Klassenräumen
6,0 T€ Fußbodenlegearbeiten in 2 Klassenräumen
46,0 T€ Erneuerung HAA + Amok

2024
36,0 T€ Aufarbeitung Fenster Straßenseite (Tischler+Maler)

Außenanlagen Dr. Hugo Rosenthal Oberschule (Kostenstelle 2160000030)
2,0 T€ Aufrechterhaltung Grundstück
5,0 T€ Beseitigung Unfallquellen Gehwegplatten

Gymnastikhalle Dr. Hugo Rosenthal Oberschule (Kostenstelle 2160000040)
6,0 T€ Erneuerung Paneele Gymnastikhalle (4 Stück)
10,0 T€ Kontrolle Schraubverbinder/Holzverkleidung Decke/Auflagerbereiche Mittelpfetten+Stahlfachwerk

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21600	Oberschulen	FDL Schule und Kita

21600 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Wartung / Reparatur Tafeln: 1.500 € gem. Rahmenvertrag
 Wartung / Reparatur div. Geräte: 4.500 €
 Wartung ortsveränderliche Geräte: 2.000 €
 Wartung Chemie- und Physikraum: 2.000 €

21600 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Schule kulturelle Betreuung, Unterrichts- und Lehrmittel, Schulbücher, Schülertransfer, Schwimmunterricht, Verpflegung
 1.600 € - 6 € pro Schüler (220 Schüler)
 1.100 € - 5,00 € je Schüler zum "Schüler*innenHH"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21600 5431505 Honorare
 0,10 T€ Stromausschreibung
 0,25 T€ Gasausschreibung

21600 5431506 Aufwendungen für Projekte
 100,0 T€ Rettungsweg/Umbau für Veranstaltungsraum

21600 5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
 20 € je Schüler

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21600	Oberschulen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.200	23.800	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	11.200	23.800	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.472,68	204.600	54.600	0	1.250.000	2.500.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.288,35	19.300	22.100	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	81.761,03	223.900	76.700	0	1.250.000	2.500.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.761,03	-212.700	-52.900	0	-1.250.000	-2.500.000	0,00	0,00

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21600	Oberschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
216002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Stadtservice								
21600.7831020 Auszahlungen BGA Stadtservice								
Erläuterung:								
Ersatzgerät	0,00	0	1.300	0	0	0	0,00	0,00
21600.7831020 Auszahlungen BGA Stadtservice								
Erläuterung:								
Ersatzgerät	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.800	0	0	0	0,00	0,00
216002023002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Schränke, Tische, Bandsäge, Werkbank	0,00	0	15.600	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.600	0	0	0	0,00	0,00
216002023004 Erwerb IT Oberschule								
21600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
21600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.700	0	0	0	0,00	0,00
216012020002 Erwerb EDV								
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	8.084,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	15.600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.684,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.926,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.271,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.198,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216012021002 Erwerb IT								
21600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	602,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7832110 Auszahlung GWG EDV	2.802,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.405,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216012021003 Digitalpakt Schulen								
21600.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	11.200	23.800	0	0	0	0,00	0,00
21600.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	41.472,68	54.600	54.600	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.472,68	-43.400	-30.800	0	0	0	0,00	0,00
216012022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								

Produkttrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21600 Oberschulen

FDL Schule und Kita

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
21600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	4.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.300	0	0	0	0	0,00	0,00
216022022001 Errichtung Mehrzweckhalle Oberschule								
21600.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	1.250.000	2.500.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	-1.250.000	-2.500.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-81.761,03	-212.700	-52.900	0	-1.250.000	-2.500.000	0,00	0,00

Produkt	21600	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Oberschulen	FDL Schule und Kita
Produktbereich	21		
Produktrahmen	2		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
216002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Stadt-service				
21600.7831020 Auszahlungen BGA Stadtservice	0	0	0	0
Erläuterung:				
Ersatzgerät				
21600.7831020 Auszahlungen BGA Stadtservice	0	0	0	0
Erläuterung:				
Ersatzgerät				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216002023002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
Schränke, Tische, Bandsäge, Werkbank				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216002023004 Erwerb IT Oberschule				
21600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216012020002 Erwerb EDV				
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216012021002 Erwerb IT				
21600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21600.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216012021003 Digitalpakt Schulen				
21600.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
21600.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216012022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216022022001 Errichtung Mehrzweckhalle Oberschule				
21600.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27201	Stadtbibliothek	FDL Schule und Kita

Produktbeschreibung

Produkt	2720100000	Stadtbibliothek
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Medien nach Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung
- Ausleihe (Anmeldungen, Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Aussonderung, Schadenfälle)
- Orientierungshilfe, Beratung, Information, Bereitstellung Internetplätze
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Buchlesungen, Bibliotheksführungen) und Projekten (Medienpartner der Schulen)

Ziele

- Information, Kommunikation, Weiterbildung und Freizeitgestaltung,
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch,
- Orientierung in der Medienvielfalt,
- größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen und multimedialen Bestände,
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden (insbesondere Kinder und Jugendliche), - Bürgernähe durch die Weiterführung von Zweigstellen,
- Steigerung der Nutzer- und Entleihungszahlen

Zielgruppen

Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche, Besucher

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der SVV, Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbibliothek, Daseinsvorsorge

Produkt	27201	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Stadtbibliothek
---------	-------	---

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.687,75	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	165,14	500	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.852,89</u>	<u>11.500</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>
11.	Personalaufwendungen	328.296,05	313.200	318.200	324.600	331.000	337.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.186,84	131.400	132.800	134.600	134.600	134.600
14.	Abschreibungen	13.373,83	20.000	15.000	15.000	20.000	20.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.788,55	14.800	15.100	15.100	15.500	15.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>480.645,27</u>	<u>479.400</u>	<u>481.100</u>	<u>489.300</u>	<u>501.100</u>	<u>507.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-473.792,38</u>	<u>-467.900</u>	<u>-471.900</u>	<u>-480.100</u>	<u>-491.900</u>	<u>-498.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-473.792,38</u>	<u>-467.900</u>	<u>-471.900</u>	<u>-480.100</u>	<u>-491.900</u>	<u>-498.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	21,85	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>21,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-473.770,53</u>	<u>-467.900</u>	<u>-471.900</u>	<u>-480.100</u>	<u>-491.900</u>	<u>-498.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-473.770,53</u>	<u>-467.900</u>	<u>-471.900</u>	<u>-480.100</u>	<u>-491.900</u>	<u>-498.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.373,83	20.000	15.000	15.000	20.000	20.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

27201 4321000 Benutzungsgebühren
künftig unter Konto 4321003

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

27201 5493120 periodenfremde ordentliche Aufwendungen
1,0 T€ BK-Nachzahlung aus Vorjahr

Produkt	27201	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Stadtbibliothek

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.391,40	4.000	2.300	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.391,40	4.000	2.300	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.391,40	-4.000	-2.300	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	27201	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
272012020001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.011,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.011,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	379,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-379,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272012022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
27201.7832100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.7832100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
272012023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Bürostühle, Schreibtische	0,00	0	2.300	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.300	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.391,40	-4.000	-2.300	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Stadtbibliothek

FDL Schule und Kita

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
272012020001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
272012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
272012022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
27201.7832100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
27201.7832100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
272012023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Bürostühle, Schreibtische				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimspflege	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FBL Marketing

Produktbeschreibung

Produkt	281010000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

- Unterstützung und Förderung von Dritten für die Durchführung von Heimat- und Stadtfesten
- Förderung gemeinnütziger Vereine in Form von Unterstützung für Projekte und Maßnahmen

Ziele

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Sicherung und Ausbau eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Freizeitangebots
- Erhöhung des Images der Stadt
- Förderung der Identifikation mit dem Wohnort
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit von ortsansässigen Vereinen
- Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen

Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Vereine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der SVV, Richtlinie der Stadt zur Förderung von Vereinen, Daseinsvorsorge

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimspflege	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FBL Marketing

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	9.825,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.825,60</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.784,16	48.100	57.300	59.300	59.300	59.800
14. Abschreibungen	751,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Transferaufwendungen *	78.864,46	125.000	173.500	158.500	158.500	158.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>119.400,36</u>	<u>174.600</u>	<u>236.800</u>	<u>223.800</u>	<u>223.800</u>	<u>224.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-109.574,76</u>	<u>-173.600</u>	<u>-235.800</u>	<u>-222.800</u>	<u>-222.800</u>	<u>-223.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-109.574,76</u>	<u>-173.600</u>	<u>-235.800</u>	<u>-222.800</u>	<u>-222.800</u>	<u>-223.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-109.574,76</u>	<u>-173.600</u>	<u>-235.800</u>	<u>-222.800</u>	<u>-222.800</u>	<u>-223.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-109.574,76</u>	<u>-173.600</u>	<u>-235.800</u>	<u>-222.800</u>	<u>-222.800</u>	<u>-223.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	751,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

28101 5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände

gem. Vertrag:

6.000 € Waldschule Briesetal

800 € Hospiz Oberhavel

11.700 € Märkischer Sozialverein

5.000 € Oranienburger Tafel - Arbeitslosenverband

NEU!

10.000 € Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Regionalverband Oberhavel e.V.

15.000 € Zuschuss Turmsanierung Kirche Pinnow

28101 5318110 Zuschüsse nach der Förderrichtlinie

Angler-Verein, FV FFW Hohen Neuendorf, FV Kita Sonnenzauber, FV Regenbogenschule, FV Grundschule Bergfelde, FV Waldgrundschule, Hyperion, Kommunale Galerie 47, Kulturkreis, Musikschule, Nordbahngemeinden mit Courage, Rassekaninchen, SHG Blaues Kreuz, Skulpturen Boulevard, Tanzteam Kesse Sohle, Volkssolidarität

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige Hilfen	
Produkt	35160	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Integrations- und Teilhabebeauftragte

Produktbeschreibung

Produkt	3516000000	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
---------	------------	--

Produktbeschreibung

- Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
- Integrations- und Teilhabeförderung für Menschen mit Behinderung
- Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen
- Zuschüsse an Vereine gemäß Vertrag
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung durch gezielte Maßnahmen

Ziele

- Integration von Flüchtlingen
- Inklusion von Menschen mit Behinderung
- Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen
- Angebote der sozialen Beratung und Begleitung für Menschen in prekären Lebenslagen
- pädagogisch begleitete Angebote für Familien
- Durchführung von Projekten zur Integration und zum Abbau von Teilhabehemmnissen

Zielgruppen

Einwohner, Öffentlichkeit, Kinder, Arbeitssuchende, Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

UN-Behindertenrechtskonvention, Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen und Richtlinien, Verträge

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige Hilfen
Produkt	35160	sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Integrations- und Teilhabebeauftragte

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	80.000	100.700	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	45.629,35	25.000	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>45.629,35</u>	<u>105.200</u>	<u>100.900</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11. Personalaufwendungen	61.630,87	63.600	64.900	66.200	67.500	69.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	53.054,61	188.200	183.000	184.100	185.300	185.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.859,80	68.000	65.000	45.000	45.000	45.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>116.585,28</u>	<u>324.800</u>	<u>317.900</u>	<u>300.300</u>	<u>302.800</u>	<u>304.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-70.955,93</u>	<u>-219.600</u>	<u>-217.000</u>	<u>-300.100</u>	<u>-302.600</u>	<u>-304.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-70.955,93</u>	<u>-219.600</u>	<u>-217.000</u>	<u>-300.100</u>	<u>-302.600</u>	<u>-304.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-70.955,93</u>	<u>-219.600</u>	<u>-217.000</u>	<u>-300.100</u>	<u>-302.600</u>	<u>-304.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-70.955,93</u>	<u>-219.600</u>	<u>-217.000</u>	<u>-300.100</u>	<u>-302.600</u>	<u>-304.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

35160 4141200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt für Pflege

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

35160 4482040 Erstattung LK für Integrationsmaßnahmen Asylbewerber gem. Richtlinie des Landkreises Oberhavel zur Förderung von Integrationsmaßnahmen aus Mitteln der Integrationspauschale Übertragung der Reste bis 2024 möglich

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

35160 5312200 Aufwendungen für die Betreuung von Obdachlosen Vertrag mit PuR gGmbH mögliche Preissteigerung durch Tarifierpassung

35160 5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände Pakt für Pflege

35160 5318300 Maßnahmen zur Integration von Asylbewerbern Eigenanteil für Maßnahme gem. Förderrichtlinien Durchführung bzw. Fortführung eigener Projekte und Maßnahmen (Bsp. Let's start- Nachhilfeprojekt von Schüler*innen mit Migrationshintergrund Sprachmittler, Übersetzungen

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige Hilfen	
Produkt	35160	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Integrations- und Teilhabebeauftragte

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

35160 5431505 Honorare

Dolmetschertätigkeiten

Dozenten für Schulungen (pädagogische Fachkräfte, Mitarbeiter) -> psychische Erkrankungen, Anti-Rassismus, Demenz usw.

Moderation

35160 5431506 Aufwendungen für Projekte

Projekte für Menschen mit Benachteiligung (Projekte ohne Fördermittel)

35160 5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen

2023 und 2024 mögliche Rückzahlung "Pakt für Pflege"

2025 mögliche Rückzahlung Zuwendung LK für 2019/2020 bis 2024 gem. Richtlinie des Landkreises Oberhavel zur Förderung von Integrationsmaßnahmen aus Mitteln der Integrationspauschale

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige Hilfen
Produkt	35160	sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Integrations- und Teilhabebeauftragte

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36111	Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes	FDL Schule und Kita

Produktbeschreibung

Produkt	361110000	Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Prüfung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung
- Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Finanzierung der Tagespflege
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

Ziele

- Ausbau der Tagespflege für ein qualitativ und quantitativ bedarfsgerechtes Angebot an Tagespflegeplätzen,
- Familienentlastung und -unterstützung,
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
- bedarfsgerechte und angemessene Förderung von Kindern

Zielgruppen

Tagespflegepersonen, Familien mit Kindern

Auftragsgrundlage

Kita - Gesetz des Landes Brandenburg, Kindertagespflegesatzung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.840,15	323.500	226.500	226.500	226.500	226.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.929,95	282.600	240.000	240.000	240.000	240.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	5.919,14	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>507.689,24</u>	<u>606.100</u>	<u>466.500</u>	<u>466.500</u>	<u>466.500</u>	<u>466.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	6.899,62	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	708.081,79	891.600	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	105,16	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>715.086,57</u>	<u>891.600</u>	<u>1.111.000</u>	<u>1.111.000</u>	<u>1.111.000</u>	<u>1.111.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-207.397,33</u>	<u>-285.500</u>	<u>-644.500</u>	<u>-644.500</u>	<u>-644.500</u>	<u>-644.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-207.397,33</u>	<u>-285.500</u>	<u>-644.500</u>	<u>-644.500</u>	<u>-644.500</u>	<u>-644.500</u>
23. außerordentliche Erträge	1.305,80	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>1.305,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-206.091,53</u>	<u>-285.500</u>	<u>-644.500</u>	<u>-644.500</u>	<u>-644.500</u>	<u>-644.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-206.091,53</u>	<u>-285.500</u>	<u>-644.500</u>	<u>-644.500</u>	<u>-644.500</u>	<u>-644.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.899,62	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36111 5331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Tagespflege - Starke Erhöhung aufgrund Anpassung des "KitaG" und der "Finanzierungsrichtlinie der Stadt Hohen Neuendorf zur Kostenerstattung an Tagespflegepersonen für die Betreuungsleistungen durch Kindertagespflege".

Aufgrund der steigenden Preise und unter Berücksichtigung der Inflation, soll die neue Satzung Pauschalen und Lohnangleichung beinhalten. Aktuell bekommen Tagespflegepersonen die EG 2 des TVÖD gezahlt.

36111 5331210 Aufwendungen für Essengeld an Tagespflegepersonen
Starke Erhöhung aufgrund Anpassung der "Finanzierungsrichtlinie der Stadt Hohen Neuendorf zur Kostenerstattung an Tagespflegepersonen für die Betreuungsleistungen durch Kindertagespflege".

Aktuell 1,80 € pro Kind/Tag

Erhöhung auf 3,00 € pro Kind/Tag geplant, Anpassung an steigende Inflation.

3,00 € x 5 Kinder x 22 Arbeitstage x 12 Monate x 35 Tagespflegepersonen = 138.600,00 €

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36111	Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes

FDL Schule und Kita

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	FDL Schule und Kita

Produktbeschreibung

Produkt	365000000	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden für den Betrieb als Kita
- Förderung der freien Träger von Kindertagesstätten durch Gewährung von Zuschüssen zu den Personal- und Sachkosten sowie Betriebskosten der Kita
- Festlegung der Rahmenbedingungen für die Erhebung von Elternbeiträgen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kindertagesstätten
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Gebäuden und baulichen Anlagen

Ziele

- wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätten,
- Familienentlastung und -unterstützung durch Schaffung der Voraussetzungen für die bedarfsgerechte Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz,
- enge Zusammenarbeit mit den Grundschulen in der Stadt
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt durch Vorhalten von Betreuungsmöglichkeiten
- Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Kindereinrichtungen für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten der Objekte

Zielgruppen

Kinder, Eltern, Familien mit Kindern, Träger der Kindertagesstätten, Erzieher

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kita-Gesetz des Landes Brandenburg
- KitaFR
- Bundes- und Landesgesetze
- kommunale Satzungen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.481.458,85	8.906.200	9.050.200	9.139.200	9.239.200	9.339.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,13	200	200	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	396.206,99	340.000	600.000	150.000	150.000	150.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>8.877.911,97</u>	<u>9.246.400</u>	<u>9.650.400</u>	<u>9.289.400</u>	<u>9.389.400</u>	<u>9.489.400</u>
11. Personalaufwendungen *	0,00	0	127.200	129.700	132.200	131.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.028.787,43	1.046.000	1.492.800	1.676.800	1.677.800	1.679.300
14. Abschreibungen	354.937,35	462.000	341.000	345.000	345.000	345.000
15. Transferaufwendungen *	10.423.672,38	10.500.000	12.116.000	12.411.000	12.625.000	12.839.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	398.756,36	544.800	495.300	223.700	224.200	224.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.206.153,52</u>	<u>12.552.800</u>	<u>14.572.300</u>	<u>14.786.200</u>	<u>15.004.200</u>	<u>15.219.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.328.241,55</u>	<u>-3.306.400</u>	<u>-4.921.900</u>	<u>-5.496.800</u>	<u>-5.614.800</u>	<u>-5.730.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-3.328.241,55</u>	<u>-3.306.400</u>	<u>-4.921.900</u>	<u>-5.496.800</u>	<u>-5.614.800</u>	<u>-5.730.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.328.241,55</u>	<u>-3.306.400</u>	<u>-4.921.900</u>	<u>-5.496.800</u>	<u>-5.614.800</u>	<u>-5.730.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.328.241,55</u>	<u>-3.306.400</u>	<u>-4.921.900</u>	<u>-5.496.800</u>	<u>-5.614.800</u>	<u>-5.730.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	69.482,03	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	354.937,35	462.000	341.000	345.000	345.000	345.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 4142100 Zuweisung vom Landkreis für Kinderkostenpauschale § 16 KitaG
 Zuweisung vom Land auf der Grundlage des derzeitigen Standes

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

36500 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge
 450.000,00 € Finanzierungsabrechnung freie Träger
 150.000,00 € Kostenerstattung aus anderen Kommunen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36500 5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte
 Erhöhung wegen Verschiebung anteiliger Personalaufwendungen aus Produkt 11105 - insgesamt 2,07 Stellen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	FDL Schule und Kita

36500 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 3650000032 Kita Kids & Co.
 8,0 T€ Aufrechterhaltung Gebäudebetrieb
 45,0 T€ Maler-/Bodenlegerarbeiten
 7,5 T€ Fluchttürwächter
 Außenanlage - 3,5 T€ Baumpflege; 5,0 T€ Pflasterarbeiten

3650000042 Kita Waldheim
 8,0 T€ Aufrechterhaltung Gebäudebetrieb
 8,0 T€ Maler-/Bodenlegerarbeiten
 7,0 T€ Malerarbeiten Dachkasten
 15,0 T€ Erneuerung Regenrinne
 20,0 T€ Umrüstung Beleuchtung auf LED
 Außenanlage - 1,5 T€ Baumpflege; 7,0 T€ Zaunerneuerung hinter Schuppen

3650000052 Kita Zauberstein
 8,0 T€ Aufrechterhaltung Gebäudebetrieb
 6,0 T€ Maler-/Bodenlegerarbeiten
 50,0 T€ Dachsanierung
 18,0 T€ Austausch Sanitärkeramik und Podestbau 2 WR
 6,0 T€ Reparatur Holzschiebetüren Bewegungsraum
 20,0 T€ Austausch einer Tür (fehlende Fluchtfkt.) und Einbau Panikschloss an Fluchttür
 Außenanlage - 2,0 T€ Baumpflege

3650000062 Kita Pustebume
 8,0 T€ Aufrechterhaltung Gebäudebetrieb
 5,0 T€ Maler-/Bodenlegerarbeiten
 10,0 T€ Erneuerung Schamwände - Quetschgefahr
 10,0 T€ Überarbeitung Dachanschluss Küche/Hauptgeb.
 Außenanlage - 1,5 T€ Baumpflege

3650000092 Kita Am Zauberwald
 8,0 T€ Aufrechterhaltung Gebäudebetrieb
 5,0 T€ Maler-/Bodenlegerarbeiten
 15,0 T€ Überdachung Terrassen
 18,0 T€ Verbesserung WC-Lüftung (3 Anlagen)
 Außenanlage - 3,5 T€ Baumpflege- und pflanzung

3650000102 Kita Campus
 8,0 T€ Aufrechterhaltung Gebäudebetrieb
 10,0 T€ Maler-/Bodenlegerarbeiten
 2,0 T€ Austausch Lichtkuppeln Flachdach
 5,5 T€ Überarbeitung Brandschutztüren
 Außenanlage - 1,0 T€ Aufrechterhaltung Grundstück und 1,0 T€ Baumpflege

3650000112 Kita Waldwichtel
 8,0 T€ Aufrechterhaltung Gebäudebetrieb
 15,0 T€ Maler-/Bodenlegerarbeiten
 20,0 T€ Umrüstung Beleuchtung auf LED
 16,0 T€ Herstellung Panikverriegelung an 4 Türen
 5,0 T€ Erneuerung Regenrinne
 Außenanlage - 1,5 T€ Baumpflege

3650000122 Kita Koblode
 8,0 T€ Aufrechterhaltung Gebäudebetrieb
 8,0 T€ Maler-/Bodenlegerarbeiten
 5,0 T€ Schallschutz an Decke 1 Raum
 Außenanlage - 1,0 T€ Baumpflege

3650000131 Kita Krümelkiste incl. Waldkrümel
 8,0 T€ Aufrechterhaltung Gebäudebetrieb
 19,0 T€ Maler-/Bodenlegerarbeiten
 Außenanlage - 1,0 T€ Baumpflege; 7,0 T€ Pflasterarbeiten bes. Stolpergefahren

36500 5211030 Unterhaltung Spiel- und Sportanlagen
 Sandaustausch Buddel- und Sandkästen sowie Fallschutz in div. Kitas

36500 5222130 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Spielplätze/Sportanlagen
 Jahreshauptuntersuchung, operative Kontrolle (quartalsweise), Instandhaltung Spielgeräte, Austausch Slackline

36500 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Aufwendungen für Elektroenergie, Heizkosten, Schornsteinfeger, Reinigungsleistungen, Wasserversorgung sowie Abwasserentsorgung, Müll
 Für alle Einrichtungen wurden Preiserhöhungen berücksichtigt.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	FDL Schule und Kita

- 36500 5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände
- 1.010.000 € Am Zauberwald
- 1.306.000 € Kita Campus
- 1.243.000 € Kita Waldwichtel
- 867.000 € Kita Kobolde
- 1.150.000 € Kita Krümelkiste incl. Waldkrümel
 - 67.000 € Hort Margeriten-Schule
 - 565.000 € Hort GS Niederheide
 - 976.000 € Hort Waldkids
- 1.342.000 € Kita Kids & Co.
- 854.000 € Kita Waldheim
- 1.167.000 € Kita Zauberstein
- 1.194.000 € Kita Pustablume
- 210.000 € Kita Käferlein
- 165.000 € Kita Mosaikschule

Mehraufwendungen durch Veränderung des Betreuungsschlüssels im Krippenbereich, Reduzierung der Wochenarbeitszeit und durch den neuen Tarifabschluss Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienste (TvSuE)

Eine Cofinanzierung des Landes erfolgt nicht.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36500 5431505 Honorare
Gas- und Stromausschreibung

36500 5431506 Aufwendungen für Projekte

- 28 T€ Baugenehmigung für Erweiterung Hort Waldkids nach 5. Zug
- 132 T€ Nutzungsänderung mit Umbaumaßnahmen der Kita Waldheim
- 45 T€ Nutzungsänderung Kita Am Zauberwald
- 16 T€ Nutzungsänderung Kita Krümelkiste

36500 5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter

- 1.100 € 5 Rollhocker für Erzieher Kita Zauberstein
- 1.800 € 10 Personalstühle und
- 1.700 € 20 Kinderstühle für die Kita Pustablume

36500 5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen

- 200.000 € Finanzierungsabrechnung freie Träger
- 50.000 € Kostenerstattung an andere Kommunen

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.600	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	15.600	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.459.923,55	618.000	64.800	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	322.963,48	111.700	218.700	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.782.887,03	729.700	283.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.782.887,03	-729.700	-267.900	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Kita								
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Wunsch der Hortkinder	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Wunsch der Hortkinder	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Erneuerung aufgrund Brandschutzordnung	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Eigentumsschränke für Kinder	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
für Beschattung des Buddelkastens	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36500 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

FDL Schule und Kita

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung:								
erhöhtes Aufkommen an Kleinkindern	0,00	0	7.500	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung:								
erforderlicher Erwerb aus Arbeitsschutzgründen	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung:								
großflächiger Schutz vor den Gruppenräumen	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung:								
Anschaffung in Abhängigkeit mit dem Brandschutzkonzept	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung:								
Anschaffung in Abhängigkeit mit dem Brandschutzkonzept	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung:								
als Rückzugsmöglichkeit für Kinder	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung:								
als Austausch für Bettchen	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung:								
für Mitarbeitende	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung:								
Sonnenschutz im Dachgeschoss	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung:								
Außenfahrzeuge für Hortkinder								
Laptops oder Tablets für Mitarbeitende	0,00	0	6.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36500 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

FDL Schule und Kita

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: für Mitarbeitende Kita Pustebblume	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Rollhocker für Erzieher, Tische für Kinder	0,00	0	2.400	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: gem. Vorschriften der Unfallkasse	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: für Gruppenraum - Ersatzbeschaffung	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Gruppenhandy, Kameras, Regale, Bildschirm Eingangsbereich, Brotschneidemaschine	0,00	0	4.300	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Sitzmöglichkeiten, Tische, Einbauherd	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Ersatzbeschaffung Gefrierschrank, Bänke und Tische	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-208.700	0	0	0	0,00	0,00
365002023002 Baumaßnahmen Stadtservice								
36500.6811000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Fördermittelzusage liegt vor	0,00	0	15.600	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Austausch des vorhandenen Gerätes wegen hohem Instandhaltungsaufwand	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Antrag der Kita Krümelkiste	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: DIN gerechte Spielturneinfassung	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

FDL Schule und Kita

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
36500.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Beseitigung Unfallgefahr bei Gummifallschutzmatten	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
geförderte Maßnahme	0,00	0	18.800	0	0	0	0,00	0,00
36500.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-59.200	0	0	0	0,00	0,00
365012020001 Erwerb Anlagevermögen								
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.741,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.326,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.304,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.972,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.678,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.351,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.951,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	236,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.882,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.394,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	57.516,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-282.357,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.070,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.262,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.236,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.253,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.842,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.339,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.829,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.771,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.606,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365012022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36500 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

FDL Schule und Kita

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	7.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-129.700	0	0	0	0	0,00	0,00
365022015001 Neubau Hort Waldstraße								
36500.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.328,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.405.797,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.438.126,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365022021001 Baumaßnahmen Kindertagesstätten								
36500.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.932,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.675,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.607,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365022022002 Umbau SFG Bergfelde zur Kita								
36500.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.780.697,91	-729.700	-267.900	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	36500	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	FDL Schule und Kita
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Kita				
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Wunsch der Hortkinder				
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Wunsch der Hortkinder				
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Erneuerung aufgrund Brandschutzordnung				
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffung				
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Eigentumsschränke für Kinder				
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffung				
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: für Beschaffung des Buddelkastens				
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffung				
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffung				
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: erhöhtes Aufkommen an Kleinkindern				
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: erforderlicher Erwerb aus Arbeitsschutzgründen				
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffung				

Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	FDL Schule und Kita

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: großflächiger Schutz vor den Gruppenräumen	0	0	0	0
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Anschaffung in Abhängigkeit mit dem Brandschutzkonzept	0	0	0	0
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Anschaffung in Abhängigkeit mit dem Brandschutzkonzept	0	0	0	0
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: als Rückzugsmöglichkeit für Kinder	0	0	0	0
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: als Austausch für Bettchen	0	0	0	0
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: für Mitarbeitende	0	0	0	0
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Sonnenschutz im Dachgeschoss	0	0	0	0
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Außenfahrzeuge für Hortkinder Laptops oder Tablets für Mitarbeitende	0	0	0	0
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: für Mitarbeitende Kita Pustelblume	0	0	0	0
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Rollhocker für Erzieher, Tische für Kinder	0	0	0	0
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: gem. Vorschriften der Unfallkasse	0	0	0	0
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: für Gruppenraum - Ersatzbeschaffung	0	0	0	0
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Gruppenhandy, Kameras, Regale, Bildschirm Eingangsbereich, Brotschneidemaschine	0	0	0	0

Produkt	36500	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	FDL Schule und Kita
Produktbereich	36		
Produktrahmen	3		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Sitzmöglichkeiten, Tische, Einbauherd	0	0	0	0
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Ersatzbeschaffung Gefrierschrank, Bänke und Tische	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365002023002 Baumaßnahmen Stadtservice				
36500.6811000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Fördermittelzusage liegt vor	0	0	0	0
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Austausch des vorhandenen Gerätes wegen hohem Instandhaltungsaufwand	0	0	0	0
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Antrag der Kita Krümelkiste	0	0	0	0
36500.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: DIN gerechte Spielturneinfassung	0	0	0	0
36500.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Beseitigung Unfallgefahr bei Gummifallschutzmatten	0	0	0	0
36500.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: geförderte Maßnahme	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365012020001 Erwerb Anlagevermögen				
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	FDL Schule und Kita

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
365012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365012022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36500.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
36500.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

FDL Schule und Kita

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
365022015001 Neubau Hort Waldstraße				
36500.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
36500.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365022021001 Baumaßnahmen Kindertagesstätten				
36500.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365022022002 Umbau SFG Bergfelde zur Kita				
36500.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten	FBL Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden bzw. Räumen für den Betrieb von Jugendfreizeitstätten im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendhilfe durch freie Träger der Jugendhilfe
- Finanzierung bzw. Förderung der freien Träger durch Gewährung von Zuschüssen zu den Personal-, Sach- und Betriebskosten der Einrichtungen und Angebote gemäß den Vorgaben des Betriebsüberlassungsvertrages
- Projekt- und Sachmittel für die Bereiche Jugendkoordination, Streetwork / mobile Jugendarbeit sowie Sozialarbeit an Grundschulen
- Förderung und Finanzierung der Projekt- und Sachmittel angemessener Jugendbeteiligung, insbesondere der Arbeit des Jugendbeirates
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Jugendfreizeitstätten
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Gebäuden

Ziele

- Aufrechterhaltung und Ausbau eines attraktiven und vielfältigen Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche,
- Vernetzung der offenen Jugendarbeit mit Vereinen, Verbänden, Organisationen und den Schulen,
- Förderung von Teilnahme und Interesse junger Menschen am Gemeinwesen,
- Verbesserung der sozialen und kulturellen Daseinsvorsorge
- Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Jugendfreizeitstätte für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben,
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten der Objekte

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Träger der Jugendfreizeitstätte

Auftragsgrundlage

- §§ 11, 12 und 13 SGB VIII
- § 8a BbgKVerf
- Beschlüsse der SVV
- Daseinsvorsorge
- Bundes- und Landesgesetze
- kommunale Satzungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	24.112,96	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.112,96</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	85.261,54	129.900	127.600	130.100	132.800	135.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.349,02	54.700	77.600	79.000	67.100	67.200
14.	Abschreibungen	13.882,35	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
15.	Transferaufwendungen *	407.000,00	416.700	460.000	460.000	460.000	460.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.209,69	8.600	30.000	11.500	8.000	8.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>540.702,60</u>	<u>624.400</u>	<u>710.700</u>	<u>696.100</u>	<u>683.400</u>	<u>686.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-516.589,64</u>	<u>-621.400</u>	<u>-710.700</u>	<u>-696.100</u>	<u>-683.400</u>	<u>-686.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-516.589,64</u>	<u>-621.400</u>	<u>-710.700</u>	<u>-696.100</u>	<u>-683.400</u>	<u>-686.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-516.589,64</u>	<u>-621.400</u>	<u>-710.700</u>	<u>-696.100</u>	<u>-683.400</u>	<u>-686.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-516.589,64	-621.400	-710.700	-696.100	-683.400	-686.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.882,35	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 3660000012 Gebäude Jugendfreizeitstätte Wasserwerk
 7,0 T€ Aufrechterhaltung Gebäudebetrieb
 5,0 T€ Sicherheitsrelevante Reparaturen an Anlagen ELA/SIBEL
 3,0 T€ Rep./Erweiterung der HAA nach Teilreparatur im 12/2021
 2,0 T€ neuer rutschhemmender Fliesenfußboden Teeküche
 4,0 T€ Ersatz des defekten Dachflächenfensters Büro nach Wartung

3660000013 Außenanlagen Jugendfreizeitstätte Wasserwerk
 4,0 T€ Aufrechterhaltung Gebäudebetrieb
 4,0 T€ Regenentwässerung Dichtheitsprüfung

2024
 12,0 T€ Baumaßnahme nach Ergebnis der Dichtheitsprüfung Entwässerungsleitungen

36600 5231100 Mieten und Pachten
 BHH 2022 Anmietung von Räumlichkeiten für junge Menschen zum Feiern (Kinder-/Jugenddisco)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten	FBL Soziales

36600 5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände
 165 T€ Jugendfreizeitstätte Wasserwerk
 125 T€ EinsteinKids
 170 T€ Offener Kinder- und Jugendtreff LÜCKE

Aufgrund laufender Vertragsverhandlungen (neue Verträge ab 01.01.23) wurde zunächst die Summe aus 2022 + 10 % angesetzt.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36600 5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf
 3660000040 Streetworker
 1,0 T€ Streetworker Verfügungsmittel
 1,5 T€ Projekte Kinder- und Jugendbeteiligung
 4,0 T€ allgemeine Projekte (z.B. Graffiti, Jugendfreizeit)
 2024
 Erhöhung wegen FerienUni (funi)

36600 5431506 Aufwendungen für Projekte
 10.000 € BHH 2022 Jugendbeteiligung (Durchführung von Umfrage und finanzielle Unterstützung von 10 Projektideen)
 12.000 € BHH 2022 Kinderrechte und Kinderschutz in Kinderbetreuung und Verwaltung

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.716,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.716,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.716,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

FBL Soziales

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366022021001 Ausstattung Küche								
36600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.716,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.716,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.716,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

FBL Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
366022021001 Ausstattung Küche				
36600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze	FDL Stadtanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	3660100000	Öffentliche Spielplätze
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Bedarfsplanung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Spielflächen

Ziele

Aufrechterhaltung des verkehrssicheren und altersgerechten Zustandes der öffentlichen Spielplätze

Zielgruppen

Familien mit Kindern, Jugendliche

Auftragsgrundlage

DIN EN 1176/77 Unterhaltung und Betrieb von Spielplätzen, Daseinsvorsorge

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.409,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.296,89	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178,10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>26.884,06</u>	<u>28.300</u>	<u>28.300</u>	<u>28.300</u>	<u>28.300</u>	<u>28.300</u>
11.	Personalaufwendungen	46.834,56	53.400	40.600	41.300	42.100	43.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	161.030,38	160.200	123.000	105.500	105.500	105.500
14.	Abschreibungen	242.768,79	190.000	215.000	215.000	215.000	215.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>450.633,73</u>	<u>403.600</u>	<u>378.600</u>	<u>361.800</u>	<u>362.600</u>	<u>363.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-423.749,67</u>	<u>-375.300</u>	<u>-350.300</u>	<u>-333.500</u>	<u>-334.300</u>	<u>-335.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-423.749,67</u>	<u>-375.300</u>	<u>-350.300</u>	<u>-333.500</u>	<u>-334.300</u>	<u>-335.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-423.749,67</u>	<u>-375.300</u>	<u>-350.300</u>	<u>-333.500</u>	<u>-334.300</u>	<u>-335.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-423.749,67	-375.300	-350.300	-333.500	-334.300	-335.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.705,96	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	242.768,79	190.000	215.000	215.000	215.000	215.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36601 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke
 6,0 T€ Erneuerung Holz-Fallschutzeinfassung Eichenallee
 4,5 T€ Erneuerung Holz-Buddelkasteneinfassung Friedrichsauer Ring
 6,5 T€ Errichtung Fallschutz unter Seilbahn Dornbuschweg
 alle Spielplätze:
 1,5 T€ Baumkontrollen
 18,0 T€ Baumpflege
 14,0 T€ Austausch Fallschutz
 4,0 T€ Sandreinigung
 3,0 T€ Fallschutzauffüllung
 5,0 T€ Aufarbeiten vorhandener Bouleanlagen
 9,0 T€ Grünpflege
 1,3 T€ BHH 2022 "Schatzkisten" auf Spielplätzen
 36601 5221300 Unterhaltung Plätze, Park- und Grünanlagen
 BHH 2022 Naschobst an Spielplätzen
 36601 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 9,9 T€ quartalsweise operative Kontrollen, Jahreshauptuntersuchungen
 20,0 T€ Instandhaltung der Spielgeräte
 5,0 T€ Holzschutz/Malerarbeiten an Spielgeräten
 3,0 T€ Demontage Kugellabyrinth Kistenplatz

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.500,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.334,75	603.400	11.200	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	103.090,01	25.000	65.500	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	343.424,76	628.400	76.700	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-339.924,76	-528.400	-76.700	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366012017001 Umgestaltung Spielplatz Damaschkeplatz								
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.868,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.868,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366012018001 Neugestaltung Spielplätze								
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	135.869,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.945,39	320.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-150.815,29	-320.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366012020001								
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.639,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.639,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366012020002 Kletterlandschaft Ahorn Grundschule								
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.880,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.880,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366012021001 Neubau Spielplatz Wandlitzer Str.								
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366012021002 Erwerb Spielgeräte								
36601.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Verschiebung einer für 2021 geplanten Maßnahme	3.121,42	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.936,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.969,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	865,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.446,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.356,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.284,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.776,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.071,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.326,66	0	-35.000	0	0	0	0,00	0,00
366012021003								
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.699,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.300,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze

FDL Stadtanlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.000,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366012021004 Tischtennisplatte Seilsportplatz BHH 2020								
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.395,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.395,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366012022001 Baumaßnahmen auf Spielplätzen								
36601.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-53.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366012022002 Außenspielgeräte								
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	18.400	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.400	0	0	0	0	0,00	0,00
366012023001 Erwerb Anlagevermögen								
36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Erweiterung des Spielplatzangebotes	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.700	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.200	0	0	0	0,00	0,00
366012023002 Umsetzung Projekte BHH 2022								
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-339.924,76	-528.400	-76.700	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze	FDL Stadtanlagen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
366012017001 Umgestaltung Spielplatz Damaschkeplatz				
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012018001 Neugestaltung Spielplätze				
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012020001				
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012020002 Kletterlandschaft Ahorn Grundschule				
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012021001 Neubau Spielplatz Wandlitzer Str.				
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012021002 Erwerb Spielgeräte				
36601.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Verschiebung einer für 2021 geplanten Maßnahme				
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012021003				
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012021004 Tischtennisplatte Seilspielplatz BHH 2020				
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012022001 Baumaßnahmen auf Spielplätzen				
36601.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0

Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze	FDL Stadtanlagen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012022002 Außenspielgeräte				
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012023001 Erwerb Anlagevermögen				
36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
Erweiterung des Spielplatzangebotes				
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012023002 Umsetzung Projekte BHH 2022				
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Förderung des Sports	FBL Marketing

Produktbeschreibung

Produkt	4210100000	Förderung des Sports
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung der Sportvereine
- Pflege der Kontakte zu den Sportvereinen
- Zuschussgewährung für Sportprojekte
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen

Ziele

- Förderung eines umfangreichen Sportangebotes, insbesondere im Kinder- und Jugendbereich
- Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Verbesserung der sportlichen Daseinsvorsorge

Zielgruppen

Sportvereine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der SVV, Sportförderrichtlinie der Stadt, Daseinsvorsorge

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.523,41	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.523,41</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	86.856,00	100.000	83.000	100.000	100.000	100.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.856,00</u>	<u>100.000</u>	<u>83.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-83.332,59</u>	<u>-100.000</u>	<u>-83.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-83.332,59</u>	<u>-100.000</u>	<u>-83.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-83.332,59</u>	<u>-100.000</u>	<u>-83.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-83.332,59</u>	<u>-100.000</u>	<u>-83.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

42101 5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände
 gem. Antragslage für 2023

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42101 Förderung des Sports

FBL Marketing

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sportplätze	FDL Stadtanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Sportplätze
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Sportflächen für Trainings- und Wettkampfwzwecke aufgrund von Verträgen
- Bewirtschaftung der Sportplätze einschließlich investiver Maßnahmen

Ziele

- Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen,
- Förderung des Sports,
- Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine
- Sicherung eines nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Sportangebotes

Zielgruppen

Einwohner, ortsansässige Sportvereine, Nutzer kommunaler Objekte, Vereine, Sportvereine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der SVV, Benutzungs- und Entgeltordnungen, Verträge, Daseinsvorsorge

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.744,00	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.413,88	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384,00	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.410,32	25.000	23.100	18.100	18.100	18.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>38.952,20</u>	<u>60.100</u>	<u>59.600</u>	<u>54.600</u>	<u>54.600</u>	<u>54.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	0,00	0	146.400	149.300	152.300	155.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	225.791,85	383.300	696.000	682.300	682.800	683.300
14.	Abschreibungen *	157.473,39	180.000	389.000	420.000	420.000	420.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.136,30	400	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>388.401,54</u>	<u>563.700</u>	<u>1.235.400</u>	<u>1.255.600</u>	<u>1.259.100</u>	<u>1.262.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-349.449,34</u>	<u>-503.600</u>	<u>-1.175.800</u>	<u>-1.201.000</u>	<u>-1.204.500</u>	<u>-1.208.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-349.449,34</u>	<u>-503.600</u>	<u>-1.175.800</u>	<u>-1.201.000</u>	<u>-1.204.500</u>	<u>-1.208.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-349.449,34</u>	<u>-503.600</u>	<u>-1.175.800</u>	<u>-1.201.000</u>	<u>-1.204.500</u>	<u>-1.208.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-349.449,34</u>	<u>-503.600</u>	<u>-1.175.800</u>	<u>-1.201.000</u>	<u>-1.204.500</u>	<u>-1.208.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.157,88	31.700	32.100	32.100	32.100	32.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	157.473,39	180.000	389.000	420.000	420.000	420.000

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

42401 5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte
 Erhöhung wegen Verschiebung anteiliger Personalaufwendungen aus Produkt 11105 - insgesamt 2,92 Stellen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sportplätze	FDL Stadtanlagen

42401 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke

Sportplatz Niederheide

20,0 T€ Sportrasenpflege

1,5 T€ Winterfestmachung und Inbetriebnahme Beregnungsanlage

6,0 T€ Kunstrasenpflege

8,0 T€ Baumschnittmaßnahmen

16,7 T€ Platzwartkosten SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf

1,0 T€ Instandsetzung Wegebeleuchtung

1,5 T€ Instandsetzung Strafräume (B-Platz)

0,9 T€ Begutachtung Bäume

0,8 T€ Wartungsvertrag Polleranlage

5,0 T€ Wartung Beregnungsanlage

1,5 T€ Wartung Flutlichtanlage

2,0 T€ Dachrinnenreinigung

3,5 T€ Sanierung WC-Bereich

1,5 T€ Erneuerung einiger Umkleide Sitzbänke

3,0 T€ Reparaturen am SFG

Tennisclub Hohen Neuendorf

0,3 T€ Baumschnittmaßnahmen

8,3 T€ Platzwartkosten

2,6 T€ Hauswartkosten Vereinsheim

1,2 T€ Klein- und Schönheitsreparaturen am Vereinsheim

Sportpark Bergfelde

15,5 T€ Sportrasenpflege

1,5 T€ Winterfestmachung und Inbetriebnahme Beregnungsanlage

6,0 T€ Kunstrasenpflege

8,3 T€ Platzwartkosten

1,5 T€ Wartung Beregnungsanlage

1,8 T€ Wartung Flutlichtanlage

0,7 T€ Wartung Poller

2,8 T€ Wartung Aufzug

5,0 T€ Wartung Pumpenhebeanlage

1,8 T€ Wartung RLT-Anlage

1,5 T€ Wartung Heizung

1,0 T€ Wartung Alarmanlagen (EMA und Rauchmelder)

0,8 T€ Wartung Brandschutztüren

0,8 T€ Notfallbefreiung Aufzug

Tennisclub Bergfelde

5,0 T€ Baumschnittmaßnahmen

8,3 T€ Platzwartkosten

0,3 T€ Begutachtung Bäume

5,0 T€ SP TC Bergfelde - Erneuerung Außenwasseranlage/Uhr

1,0 T€ Erneuerung 8 Duscharmaturen

1,2 T€ Klein- und Schönheitsreparaturen

2,0 T€ Fußbodenbau im Dach

Sportplatz Borgsdorf

15,5 T€ Sportrasenpflege

2,5 T€ Laufbahnreinigung

1,5 T€ Winterfestmachung und Inbetriebnahme Beregnungsanlage

6,0 T€ Kunstrasenpflege

3,5 T€ Baumschnittmaßnahmen

13,1 T€ Platzwartkosten

0,2 T€ Begutachtung

1,5 T€ Wartung Beregnungsanlage

1,5 T€ Wartung Flutlichtanlage

2,0 T€ Austausch 2 defekte Kabinenbänke

1,5 T€ Erneuerung 12 Duscharmaturen

1,5 T€ Reparaturen

1,2 T€ Klein- und Schönheitsreparaturen (Verein)

0,4 T€ Wartung Heizung

0,5 T€ Wartung Enthärtungsanlage

1,4 T€ Wartung RLT-Anlage

0,5 T€ Schornsteinfeger

NEU!

150.000 € Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED Sppl Niederheide, am Rathaus, Borgsdorf

42401 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Sportplatz Niederheide (4240100011)

0,8 T€ Reparatur Ballfangnetz (Kunstrasenplatz)

1,0 T€ Instandhaltung Geräte/Rasenmäher

1,2 T€ Anschaffung Geräte

42401 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Erhöhung wegen steigender Energiepreise und vollständiger Veranschlagung des Sportparks Bergfelde

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sportplätze	FDL Stadtanlagen

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

42401 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
einschl. Sportpark Bergfelde

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

42401 5431310 Fernmeldegebühren
Sportpark Bergfelde

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

42401 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
einschl. Sportpark Bergfelde

Produkt rahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42401 Sportplätze

FDL Stadtanlagen

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.596.186,03	424.000	23.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.950,00	255.300	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.602.136,03	679.300	23.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.602.136,03	-679.300	-23.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424012011002 Sportparkneubau Bergfelde								
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.539.159,46	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.539.159,46	-650.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.950,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.950,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424012021002 Errichtung Brunnen Sportplatz Borgsdorf								
42401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.949,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.949,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424012022001 Ausstattungen Sportplätze								
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-29.300	0	0	0	0	0,00	0,00
424012023001 Baumaßnahmen Sportplätze								
42401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Schaffung zusätzlicher Bewässerungsmöglichkeiten	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
42401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Sonnenschutz für die Terrasse	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
42401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Austausch Lagercontainer	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.584.059,06	-679.300	-23.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportplätze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
424012011002 Sportparkneubau Bergfelde				
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
424012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
424012021002 Errichtung Brunnen Sportplatz Borgsdorf				
42401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
424012022001 Ausstattungen Sportplätze				
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
42401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
424012023001 Baumaßnahmen Sportplätze				
42401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Schaffung zusätzlicher Bewässerungsmöglichkeiten				
42401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Sonnenschutz für die Terrasse				
42401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Austausch Lagercontainer				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz

Produktbeschreibung

Produkt 4240200000 **Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz**

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Planung und Durchführung von Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen am Gebäude und den Einrichtungen
- Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Schulsport
- Vergabe der Räume der Stadthalle und der Sportplatzflächen an Sport- und andere Vereine
- Vermietung von Räumen an kommerzielle Nutzer

Ziele

- Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der gedeckten und ungedeckten Sportflächen für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben,
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten des Objektes, - Förderung der sportlichen und kulturellen Vereinsarbeit

Zielgruppen

ortsansässige Vereine, Besucher, Schüler, Lehrer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen und Richtlinien

Produkttrahnen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.614,58	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,55	13.000	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	31.036,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>69.148,74</u>	<u>84.600</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>
11. Personalaufwendungen *	0,00	0	268.900	274.300	279.700	285.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	189.014,90	1.163.200	225.300	277.400	235.900	235.900
14. Abschreibungen	56.852,45	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.856,01	4.900	6.300	6.500	6.700	6.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>250.723,36</u>	<u>1.253.100</u>	<u>585.500</u>	<u>643.200</u>	<u>607.300</u>	<u>613.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-181.574,62</u>	<u>-1.168.500</u>	<u>-513.500</u>	<u>-571.200</u>	<u>-535.300</u>	<u>-541.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-181.574,62</u>	<u>-1.168.500</u>	<u>-513.500</u>	<u>-571.200</u>	<u>-535.300</u>	<u>-541.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-181.574,62</u>	<u>-1.168.500</u>	<u>-513.500</u>	<u>-571.200</u>	<u>-535.300</u>	<u>-541.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-181.574,62	-1.168.500	-513.500	-571.200	-535.300	-541.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	36.614,58	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.852,45	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

42402 5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte
Erhöhung wegen Verschiebung anteiliger Personalaufwendungen aus Produkt 11105 - insgesamt 4,64 Stellen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42402 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke
42,0 T€ Fortsetzung Sanierung Duschen in 2023 + 2024
8,0 T€ Aufrechterhaltung Gebäudebetrieb
22,0 T€ Wartungen
3,0 T€ Reparaturen am Sportplatz
1,0 T€ Baumpflegemaßnahmen
35,0 T€ Unterhaltungsmaßnahmen an Platz und Nebenflächen

Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.665,19	86.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.665,19	121.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.665,19	-121.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	42402	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424022021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.880,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.355,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.718,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.641,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.069,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.665,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424022022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	84.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-86.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424022022002 Errichtung von Gerätehäusern								
42402.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424022022003 Wasseranschluss Beachballanlage BHH 2021								
42402.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.665,19	-121.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	42402	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktrahmen	4	Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
424022021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
424022022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
424022022002 Errichtung von Gerätehäusern				
42402.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
424022022003 Wasseranschluss Beachballanlage BHH 2021				
42402.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Allgemeine Orts- und Regionalplanung	FDL Planung

Produktbeschreibung

Produkt	5110100000	Allgemeine Orts- und Regionalplanung
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

- Strategien, Konzepte und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungspläne, Bebauungspläne und städtebaulicher Rahmenpläne sowie Verkehrskonzepten und Gestaltungs-satzungen
- Aktivitäten der Raumordnung zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und Planung Dritter
- Akquirierung von Fördermitteln

Ziele

- nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Vorgabe gestalterischer Kriterien
- ausgewogene Entwicklung der Stadt und deren Ortsteile einschließlich dem Erhalt räumlicher Strukturen
- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen durch Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstiger Flächen
- Schaffung von Planungssicherheit für Bürger und Investoren

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Bevölkerung, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Brandenburgische Bauordnung, Beschlüsse der SVV

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.518,46	0	29.500	29.500	2.500	2.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,71	0	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	130.108,65	245.100	165.100	170.100	180.100	185.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.473,60	73.700	165.700	78.700	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	25,75	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>139.462,17</u>	<u>318.900</u>	<u>360.700</u>	<u>278.700</u>	<u>183.000</u>	<u>188.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	638.564,42	753.500	901.100	919.000	937.400	956.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.013,61	46.400	68.200	33.200	33.200	33.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	282.983,12	340.900	322.400	274.400	274.400	274.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>932.561,15</u>	<u>1.140.800</u>	<u>1.291.700</u>	<u>1.226.600</u>	<u>1.245.000</u>	<u>1.263.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-793.098,98</u>	<u>-821.900</u>	<u>-931.000</u>	<u>-947.900</u>	<u>-1.062.000</u>	<u>-1.075.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-793.098,98</u>	<u>-821.900</u>	<u>-931.000</u>	<u>-947.900</u>	<u>-1.062.000</u>	<u>-1.075.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-793.098,98</u>	<u>-821.900</u>	<u>-931.000</u>	<u>-947.900</u>	<u>-1.062.000</u>	<u>-1.075.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-793.098,98</u>	<u>-821.900</u>	<u>-931.000</u>	<u>-947.900</u>	<u>-1.062.000</u>	<u>-1.075.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.854,17	0	2.800	2.800	2.800	2.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51101 4141200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
40 %ige Förderung der neuen Stelle Mobilitätsmanager 2023/24

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

51101 4411210 weitere sonstige ordentliche Erträge
künftig unter Konto 4411211

51101 4411211 Erträge aus sonstigen Grundstücksverträgen 0% § 4 Nr. 12 UStG
* Entschädigung für vorübergehende Inanspruchnahme
* Entschädigung für Grunddienstbarkeit (dauerhafte Inanspruchnahme dinglicher Rechte)

51101 4411400 Erträge aus Erbbauzinsen
künftig unter Konto 4411401

51101 4411401 Erträge für Erbbauzinsen 0% Ust gem § 4 Nr. 12 UStG
Erbbauverträge inkl. Neuabschlüsse, Anpassung Erbbauzins nach VPI

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51101 4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden
anteilige Erstattung der Personalkosten des Eigenanteils des Mobilitätsmanagers

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Allgemeine Orts- und Regionalplanung	FDL Planung

51101 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Errichtung neuer Ladesäulen 105.684,70€ in 2023

Quartierskonzept 97.550 € insgesamt, davon 30.050 in 2023

Klimaanpassungskonzept 48.750 € in 2024

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

51101 4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzurechnen sind
Ablösebetrag für Löschung von Grundpfandrechten

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

51101 5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte
Erhöhung wegen neuer Stelle Mobilitätsmanager und tariflichen Anpassungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51101 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke
Kosten für Lastenbeseitigung (Abbruchkosten)

51101 5241900 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand
Zahlung Überbaurente TH Bo./ Pachtobjekt HN

51101 5271600 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
2.000 € Beitrag AGFK
3.000 € Beitrag eea / Auswertung eea Beratung
1.500 € Wettbewerb Stadtradeln
3.000 € Kampagne Mobilität
1.000 € Aktion Tage der Sichtbarkeit
1.500 € Exkursionen zu Best-Practice-Beispielen
1.000 € Flyer Klimaschutz
5.000 € Aktionstag Klimaschutz / Klimaschutzmesse

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

51101 5431503 Gutachten / Vermessungskosten
* Kosten für Erstellung Verkehrswertgutachten
* Kosten für Vermessungen u. Katastergebühren (ohne Grunderwerb)
* Gebühren/ Kosten für Grundbucheintragungen

51101 5431504 Aufwendungen für Prüfungen
Kosten für Sachverständige, Behörden

51101 5431505 Honorare
Notargebühren (Rangrücktritt, Löschungsbewilligung u. a./ außerhalb Erwerbsvorgang), Veröffentlichung Immobilienportal

51101 5431506 Aufwendungen für Projekte
1.000 € Hohen Neuendorf blüht auf - Patenschaftsschilder
1.000 € Projekt Kleine Adler
1.000 € Einführung Mitfahr-APP
2.000 € Förderung Eigenkompostierung
2.000 € Schulprojekte Energie-Mobilität
1.000 € Umweltbildung für Kinder
10.000 € Umsetzungsstrategien Biomasse, PV und Umwelt

51101 5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
Messtechnik 500 €

51101 5431800 Aufwendungen für kommunale Planungen
64.500 € Quartierskonzept
40.000 € Klimaanpassungskonzept
120.000 € Bauleitplanung
30.000 € Baulandpotential

51101 5431810 Klimaschutz
E-Mobilität - Ladensäulenmanagement Alt 1.440,00 €
E-Mobilität - Ladensäulenmanagement Neu 2.160,00 €

51101 5450300 Erstattung Einnahmen an Bund
Erstattung Einnahmen für Erbbaurechte an Bund (Auszahlung Erbbauzins an Entschädigungsfonds)

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Allgemeine Orts- und Regionalplanung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51102	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	FDL Planung

Produktbeschreibung

Produkt	511020000	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Formulierung der Sanierungsziele nach vorbereitenden Untersuchungen
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes einschließlich Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Maßnahmen der Stadterneuerung und Abschluss von Verträgen mit Sanierungs- und Erschließungsträgern sowie Eigentümern

Ziele

- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere Schaffung von Wohnflächen und Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen
- Neuschaffung von Flächen für Dienstleistungen und Gewerbe sowie Frei-, Grün- und Spielflächen
- Modernisierung von Wohnraum nach Vorgabe gemeindegestalterischer Vorgaben

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Satzungen, Beschlüsse der SVV

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.932,08	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.805,87	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>129.737,95</u>	<u>129.700</u>	<u>129.700</u>	<u>129.700</u>	<u>129.700</u>	<u>129.700</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	140.524,67	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	300.000	300.000	250.000	250.000	100.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>140.524,67</u>	<u>441.000</u>	<u>441.000</u>	<u>391.000</u>	<u>391.000</u>	<u>241.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-10.786,72</u>	<u>-311.300</u>	<u>-311.300</u>	<u>-261.300</u>	<u>-261.300</u>	<u>-111.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-10.786,72</u>	<u>-311.300</u>	<u>-311.300</u>	<u>-261.300</u>	<u>-261.300</u>	<u>-111.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-10.786,72</u>	<u>-311.300</u>	<u>-311.300</u>	<u>-261.300</u>	<u>-261.300</u>	<u>-111.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.786,72	-311.300	-311.300	-261.300	-261.300	-111.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	129.737,95	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	140.524,67	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

51102 5431800 Aufwendungen für kommunale Planungen
Bauleitplanung Entwicklungsbereich

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	6.600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.600.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
511022022001 Grunderwerb für städtebauliche Maßnahmen								
51102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	6.600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511022023001 Grunderwerb								
51102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
Erläuterung:								
geplanter Erwerb im Gebiet der Zentrumsentwicklung	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.600.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51102	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	FDL Planung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
511022022001 Grunderwerb für städtebauliche Maßnahmen				
51102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
511022023001 Grunderwerb				
51102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Erläuterung: geplanter Erwerb im Gebiet der Zentrumsentwicklung				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52101	Allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung	FDL Planung

Produktbeschreibung

Produkt	5210100000	Allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Erteilung von Auskünften zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages
- Annahme und planungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
- Führung des Straßenverzeichnisses
- Erstellung von Negativzeugnissen
- Vergabe von Hausnummern

Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
- Beschleunigung und Vereinheitlichung der Freistellungsverfahren
- Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften

Zielgruppen

bauwillige Bürger, öffentlich-rechtliche Körperschaften, private und öffentliche Antragsteller

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung des Landes Brandenburg, Ordnungsbehördengesetz, örtliches Baurecht

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52101	Allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung	FDL Planung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.173,03	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.888,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>186.061,03</u>	<u>189.600</u>	<u>189.600</u>	<u>189.600</u>	<u>189.600</u>	<u>189.600</u>
11. Personalaufwendungen	136.794,19	137.700	142.700	145.500	148.400	151.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	-22,45	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>136.771,74</u>	<u>138.700</u>	<u>143.700</u>	<u>146.500</u>	<u>149.400</u>	<u>152.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>49.289,29</u>	<u>50.900</u>	<u>45.900</u>	<u>43.100</u>	<u>40.200</u>	<u>37.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>49.289,29</u>	<u>50.900</u>	<u>45.900</u>	<u>43.100</u>	<u>40.200</u>	<u>37.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>49.289,29</u>	<u>50.900</u>	<u>45.900</u>	<u>43.100</u>	<u>40.200</u>	<u>37.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	49.289,29	50.900	45.900	43.100	40.200	37.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	167.173,03	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22,45	0	0	0	0	0

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	Allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52201	Kommunale Grundstücke	FDL Immobilien

Produktbeschreibung

Produkt	5220100000	Kommunale Grundstücke
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der kommunalen Wohn-, Pacht- und Gewerbegrundstücke sowie sonstiger Liegenschaften des allgemeinen Grundvermögens
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Wohnraumsicherung und -versorgung

Ziele

- Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes von Immobilien für Wohn-, Pacht- und Gewerbebezwecke,
- Wohnraumversorgung für einkommensschwächere und am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Zielgruppen

Einwohner, Mieter und Pächter, Gewerbetreibende, Wohnungsverwalter

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der SVV

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	68.082,86	30.500	80.500	18.500	18.500	18.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	120.785,74	171.000	172.000	157.000	157.000	157.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>188.868,60</u>	<u>201.500</u>	<u>252.500</u>	<u>175.500</u>	<u>175.500</u>	<u>175.500</u>
11.	Personalaufwendungen	68.649,52	70.000	67.000	68.300	69.600	71.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.263,93	105.800	78.100	58.100	58.100	58.100
14.	Abschreibungen	7.327,15	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.787,32	79.500	79.000	79.000	79.000	79.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.027,92</u>	<u>263.600</u>	<u>234.100</u>	<u>215.400</u>	<u>216.700</u>	<u>218.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>80.840,68</u>	<u>-62.100</u>	<u>18.400</u>	<u>-39.900</u>	<u>-41.200</u>	<u>-42.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>80.840,68</u>	<u>-62.100</u>	<u>18.400</u>	<u>-39.900</u>	<u>-41.200</u>	<u>-42.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	637.615,00	2.500.000	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	42.430,90	12.300	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>595.184,10</u>	<u>2.487.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>676.024,78</u>	<u>2.425.600</u>	<u>18.400</u>	<u>-39.900</u>	<u>-41.200</u>	<u>-42.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	676.024,78	2.425.600	18.400	-39.900	-41.200	-42.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.327,15	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

52201 4411200 Erträge aus Mieten und Pachten aus Pachtgrundstücken
 künftig unter 4411201

52201 4411201 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei gem. § 4 UStG
 Pachtverträge der Stadt

52201 4411210 Erträge aus sonstigen Pachtverträgen
 künftig unter Konto 4411211

52201 4411211 Erträge aus sonstigen Grundstücksverträgen 0% § 4 Nr. 12 UStG
 62,0 T€ Nutzungsvertrag Baustelleneinrichtung DB AG Karl-Marx-Straße
 2,5 T€ kurzfristige Nutzungsverträge

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

52201 4511002 Konzessionsabgaben 19% USt
 1,0 T€ Konzessionsentgelt Wochenmarkt Rathausplatz

52201 4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzurechnen sind
 Erstattung aus Abrissmaßnahmen Erholungsgrundstücke

52201 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge
 künftig unter Konto 452009

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52201	Kommunale Grundstücke	FDL Immobilien

52201 4592009 Miet- und Pachterträge 0% USt periodenfremd
Erträge Verpachtung Erholungsgrundstücke GeHus

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52201 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke
10 T€ Baumpflege Leergrundstücke
2 T€ Grundsteuer B kommunale Grundstücke
4 T€ Winterdienst
10 T€ sonstige Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht kommunale Grundstücke
20 T€ Folgemaßnahmen Sicherung Bollwerk

52201 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
300 € Versicherungen für Gebäude auf Grundstücken, die in Erbbaupacht vergeben werden sollen
210 € Haftpflicht- u. Wohngebäudeversicherung Hennigsdorfer Str.19, Zühlsdorfer Str.7
300 € Grundgebühren für Objekte, welche in Erbbaupacht vergeben werden sollen

52201 5241900 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand
Unfallversicherungsbeitrag landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

52201 5291000 sonst. Dienstleistungen von Dritten
Abrisskosten Lauben Erholungsgrundstücke

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

52201 5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen
Verwaltung Erholungsgrundstücke GeHus

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Kommunale Grundstücke

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	637.615,00	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	637.615,00	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	637.615,00	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52301	Denkmäler	FDL Immobilien

Produktbeschreibung

Produkt	5230100000	Denkmäler
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

Durchführung denkmalpflegerischer Renovierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen bei städtischen Denkmälern

Ziele

- laufende Erhaltung und Pflege von Denkmälern,
- artgerechte Nutzung der denkmalgeschützten Gebäude,
- Bewahrung des kulturhistorischen Erbes

Zielgruppen

Einwohner, Besucher

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz Brandenburg

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.939,61	2.500	3.000	2.800	2.900	2.800
14. Abschreibungen	14.894,07	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.833,68</u>	<u>21.000</u>	<u>18.000</u>	<u>17.800</u>	<u>17.900</u>	<u>17.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-17.833,68</u>	<u>-21.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-17.800</u>	<u>-17.900</u>	<u>-17.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-17.833,68</u>	<u>-21.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-17.800</u>	<u>-17.900</u>	<u>-17.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-17.833,68</u>	<u>-21.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-17.800</u>	<u>-17.900</u>	<u>-17.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.833,68	-21.000	-18.000	-17.800	-17.900	-17.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.894,07	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

52301 4411102 Erträge aus Gewerberaumvermietung 19 %
Nutzungsvertrag LANCOM Datennetze

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52301 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.000 € Elektroenergie
300 € Wasserversorgung
250 € Abwasser

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Denkmäler

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53102	Betrieb gewerblicher Art Energie	FDL Immobilien

Produktbeschreibung

Produkt	531020000	Betrieb gewerblicher Art Energie
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Betrieb von Photovoltaikanlagen
- Einspeisung der gewonnenen Energie in das öffentliche Versorgungsnetz

Ziele

- Bereitstellung von Strom in der geplanten Menge,
- Sicherstellung der Versorgung,
- ressourcenschonender Energieverbrauch,
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energien
- Erreichung des Nullenergiestandards für das Grundschulgebäude Niederheide

Zielgruppen

Einwohner, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, EnEV, EEG, Beschlüsse der SVV

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53102	Betrieb gewerblicher Art Energie	FDL Immobilien

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	15.994,10	32.300	16.000	16.000	16.000	16.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>15.994,10</u>	<u>32.300</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	625,43	23.500	3.300	3.300	3.300	3.300
14. Abschreibungen	21.170,60	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.101,10	7.000	7.000	7.000	7.000	3.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.897,13</u>	<u>51.100</u>	<u>30.900</u>	<u>30.900</u>	<u>30.900</u>	<u>27.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-10.903,03</u>	<u>-18.800</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-11.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-10.903,03</u>	<u>-18.800</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-11.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-10.903,03</u>	<u>-18.800</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-11.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.903,03	-18.800	-14.900	-14.900	-14.900	-11.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.170,60	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

53102 4423200 Verkauf von Strom
Grundschule Niederheide, Grundschule Bergfelde Turnhalle

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53102 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke
3.000 € Wartungen

53102 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Zählermiete PV-Anlagen GSNH+THBE

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

53102 5441000 Versicherungen
Elektronikversicherung PV-Anlagen

Produkt	53102	Betrieb gewerblicher Art Energie
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	113.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	113.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.412,04	250.000	140.000	170.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.412,04	250.000	140.000	170.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.412,04	-137.000	-140.000	-170.000	0	0	0,00	0,00

Produkt	53102	Betrieb gewerblicher Art Energie
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
531022019001 Errichtung PV und Batteriespeicher Rathaus								
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.507,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.507,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
531022021001 PV-Anlage Sporthalle Borgsdorf								
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
vorrangige Deckung des Eigenbedarfs	0,00	0	110.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	0	0	0	0,00	0,00
531022021002 Erweiterung PV-Anlage Bauhof								
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	904,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-904,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
531022021003 E-Ladestationen								
53102.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	113.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-67.000	0	0	0	0	0,00	0,00
531022022001 PV-Anlage Sporthalle GS Niederheide								
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
531022023001 Quartierspeicher Borgsdorf								
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Baustein des energetischen Gesamtkonzepts	0,00	0	30.000	170.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-170.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.412,04	-137.000	-140.000	-170.000	0	0	0,00	0,00

Produkt	53102	Betrieb gewerblicher Art Energie	FDL Immobilien
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
531022019001 Errichtung PV und Batteriespeicher Rathaus				
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
531022021001 PV-Anlage Sporthalle Borgsdorf				
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: vorrangige Deckung des Eigenbedarfs				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
531022021002 Erweiterung PV-Anlage Bauhof				
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
531022021003 E-Ladestationen				
53102.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
531022022001 PV-Anlage Sporthalle GS Niederheide				
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
531022023001 Quartierspeicher Borgsdorf				
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Baustein des energetischen Gesamtkonzepts				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53501	kombinierte Versorgung Strom, Gas, Wasser, Beteiligungen	SB GBH / Jahresrechnung

Produktbeschreibung

Produkt	5350100000	kombinierte Versorgung Strom, Gas, Wasser, Beteiligungen
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

- Vertragsgestaltung über die Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen des Versorgers
- Zahlungsleistungen des Versorgungsunternehmens in Form der Konzessionsabgabe
- wirtschaftliche Betätigung der Stadt durch Anteile an Versorgungsunternehmen

Ziele

- Sicherung der Versorgung von Medien durch Vergabe der Nutzungsrechte
- Erhebung der Konzessionsabgabe für die Bereitstellung öffentlicher Flächen
- Hinwirken auf ein stabiles Preis-Leistungs-Gefüge durch anteiligen bzw. beherrschenden Einfluss auf die Medienversorger

Zielgruppen

Nutzer und Versorger, Öffentlichkeit, Einwohner, Abgabepflichtige

Auftragsgrundlage

- §§ 91 und 96 der BbgKVerf
- Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas
- Beschlüsse der SVV
- Verträge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	979.736,74	873.000	915.000	905.000	905.000	905.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>979.736,74</u>	<u>873.000</u>	<u>915.000</u>	<u>905.000</u>	<u>905.000</u>	<u>905.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	50.924,31	69.600	67.600	67.600	67.600	67.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.924,31</u>	<u>69.600</u>	<u>67.600</u>	<u>67.600</u>	<u>67.600</u>	<u>67.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>928.812,43</u>	<u>803.400</u>	<u>847.400</u>	<u>837.400</u>	<u>837.400</u>	<u>837.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>928.812,43</u>	<u>803.400</u>	<u>847.400</u>	<u>837.400</u>	<u>837.400</u>	<u>837.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>928.812,43</u>	<u>803.400</u>	<u>847.400</u>	<u>837.400</u>	<u>837.400</u>	<u>837.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>928.812,43</u>	<u>803.400</u>	<u>847.400</u>	<u>837.400</u>	<u>837.400</u>	<u>837.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

53501 4511000 Konzessionsabgaben
künftig unter Konto 4511002

53501 4511002 Konzessionsabgaben 19% USt
Konzessionsabgabe NHN Strom und NHN Gas

53501 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge
künftig unter Konto 4592006

53501 4592006 Konzessionsabgaben 19% periodenfremd
Nachzahlungen Konzessionsabgabe aus Vorjahren
vorsichtige Planung da große Schwankungen in den Konzessionsabgaben

53501 4592100 periodenfremde ordentliche Erträge aus Gewinnausschüttung
Gewinnausschüttungen
Wasser Nord GmbH & Co.KG
NHN Strom und NHN Gas GmbH & Co. KG (ausgehend von den Vorjahren ist mit einer 50%igen Gewinnausschüttung zu rechnen)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

53501 5431505 Honorare
Steuerberaterkosten

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53501	kombinierte Versorgung Strom, Gas, Wasser, Beteiligungen	SB GBH / Jahresrechnung

53501 5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen
Erstellung von Steuererklärungen der Vorjahre
Nachzahlungen KSt und Soli der Beteiligungen

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53501	kombinierte Versorgung Strom, Gas, Wasser, Beteiligungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau

Produktbeschreibung

Produkt 541010000 **Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung

- Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Parkbauten, Brücken und Tunnel
- Bereitstellung, Unterhaltung und Optimierung der Straßenbeleuchtung
- Herstellung und Betrieb von Radwegen
- Bereitstellung und Unterhaltung sowie Kontrolle von Straßengrün
- Lärmschutzmaßnahmen
- Abrechnung von Erschließungs- und Kostenbeiträgen
- Aufstellung, Unterhaltung und Entfernung von Verkehrszeichen und -anlagen
- Führung des Straßenkatasters, des Baumkatasters und des Baumlückenkataster

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch laufende Straßenunterhaltung
- Erhaltung des Straßenbaumbestandes
- ständige Aktualisierung des Straßenkatasters als Grundlage für die Planung von Erhaltungsmaßnahmen
- Weiterführung des grundhaften Ausbau von Straßen
- Bereitstellung bedarfsgerechter öffentlicher Parkmöglichkeiten
- Schulwegsicherung

Zielgruppen

Einwohner, Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Brandenburgisches Straßengesetz, VOL, Ortsrecht

Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
---------	-------	---	-------------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.112,00	233.500	233.900	233.900	233.900	233.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	633.680,25	588.000	628.000	628.000	628.000	628.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.195,75	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>893.988,00</u>	<u>847.200</u>	<u>887.600</u>	<u>887.600</u>	<u>887.600</u>	<u>887.600</u>
11.	Personalaufwendungen	524.085,49	612.700	615.700	628.000	640.500	653.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.562.070,05	2.093.500	2.513.000	2.411.000	2.418.000	2.443.000
14.	Abschreibungen	1.663.756,30	1.650.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	80.547,38	120.000	175.000	145.000	150.000	150.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.830.459,22</u>	<u>4.488.700</u>	<u>5.066.200</u>	<u>4.946.500</u>	<u>4.971.000</u>	<u>5.008.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.936.471,22</u>	<u>-3.641.500</u>	<u>-4.178.600</u>	<u>-4.058.900</u>	<u>-4.083.400</u>	<u>-4.121.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.936.471,22</u>	<u>-3.641.500</u>	<u>-4.178.600</u>	<u>-4.058.900</u>	<u>-4.083.400</u>	<u>-4.121.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.936.471,22</u>	<u>-3.641.500</u>	<u>-4.178.600</u>	<u>-4.058.900</u>	<u>-4.083.400</u>	<u>-4.121.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.936.471,22	-3.641.500	-4.178.600	-4.058.900	-4.083.400	-4.121.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	847.473,40	799.200	839.600	839.600	839.600	839.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.663.756,30	1.650.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

54101 4311000 Verwaltungsgebühren
entsprechend Verwaltungsgebührensatzung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54101 5221100 Unterhaltung des Straßennetzes
50.000 € nach Bauwerksprüfung Beseitigung von Brückenschäden
45.000 € Straßen

54101 5221110 Unterhaltung Gemeindestraßen
Erhöhung um 20%, da gestiegene Materialpreise

NEU!
30.000 € Pflasterung der Parkfläche in der Lindenstraße lt. Haushaltsbeschluss

54101 5221120 Unterhaltung Straßenbeleuchtung
160 T€ Ansatz + Mehrkosten nach Ausschreibung 2022 und Vandalismus
12 T€ Standsicherheitsprüfung von ca. 200 Beleuchtungsmasten und Folgemaßnahmen
25 T€ Austausch von ca. 250 Retrofit Leuchtmittel
65 T€ Aufnahme Beleuchtungsmittel, Schaltschränke und Leuchtnummern in Geographische Informationssystem

(ca. 40 T€ Elektriker / 25 T€ GIS)

54101 5221130 Unterhaltung Geh- und Radwege
Erhöhung um 20%, da gestiegene Materialkosten

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau

54101 5221800 Baumpflege und -kontrolle
 Erwartete Preissteigerung um 15% da Inflation und Materialknappheit

54101 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Winterdienst

54101 5271100 Energiekosten Straßenbeleuchtung
 Entsprechend Nachtrag von 04.05.2022 bis Jahresende 2022 Erhöhung auf 15 cent/kwh, Entwicklung ist für die Folgejahre abzuwarten.

54101 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen
 Auf Grund von Erfahrungswerten zur dauerhaften Qualitätsverbesserung und längeren Trockenperioden wurden die Anforderungen bei Ausschreibungen für Baumpflanzungen stark erhöht, dadurch steigen die Kosten pro Baum.
 Um den Forderungen der unteren Naturschutzbehörde und des Landesbüros anerkannter Naturschutzverbände nachzukommen sollten auch zukünftige Baumfällungen durch Neupflanzungen min. im Verhältnis 1:1 ersetzt werden.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

54101 5431505 Honorare
 5.000 € Aufwandsentschädigung Mitglieder Umlegungsausschuss
 25.000 € Begleitung EÜ Karl-Marx-Str.
 30.000 € Vertiefende Machbarkeitsstudie für einen Parkplatz im südlichen Bergfelde

54101 5431506 Aufwendungen für Projekte
 Datenpflege, Umstellung Archikart 4 und Einführung neuer Module

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	857.358,79	4.368.000	3.777.400	1.172.400	230.800	234.200	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	562.040,72	1.240.000	40.000	1.700.000	2.936.000	1.273.000	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	69,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.419.468,51	5.608.000	3.817.400	2.872.400	3.166.800	1.507.200	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.496.648,47	6.411.000	3.849.500	4.328.000	4.355.000	2.802.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	562.714,12	3.000.000	1.937.400	500.700	500.700	250.400	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.905,35	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	32.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.076.267,94	9.441.000	5.868.900	4.878.700	4.905.700	3.102.400	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-656.799,43	-3.833.000	-2.051.500	-2.006.300	-1.738.900	-1.595.200	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541012011009 Straßenbau Bruno-Schönlank-Straße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	4.169,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.969,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012011011 Straßenbau Birkenwerderstraße HN								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541012011017 Straßenbau Teschstraße HN								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung 2025, Endbescheid 2026	0,00	0	0	0	340.000	200.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
unbefestigte Straße im Bereich von Erdmannstr. bis Am Alsenplatz	0,00	30.000	30.000	20.000	620.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-20.000	-280.000	200.000	0,00	0,00
541012011028 Straßenbau Unter den Eichen Bo								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	282.485,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-282.485,50	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541012011030 Straßenbau Husemannstraße HN								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	257.943,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	24.464,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	233.478,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012011031 Straßenbau Ferdinand-Lassalle-Straße HN								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	5.324,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	1.370,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.953,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012011032 Straßenbau Fritz-Reuter-Straße HN								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung 2026	0,00	0	0	0	0	260.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	20.000	400.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-20.000	-140.000	0,00	0,00
541012011035 Straßenbaumaßnahme Ruhwaldstraße								

Produkt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012011037 Straßenbau Bästleinstraße HN								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung 2025, Endbescheid 2026	0,00	0	0	0	280.000	160.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Umsetzung der Maßnahme gem. Verkehrsentwicklungsplan	0,00	30.000	20.000	20.000	500.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-220.000	160.000	0,00	0,00
541012011043 Straßenbau Waidmannsweg								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Umsetzung der Maßnahme gem. Verkehrsentwicklungsplan	0,00	0	0	30.000	30.000	500.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-500.000	0,00	0,00
541012011049 Fortführung Straßenbau H.-Scheffler-Straße								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	290,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	290,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-581,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012012006 Baumaßnahme Leuschner-Str.								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung 2025, Endbescheid 2026	0,00	0	0	0	250.000	100.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
unbefestigte Straße im Bereich Schefflerstr. bis Breitscheidstr.	0,00	30.000	20.000	20.000	360.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-110.000	100.000	0,00	0,00
541012012008 Straßenbau Haubachstraße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung 2025, Endbescheid 2026	0,00	0	0	0	260.000	100.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Umsetzung der Maßnahme gem. Verkehrsentwicklungsplan	0,00	20.000	20.000	20.000	420.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-160.000	100.000	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
541012012010 Straßenbau Wandlitzer Str.								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	15.000	280.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	-15.000	-280.000	0,00	0,00
541012013004 Straßenbau Bahnhofstraße Borgsdorf								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Verbesserung eines Belastungsschwerpunktes	0,00	240.000	30.000	500.000	40.000	20.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-240.000	-30.000	-500.000	-40.000	-20.000	0,00	0,00
541012013007 Straßenbau Lindaustraße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Ausbaubeschluss liegt vor	0,00	270.000	0	270.000	150.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Umsetzung der Erschließung erst nach Änderung B-Plan	3.547,33	365.000	20.000	365.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.547,33	-95.000	-20.000	-95.000	150.000	0	0,00	0,00
541012014004 Straßenbau Im Winkel								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	5.000	100.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	-5.000	-100.000	0,00	0,00
541012014005 Straßenbau Hasensprung								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	7.500	160.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	-7.500	-160.000	0,00	0,00
541012015004 Straßenbau Bussardstraße Bo								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung 2024, Endbescheid 2025	0,00	0	0	190.000	110.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	320.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-130.000	110.000	0	0,00	0,00
541012015005 Straßenbau Elstergasse Bo								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	6.000	12.000	110.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-12.000	-110.000	80.000	0	0,00	0,00
541012015006 Straßenbau Habichtweg Bo								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	130.000	100.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	17.000	20.000	220.000	0	0	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-20.000	-90.000	100.000	0	0,00	0,00
541012015007 Straßenbau Reiherstieg Bo								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	60.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
erneute Ausschreibung nach unwirtschaftlichen Ausschreibungsergebnissen 2018 / 2019	0,00	5.000	10.000	160.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	-60.000	60.000	0	0,00	0,00
541012015008 Straßenbau Birkenwerderstraße vor Friedrichsaeu								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	685,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-685,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012015009 Straßenbau Schönfließ Str. Bergfelde								
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land								
Erläuterung:								
Kostenanteil des Landes am Straßenbau	34.000,00	1.615.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land								
Erläuterung:								
Fördermittel für den Gehwegbau	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Kostenersatz für die Grundstückszugänge	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Maßnahme in 2022 nach Verschiebung nicht fertiggestellt	19.334,82	2.245.000	300.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.665,18	-480.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
541012015010 Straßenbau Mittelstraße Bergfelde								
54101.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	110.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	148.473,16	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.473,16	-350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541012015012 Eisenbahnüberführung Karl-Marx-Straße								
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land								
Erläuterung:								
Fördermittel des Landes zur Eisenbahnkreuzungsmaßnahme gem. Zuwendungsbescheid vom 09.12.2021	0,00	1.301.400	1.926.300	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	350.270,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7817100 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen								
Erläuterung:								
gem. derzeitigem Bauzeiten- und Finanzierungsplan	560.845,72	2.500.000	1.752.400	500.700	500.700	250.400	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	1.657,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-212.233,58	-1.198.600	173.900	-500.700	-500.700	-250.400	0,00	0,00
541012015013 Baumaßnahme Adolf-Hermann-Straße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	22.623,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	22.623,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012016001 Straßenbau Hainweg								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	3.855,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.855,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012016007 Straßenbau Ferdinandstraße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Verschiebung der Baumaßnahme um ein Jahr	0,00	250.000	0	250.000	180.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Ausbaubeschluss liegt vor	0,00	400.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	200.000	180.000	0	0,00	0,00
541012016008 Straßenbau Breitscheidstraße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr	0,00	240.000	0	240.000	150.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Ausbaubeschluss liegt vor	0,00	370.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0	190.000	150.000	0	0,00	0,00
541012017002 Neubau Gehweg Briesestraße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	66.076,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	658,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	65.417,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012017003 Straßenbaumaßnahme Sommerstraße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung 2024, Endbescheid 2025	0,00	380.000	0	400.000	230.000	0	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Umsetzung der Maßnahme lt. Verkehrsentwicklungsplan	5.360,36	600.000	40.000	650.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.360,36	-220.000	-40.000	-250.000	230.000	0	0,00	0,00
541012017005 Straßenbaumaßnahme Heinrich-Lersch-Weg								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	7.500	160.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	-7.500	-160.000	0,00	0,00
541012017010 Straßenbau Hohen Neuendorfer Straße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	5.288,57	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	79.814,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-74.526,36	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541012017011 Straßenbau Schönfließer Straße HN								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	8.323,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	8.323,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.647,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012018004 Geh- und Radwegebau L 171 Stolpe								
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	145.609,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	163.531,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.747,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.669,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012018005 Straßenbau Hohen Neuendorfer Weg Bergfelde								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	210.000	110.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	340.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-130.000	110.000	0,00	0,00
541012018007 Errichtung Parkhaus S-Bahnhof Bergfelde								
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land								
Erläuterung:								
erneute Antragstellung auf Förderung gem. den Empfehlungen des Landes	0,00	1.110.900	585.000	585.000	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.576,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Verschiebung der geplanten Baumaßnahme auf 2023 / 2024								
Sperrvermerk!								
Über diese Mittel darf erst verfügt werden, wenn die Fördermittel bewilligt wurden.	90.563,87	400.000	775.000	0	340.000	0	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-94.140,66	710.900	-190.000	585.000	-340.000	0	0,00	0,00
541012018011 Erwerb von Straßenland								
54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	349,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-349,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012018012 Wendeanlage Mühlenbecker Straße								
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.100,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.100,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012019003 Straßenbau Platanenweg Borgsdorf								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	190.000	100.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	10.000	335.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-10.000	-145.000	100.000	0,00	0,00
541012019004 Straßenbau Heideweg Borgsdorf								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	220.000	110.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	10.000	335.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-10.000	-115.000	110.000	0,00	0,00
541012019005 Straßenbau Georgstraße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Aufbruch und Neubau der Fahrbahn nach Regenentwässerungsmaßnahme	0,00	0	20.000	265.000	30.000	360.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-20.000	-265.000	-30.000	-280.000	0,00	0,00
541012019007 Straßenbau Wiesenweg								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Durchführung der Baumaßnahme abschnittsweise 2024 bis 2027	0,00	70.000	7.500	75.000	20.000	10.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-7.500	-75.000	-20.000	-10.000	0,00	0,00
541012019008 Straßenbau Feldweg								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	10.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-10.000	0,00	0,00
541012019009 Straßenbau Bahnstraße Bergfelde								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Durchführung der Baumaßnahme abschnittsweise 2024 bis 2027	0,00	80.000	10.000	120.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-10.000	-120.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
541012020001 Erneuerung Straßenbeleuchtung								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	85.936,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.936,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012020004 Bau von Gabionen								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	476,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-476,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012020005 Fahrradabstellanlage Müllheimer Platz								
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	725.400	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	150.000	674.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	51.400	0	0	0	0,00	0,00
541012020007 Umverlegung Bahnsteinzugang HN West								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
gem. Beschluss A 018/2018	3.465,11	10.000	60.000	60.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.465,11	-10.000	-60.000	-60.000	0	0	0,00	0,00
541012020008 Ausbau Summter Weg Schönfließ								
54101.7812100 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden / GV								
Erläuterung:								
Baumaßnahme Straßenausbau erfolgt 2023	1.868,40	500.000	185.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.868,40	-500.000	-185.000	0	0	0	0,00	0,00
541012021001 pauschale Kostenbeteiligung des Landes am Straßenbau								
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	217.478,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	217.478,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012021002 Straßenbau Ahornallee								
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land								
Erläuterung:								
Zuwendung nach der RL des Min. für Infrastruktur, 80 %ige Förderung beantragt	0,00	0	0	360.000	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	14.719,56	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.719,56	-70.000	0	360.000	0	0	0,00	0,00
541012021003 Geh- und Radwegebau								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	1.118,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	63.369,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-62.251,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012021004 Erneuerung Straßenbeleuchtung								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	58.806,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.806,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
541012021005 Erwerb von Straßenland								
54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.555,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.555,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012021007 Straßenbau Heideplan								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
geplanter Umbau zur Fahrradstraße	0,00	50.000	710.000	665.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-710.000	-665.000	0	0	0,00	0,00
541012021008 Fahrradstraße von Briese nach Summt								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
geplanter Umbau zur Fahrradstraße	0,00	30.000	30.000	170.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-170.000	0	0	0,00	0,00
541012021009 Straßenbau Zühlsdorfer Straße Bergfelde								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Umsetzung der Maßnahme im Zusammenhang mit Wandlitzer Str.	0,00	0	0	25.000	15.000	300.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	-15.000	-300.000	0,00	0,00
541012021010 Straßenbau Grenzweg								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	110.000	100.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Realisierung der Maßnahme in Abstimmung mit Birkenwerder	0,00	20.000	15.000	10.000	300.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-15.000	100.000	-200.000	0	0,00	0,00
541012021011 Fahrradstraße verlängerte Glienicker Str.								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541012021012 Umbau Kreuzungspunkt Puschkinallee								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Umsetzung der Maßnahme gem. Vorschlag Mobilitätskonzept	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00	0,00
541012021013 Straßenbau Frohnauer Weg								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	0,00	0,00

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
541012021015 Straßenbau Karl-Marx-Straße Borgsdorf								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	399.862,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-399.862,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012022001 Pauschale Kostenbeteiligung des Landes am Straßenbau								
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	220.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	220.700	0	0	0	0	0,00	0,00
541012022002 Geh- und Radwegebau								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541012022003 Erneuerung Straßenbeleuchtung								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	93.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-93.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541012022004 Erwerb von Straßenland								
54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541012022005 Bau von Gabionen								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541012022006 Bau von Brückenabsturzsicherungen								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
westliche Seite Geländer gem. Verkehrssicherungspflicht	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
541012022007 Änderung Abfahrt Oranienburger Str. zur Triftstraße								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Maßnahme im Zuge der Bebauung des Wildbergplatzes	0,00	80.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-100.000	0	0	0	0,00	0,00
541012023001 pauschale Kostenbeteiligung des Landes am Straßenbau								
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land								
Erläuterung:								
pauschaler zweckgebundener Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	220.700	227.400	230.800	234.200	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	220.700	227.400	230.800	234.200	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
541012023002 Straßenbeleuchtung								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
2025: Am Finkenherd								
2026; Ernst-Schneller-Str.	0,00	0	0	0	16.000	43.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Stolper Str., Havelstr., Weihnachtssterne	0,00	0	236.000	138.000	125.000	137.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-236.000	-138.000	-109.000	-94.000	0,00	0,00
541012023003 Geh- und Radwegebau								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0,00	0,00
541012023004 Wanderweg am Stolper Feld								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Wanderweg am Stolper Feld zwischen Adolfstr. und Jacob-Wins-Str. in Stolpe	0,00	0	20.000	20.000	350.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	-350.000	0	0,00	0,00
541012023005 Straßenbau Bahnstraße HN								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Aufwertung des Straßenbelages								
Planungskosten 2023, Baumaßnahme in 2026 lt. Beschluss Haushalt 2023	0,00	0	25.000	0	0	225.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	-225.000	0,00	0,00
541012023006 Gehweg Schönfließler Str. HN								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neugestaltung südlicher Gehweg Schönfließler Str. HN	0,00	0	155.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-155.000	0	0	0	0,00	0,00
541012023008 Straßenbau Goethestraße HN								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Schulsicherungsmaßnahme	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0,00	0,00
541012023009 Erwerb von Straßenland								

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
Erläuterung:								
zukünftig verstärkte Ankaufsverfahren von Straßenland und Flächentausche mit Wertausgleichen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
541012023010 Bau von Gabionen								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
541012023011 Dialog Display (BHH 2022)								
54101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
552012016007 RW-Kanal Glienicker Straße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	202.728,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	202.728,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-660.420,17	-3.833.000	-2.034.500	-2.006.300	-1.738.900	-1.595.200	0,00	0,00

Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt	FDL Tiefbau
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkttrahnen	5	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
541012011009 Straßenbau Bruno-Schönlank-Straße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012011011 Straßenbau Birkenwerderstraße HN				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012011017 Straßenbau Teschstraße HN				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung 2025, Endbescheid 2026				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: unbefestigte Straße im Bereich von Erdmannstr. bis Am Alsenplatz				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012011028 Straßenbau Unter den Eichen Bo				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012011030 Straßenbau Husemannstraße HN				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012011031 Straßenbau Ferdinand-Lassalle-Straße HN				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012011032 Straßenbau Fritz-Reuter-Straße HN				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung 2026				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012011035 Straßenbaumaßnahme Ruhwaldstraße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012011037 Straßenbau Bästleinstraße HN				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung 2025, Endbescheid 2026				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Umsetzung der Maßnahme gem. Verkehrsentwicklungsplan				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012011043 Straßenbau Waidmannsweg				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Umsetzung der Maßnahme gem. Verkehrsentwicklungsplan				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012011049 Fortführung Straßenbau H.-Scheffler-Straße				

Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
---------	-------	---	-------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012012006 Baumaßnahme Leuschner-Str.				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung 2025, Endbescheid 2026				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: unbefestigte Straße im Bereich Schefflerstr. bis Breitscheidstr.				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012012008 Straßenbau Haubachstraße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung 2025, Endbescheid 2026				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Umsetzung der Maßnahme gem. Verkehrsentwicklungsplan				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012012010 Straßenbau Wandlitzer Str.				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012013004 Straßenbau Bahnhofstraße Borgsdorf				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Verbesserung eines Belastungsschwerpunktes				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012013007 Straßenbau Lindaustraße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Ausbaubeschluss liegt vor				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Umsetzung der Erschließung erst nach Änderung B-Plan				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012014004 Straßenbau Im Winkel				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012014005 Straßenbau Hasensprung				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012015004 Straßenbau Bussardstraße Bo				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung 2024, Endbescheid 2025				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012015005 Straßenbau Elstergasse Bo				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012015006 Straßenbau Habichtweg Bo				

Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
---------	-------	---	-------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012015007 Straßenbau Reihersteg Bo				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: erneute Ausschreibung nach unwirtschaftlichen Ausschreibungsergebnissen 2018 / 2019				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012015008 Straßenbau Birkenwerderstraße vor Friedrichsaeue				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012015009 Straßenbau Schönfließer Str. Bergfelde				
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Erläuterung: Kostenanteil des Landes am Straßenbau				
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Erläuterung: Fördermittel für den Gehwegbau				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Kostenersatz für die Grundstückszugänge				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Maßnahme in 2022 nach Verschiebung nicht fertiggestellt				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012015010 Straßenbau Mittelstraße Bergfelde				
54101.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012015012 Eisenbahnüberführung Karl-Marx-Straße				
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Erläuterung: Fördermittel des Landes zur Eisenbahnkreuzungsmaßnahme gem. Zuwendungsbescheid vom 09.12.2021				
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
54101.7817100 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
Erläuterung: gem. derzeitigem Bauzeiten- und Finanzierungsplan				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012015013 Baumaßnahme Adolf-Hermann-Straße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012016001 Straßenbau Hainweg				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012016007 Straßenbau Ferdinandstraße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Verschiebung der Baumaßnahme um ein Jahr				

Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
Produktbereich	54		
Produktrahmen	5		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Ausbaubeschluss liegt vor Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012016008 Straßenbau Breitscheidstraße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Ausbaubeschluss liegt vor Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012017002 Neubau Gehweg Briesestraße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012017003 Straßenbaumaßnahme Sommerstraße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Vorausleistung 2024, Endbescheid 2025	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Umsetzung der Maßnahme lt. Verkehrsentwicklungsplan Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012017005 Straßenbaumaßnahme Heinrich-Lersch-Weg				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012017010 Straßenbau Hohen Neuendorfer Straße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012017011 Straßenbau Schönfließer Straße HN				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012018004 Geh- und Radwegebau L 171 Stolpe				
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012018005 Straßenbau Hohen Neuendorfer Weg Bergfelde				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012018007 Errichtung Parkhaus S-Bahnhof Bergfelde				
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: erneute Antragstellung auf Förderung gem. den Empfehlungen des Landes	0	0	0	0
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Verschiebung der geplanten Baumaßnahme auf 2023 / 2024	0	0	0	0
Sperrvermerk! Über diese Mittel darf erst verfügt werden, wenn die Fördermittel bewilligt wurden.				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012018011 Erwerb von Straßenland				
54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012018012 Wendeanlage Mühlenbecker Straße				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012019003 Straßenbau Platanenweg Borgsdorf				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012019004 Straßenbau Heideweg Borgsdorf				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012019005 Straßenbau Georgstraße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Aufbruch und Neubau der Fahrbahn nach Regenentwässerungsmaßnahme				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012019007 Straßenbau Wiesenweg				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Durchführung der Baumaßnahme abschnittsweise 2024 bis 2027				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012019008 Straßenbau Feldweg				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012019009 Straßenbau Bahnstraße Bergfelde				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Durchführung der Baumaßnahme abschnittsweise 2024 bis 2027				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012020001 Erneuerung Straßenbeleuchtung				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012020004 Bau von Gabionen				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012020005 Fahrradabstellanlage Müllheimer Platz				
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
Produktbereich	54		
Produktrahmen	5		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
541012020007 Umverlegung Bahnsteinzugang HN West				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: gem. Beschluss A 018/2018				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012020008 Ausbau Summter Weg Schönfließ				
54101.7812100 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden / GV	0	0	0	0
Erläuterung: Baumaßnahme Straßenausbau erfolgt 2023				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021001 pauschale Kostenbeteiligung des Landes am Straßenbau				
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021002 Straßenbau Ahornallee				
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Erläuterung: Zuwendung nach der RL des Min. für Infrastruktur, 80 %ige Förderung beantragt				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021003 Geh- und Radwegebau				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021004 Erneuerung Straßenbeleuchtung				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021005 Erwerb von Straßenland				
54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021007 Straßenbau Heideplan				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: geplanter Umbau zur Fahrradstraße				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021008 Fahrradstraße von Briese nach Summt				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: geplanter Umbau zur Fahrradstraße				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021009 Straßenbau Zühlsdorfer Straße Bergfelde				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Umsetzung der Maßnahme im Zusammenhang mit Wandlitzer Str.				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021010 Straßenbau Grenzweg				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Realisierung der Maßnahme in Abstimmung mit Birkenwerder				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
541012021011 Fahrradstraße verlängerte Glienicker Str.				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021012 Umbau Kreuzungspunkt Puschkinallee				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Umsetzung der Maßnahme gem. Vorschlag Mobilitätskonzept				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021013 Straßenbau Frohnauer Weg				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021015 Straßenbau Karl-Marx-Straße Borgsdorf				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012022001 Pauschale Kostenbeteiligung des Landes am Straßenbau				
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012022002 Geh- und Radwegebau				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012022003 Erneuerung Straßenbeleuchtung				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012022004 Erwerb von Straßenland				
54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012022005 Bau von Gabionen				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012022006 Bau von Brückenabsturzsicherungen				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: westliche Seite Geländer gem. Verkehrssicherungspflicht				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012022007 Änderung Abfahrt Oranienburger Str. zur Triftstraße				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Maßnahme im Zuge der Bebauung des Wildbergplatzes				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012023001 pauschale Kostenbeteiligung des Landes am Straßenbau				
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Erläuterung: pauschaler zweckgebundener Mehrbelastungsausgleich				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012023002 Straßenbeleuchtung				

Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
---------	-------	---	-------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: 2025: Am Finkenherd 2026: Ernst-Schneller-Str.	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Stolper Str., Havelstr., Weihnachtssterne	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012023003 Geh- und Radwegebau				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012023004 Wanderweg am Stolper Feld				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Wanderweg am Stolper Feld zwischen Adolfstr. und Jacob-Wins-Str. in Stolpe	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012023005 Straßenbau Bahnstraße HN				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Aufwertung des Straßenbelages Planungskosten 2023, Baumaßnahme in 2026 lt. Beschluss Haushalt 2023	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012023006 Gehweg Schönfließer Str. HN				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Neugestaltung südlicher Gehweg Schönfließer Str. HN	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012023008 Straßenbau Goethestraße HN				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Schulsicherungsmaßnahme	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012023009 Erwerb von Straßenland				
54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Erläuterung: zukünftig verstärkte Ankaufsverfahren von Straßenland und Flächentausche mit Wertausgleichen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012023010 Bau von Gabionen				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012023011 Dialog Display (BHH 2022)				
54101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012016007 RW-Kanal Glienicker Straße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54701	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen	SB Tiefbau

Produktbeschreibung

Produkt	5470100000	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

- Mitwirkung bei der Planung von Nahverkehrskonzepten im öffentlichen Personennahverkehr
- Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen
- Zahlung von Zuschüssen

Ziele

Mitwirkung bei der Sicherung und dem Ausbau eines bedarfsgerechten öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppen

Bevölkerung, Fahrgäste

Auftragsgrundlage

Verträge, Daseinsvorsorge

Produkt	54701	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen	SB Tiefbau
---------	-------	---	------------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.812,78	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>17.812,78</u>	<u>17.500</u>	<u>17.800</u>	<u>17.800</u>	<u>17.800</u>	<u>17.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	54.986,83	58.900	58.900	58.900	58.900	59.000
15.	Transferaufwendungen *	44.121,36	125.300	230.000	230.000	230.000	230.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.071,35</u>	<u>199.200</u>	<u>303.900</u>	<u>303.900</u>	<u>303.900</u>	<u>304.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-87.258,57</u>	<u>-181.700</u>	<u>-286.100</u>	<u>-286.100</u>	<u>-286.100</u>	<u>-286.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-87.258,57</u>	<u>-181.700</u>	<u>-286.100</u>	<u>-286.100</u>	<u>-286.100</u>	<u>-286.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-87.258,57</u>	<u>-181.700</u>	<u>-286.100</u>	<u>-286.100</u>	<u>-286.100</u>	<u>-286.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-87.258,57	-181.700	-286.100	-286.100	-286.100	-286.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.812,78	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.986,83	58.900	58.900	58.900	58.900	59.000

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

54701 5317100 Zuschuss an Oberhavel Verkehrsgesellschaft mbH
Erweiterung der Buslinie 822 in Birkenwerder und Hohen Neuendorf

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.690,38	40.000	45.000	60.000	57.500	32.500	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.690,38	40.000	45.000	60.000	57.500	32.500	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.145,80	105.000	130.000	150.000	135.000	85.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.145,80	105.000	130.000	150.000	135.000	85.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.455,42	-65.000	-85.000	-90.000	-77.500	-52.500	0,00	0,00

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54701 Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen

SB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
547012020001 Neubau von Bushaltestellen								
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	51.145,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.145,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547012021001 Neubau von Bushaltestellen								
54701.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	19.690,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	19.690,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547012022001 Neubau von Bushaltestellen								
54701.6812100 Investitionszuweisungen des Landkreises	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
547012023001 Neubau von Bushaltestellen								
54701.6812100 Investitionszuweisungen des Landkreises								
Erläuterung:								
Förderung der geplanten Neubaumaßnahmen	0,00	0	45.000	60.000	57.500	32.500	0,00	0,00
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
2023 neue Haltestellen in der Oranienburger Str.								
2024 Haltestelleneinrichtungen Schönfließler Str., Waldstr., Karl-Marx-Str.								
2025 Haltestelleneinrichtungen Stolpe								
2026 Haltestelleneinrichtung S-Bahnhof Borgsdorf, Ernst-Schneller-Str.	0,00	0	130.000	150.000	135.000	85.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	-90.000	-77.500	-52.500	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.455,42	-65.000	-85.000	-90.000	-77.500	-52.500	0,00	0,00

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54701	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen	SB Tiefbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
547012020001 Neubau von Bushaltestellen				
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
547012021001 Neubau von Bushaltestellen				
54701.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
547012022001 Neubau von Bushaltestellen				
54701.6812100 Investitionszuweisungen des Landkreises	0	0	0	0
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
547012023001 Neubau von Bushaltestellen				
54701.6812100 Investitionszuweisungen des Landkreises	0	0	0	0
Erläuterung:				
Förderung der geplanten Neubaumaßnahmen				
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
2023 neue Haltestellen in der Oranienburger Str.				
2024 Haltestelleneinrichtungen Schönfließener Str., Waldstr., Karl-Marx-Str.				
2025 Haltestelleneinrichtungen Stolpe				
2026 Haltestelleneinrichtung S-Bahnhof Borgsdorf, Ernst-Schneller-Str.				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen	FDL Stadtanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5510100000	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

- Anlegen und wirtschaftliche sowie bedarfsgerechte Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkflächen,
- Durchführung von Begrünungsmaßnahmen
- Durchsetzung der Regelungen der Baumschutzsatzung
- Neubau von Spielplätzen
- Führung eines Grünflächenkatasters

Ziele

- wirtschaftliche Bereitstellung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen sowie Waldflächen
- Erhaltung und Weiterentwicklung vielfältiger Strukturen mit Freiraum- und Erholungsfunktion unter ökologischen und klimatischen Gesichtspunkten
- weitere Schaffung von Naherholungsmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Verbesserung des Stadtbildes

Zielgruppen

Einwohner, Öffentlichkeit, Besucher

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Brandenburgisches Waldgesetz, Benutzungs- und Entgeltordnung für städtische Einrichtungen und Grünflächen, Beschlüsse der SVV

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

FDL Stadtanlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,47	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.562,22	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>14.802,69</u>	<u>21.700</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>
11.	Personalaufwendungen *	0,00	0	106.400	108.500	110.800	113.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	326.148,60	328.200	453.700	456.800	456.800	456.800
14.	Abschreibungen	10.653,07	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.547,59	7.500	7.500	7.500	7.500	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>340.349,26</u>	<u>348.100</u>	<u>580.000</u>	<u>585.200</u>	<u>587.500</u>	<u>582.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-325.546,57</u>	<u>-326.400</u>	<u>-557.800</u>	<u>-563.000</u>	<u>-565.300</u>	<u>-560.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-325.546,57</u>	<u>-326.400</u>	<u>-557.800</u>	<u>-563.000</u>	<u>-565.300</u>	<u>-560.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-325.546,57</u>	<u>-326.400</u>	<u>-557.800</u>	<u>-563.000</u>	<u>-565.300</u>	<u>-560.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-325.546,57	-326.400	-557.800	-563.000	-565.300	-560.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	240,47	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.653,07	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55101 4321000 Benutzungsgebühren
künftig unter Konto 4321002

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

55101 5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte
Erhöhung wegen Verschiebung anteiliger Personalaufwendungen aus Produkt 11105 - insgesamt 0,17 Stellen und aus Produkt 55301 1,65 Stellen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen	FDL Stadtanlagen

55101 5221300 Unterhaltung Plätze, Park- und Grünanlagen
 45,0 T€ Pflegevertrag Unterhaltung Grünflächen HN/BO/BE
 50,0 T€ Pflegevertrag Unterhaltung Bahnhofsvorplatz, Müllheimer Platz, PP Puschkinallee und Mittelstraße, Parktaschen, Durchgang zur Schönfließstraße (Bildungsweg)
 17,0 T€ Pflegevertrag Grünpflege Rathauskomplex
 35,0 T€ Bewachung Rathauskomplex (Wochenenden)
 44,0 T€ Miete, Reinigung und Wartung stationäre Toilette Rathausplatz
 3,0 T€ Reparaturen/Graffitiabeseitigung Rathausplatz
 1,5 T€ Auffüllen Splitt Fugen Rathausplatz
 60,0 T€ Baumpflegemaßnahmen
 2,5 T€ Gewässerunterhaltung
 10,0 T€ Pflanzungen im Stadtgebiet
 3,1 T€ Hundekotbeutel für bestehende Hundekotbeutelspender
 1,2 T€ Pflasterung Mülltonnenstellplatz Rathaus
 5,5 T€ Rückschnitt Maulbeerhecke Bergfelde
 4,0 T€ Neubepflanzung Böschung Rathausplatz

9,0 T€ BHH 2022 Streuobstwiesen
 3,0 T€ BHH 2022 Tierfreundliche Gestaltung von Grünflächen

55101 5221400 Unterhaltung kommunaler Wälder
 Winterdienst, Wegeunterhaltung, Verkehrssicherung und Schnittmaßnahmen an Bäumen

55101 5221700 Verbrauchsmaterial
 Benzin, Rasensamen

55101 5221900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 10 T€ Wartung City-WC Bahnhofsvorplatz
 24 T€ Unterhaltung Stadtmobilien
 2 T€ Reparaturen stationäre Toilette Rathausplatz

55101 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Elektroenergie
 0,3 T€ Stromanschluss Friedensplatz

Reinigungsleistungen
 3,5 T€ jährl. Reinigung Oberfläche Wasserspiel Rathausplatz
 18,0 T€ Reinigung Rathausplatz (Wochenenden)
 10,0 T€ Winterdienst
 6,0 T€ Reinigung City-WC

Wasserversorgung
 5,0 T€ Wasserversorgung Grünflächen/Baumplantagen Stadtgebiet

Abwasser
 0,5 T€ City-WC

0,5 T€ Müll

55101 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen
 15.000 € Neupflanzungen Bäume

2.600 € BHH 2022 Begegnungsbänke

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.856,75	20.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	580,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	21.500	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.437,30	32.000	36.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.437,30	-32.000	-36.500	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551012015001 Neubau Kistenplatz								
55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.652,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.652,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551012017001 Gestaltung Grünanlage Börnersee								
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.577,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.712,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.290,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551012020001 Pflanzung von Obstbäumen an öffentlichen Plätzen								
55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	914,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-914,04	-13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551012021001 Erwerb Grundstücke								
55101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	580,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-580,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551012022001 Wasseranschluss 1.-Mai-Platz								
55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551012022002 WLAN Bänke								
55101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551012023001 Erwerb Anlagevermögen Grünflächen								
55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
gezielte Erweiterung des Stadtmobiliars	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
gezielte Erweiterung des Stadtmobiliars	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
2 Wetterschutzhütten als alternative Treffpunkte für junge Menschen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0,00	0,00
551012023002 Wildbienenhotels (BHH 2022)								
55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

FDL Stadtanlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-26.437,30	-32.000	-36.500	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	55101	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen	FDL Stadtanlagen
Produktbereich	55		
Produktrahmen	5		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
551012015001 Neubau Kistenplatz				
55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551012017001 Gestaltung Grünanlage Börnersee				
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551012020001 Pflanzung von Obstbäumen an öffentlichen Plätzen				
55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551012021001 Erwerb Grundstücke				
55101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551012022001 Wasseranschluss 1.-Mai-Platz				
55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551012022002 WLAN Bänke				
55101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551012023001 Erwerb Anlagevermögen Grünflächen				
55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: gezielte Erweiterung des Stadtrmobiliars				
55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: gezielte Erweiterung des Stadtrmobiliars				
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: 2 Wetterschutzhütten als alternative Treffpunkte für junge Menschen				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551012023002 Wildbienenhotels (BHH 2022)				
55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau

Produktbeschreibung

Produkt	5520100000	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen
- Neubau und Unterhaltung der Regenentwässerungsanlagen
- Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband "Schnelle Havel"
- regelmäßige Kontrollen der Funktionsfähigkeit und des ordnungsgemäßen Betriebes der wasserbaulichen Anlagen
- Führung eines Regenwasserkatasters

Ziele

- Erhalt, Schutz und Verbesserung der Gewässer,
- wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen Gewässer,
- Bewahrung natürlicher Ressourcen sowie des ökologischen Ausgleichs,
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserablaufes durch die Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der geschlossenen und offenen Regenentwässerung sowie der wasserbaulichen Anlagen,
- Sicherstellung der Regenwasserableitung von öffentlichem Straßenland

Zielgruppen

Einwohner, Grundstückseigentümer, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, Satzung des Wasser- und Bodenverbandes "Schnelle Havel", Niederschlagswasserbeseitigungssatzung

Produkt	55201	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau
---------	-------	--	-------------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.497,71	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.437,83	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>37.935,54</u>	<u>37.800</u>	<u>37.600</u>	<u>37.600</u>	<u>37.600</u>	<u>37.600</u>
11. Personalaufwendungen	130.228,32	129.300	132.700	135.300	137.900	140.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	216.166,98	225.000	295.000	270.000	255.000	255.000
14. Abschreibungen	98.178,96	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
15. Transferaufwendungen *	39.682,09	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	45.848,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>530.104,38</u>	<u>544.300</u>	<u>625.700</u>	<u>603.300</u>	<u>590.900</u>	<u>593.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-492.168,84</u>	<u>-506.500</u>	<u>-588.100</u>	<u>-565.700</u>	<u>-553.300</u>	<u>-556.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-492.168,84</u>	<u>-506.500</u>	<u>-588.100</u>	<u>-565.700</u>	<u>-553.300</u>	<u>-556.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-492.168,84</u>	<u>-506.500</u>	<u>-588.100</u>	<u>-565.700</u>	<u>-553.300</u>	<u>-556.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-492.168,84</u>	<u>-506.500</u>	<u>-588.100</u>	<u>-565.700</u>	<u>-553.300</u>	<u>-556.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	37.935,54	37.800	37.600	37.600	37.600	37.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.178,96	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55201 5221150 Unterhaltung Regenentwässerung
Erhöhung um 20% da steigende Material Kosten

55201 5221300 Unterhaltung Plätze, Park- und Grünanlagen
5.000 € Herthamoor
50.000 € Rotpfehlen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

55201 5313100 Zuweisung an Wasser- und Bodenverband
Durch Preissteigerung werden höhere Gebühren erwartet.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55201 5431800 Aufwendungen für kommunale Planungen
Niederschlagwasserbeseitigungskonzept

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.582,18	158.700	58.500	0	30.000	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.582,18	158.700	58.500	0	30.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.798,74	1.895.000	670.000	467.000	689.000	1.195.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	235,10	0	30.000	38.000	30.000	30.000	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	70.552,89	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	468.586,73	1.895.000	750.000	555.000	769.000	1.275.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-418.004,55	-1.736.300	-691.500	-555.000	-739.000	-1.275.000	0,00	0,00

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55201 Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken

FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
552012016007 RW-Kanal Glienicker Straße								
55201.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	50.582,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	50.582,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552012018001 Sedimentationsanlage Breitscheidstraße								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.594,52	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.594,52	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
552012018002 RW-Ableitung zur Havel								
55201.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	158.700	0	0	0	0	0,00	0,00
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	261.019,22	1.250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-261.019,22	-1.091.300	0	0	0	0	0,00	0,00
552012018003 RW-Kanal Wolfssee								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
552012020001 Entwässerung Bahnhofstraße								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau / Erweiterung des vorhandenen RW-Kanals	0,00	120.000	20.000	120.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-20.000	-120.000	0	0	0,00	0,00
552012020002 Entwässerung Georgstraße								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau / Erweiterung des vorhandenen RW-Kanals	0,00	120.000	20.000	80.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-20.000	-80.000	0	0	0,00	0,00
552012020003 RW-Maßnahmen Gewerbegebiet								
55201.6811000 Investitionszuweisungen vom Land								
Erläuterung:								
Kostenanteil des Landes an der Gebietsentwässerung EZG Parkstraße (B 96)	0,00	0	58.500	0	0	0	0,00	0,00
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Regenversickerungsbecken Parkstr. Gewerbegebiet	14.947,02	80.000	425.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.947,02	-80.000	-366.500	0	0	0	0,00	0,00
552012020005 Neubau RW-Kanal E.-Czekowski-Str.								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.880,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55201 Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken

FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.880,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552012021001 Erwerb von Grundstücken								
55201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	177,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	70.375,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.552,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552012021003 Neubau RW-Kanal Margeritenstraße								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.954,68	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.954,68	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
552012021004 Grunddienstbarkeiten für RW-Flächen								
55201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	235,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-235,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552012022002 Entwässerung EZG Dorfstraße Stolpe								
55201.6811000 Investitionszuweisungen vom Land								
Erläuterung:								
Kostenanteil des Landes an der Gebietsentwässerung Dorfstraße Stolpe (L 171)	0,00	0	0	0	30.000	0	0,00	0,00
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Modernisierung des Regenversickerungsbeckens	0,00	50.000	0	0	300.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	-270.000	0	0,00	0,00
552012023001 Erwerb von Grundstücken								
55201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
Erläuterung:								
Erwerb von Flächen für die Regenentwässerung und Grenzregelung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
55201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
Erläuterung:								
Sicherung von Flächen für die Regenentwässerung	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
552012023002 Entwässerung August-Bebel-Str.								
55201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	8.000	0	0	0,00	0,00
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	17.000	150.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	-150.000	0	0,00	0,00
552012023003 Entwässerung Scharfschwertstr.								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	350.000	0,00	0,00

Produkt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55201 Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken

FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	-350.000	0,00	0,00
552012023004 Entwässerung Heinrich-Zille-Str.								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	23.000	115.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-23.000	-115.000	0,00	0,00
552012023005 Entwässerung Franzstr.								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	76.000	380.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-76.000	-380.000	0,00	0,00
552012023006 Entwässerung Rasenweg								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	350.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	-350.000	0,00	0,00
552012023007 Entwässerung Zu den Birken								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-100.000	0	0	0,00	0,00
552012023008 Entwässerung An der Nordbahn								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-150.000	0	0	0,00	0,00
552012023009 Umverlegung RW-Netz Triftstr. HN								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Maßnahme im Rahmen der Bebauung des Wildbergplatzes	0,00	0	65.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	0,00	0,00
552012023010 Entwässerung Paulstr.								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Beseitigung des Überflutungsschwerpunktes	0,00	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	0	0	0,00	0,00
552012023011 Entwässerung Ahornallee								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Beseitigung des Überflutungsschwerpunktes	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-330.601,50	-1.736.300	-691.500	-555.000	-739.000	-1.275.000	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
552012016007 RW-Kanal Glienicker Straße				
55201.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012018001 Sedimentationsanlage Breitscheidstraße				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012018002 RW-Ableitung zur Havel				
55201.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012018003 RW-Kanal Wolfssee				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012020001 Entwässerung Bahnhofstraße				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Neubau / Erweiterung des vorhandenen RW-Kanals				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012020002 Entwässerung Georgstraße				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Neubau / Erweiterung des vorhandenen RW-Kanals				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012020003 RW-Maßnahmen Gewerbegebiet				
55201.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Erläuterung: Kostenanteil des Landes an der Gebietsentwässerung EZG Parkstraße (B 96)				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Regenversickerungsbecken Parkstr. Gewerbegebiet				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012020005 Neubau RW-Kanal E.-Czekowski-Str.				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012021001 Erwerb von Grundstücken				
55201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
55201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012021003 Neubau RW-Kanal Margeritenstraße				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012021004 Grunddienstbarkeiten für RW-Flächen				
55201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012022002 Entwässerung EZG Dorfstraße Stolpe				

Produkt	55201	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau
Produktbereich	55		
Produkttrahmen	5		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
55201.6811000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Kostenanteil des Landes an der Gebietsentwässerung Dorfstraße Stolpe (L 171)	0	0	0	0
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Modernisierung des Regenversickerungsbeckens	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012023001 Erwerb von Grundstücken				
55201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Erläuterung: Erwerb von Flächen für die Regenentwässerung und Grenzregelung	0	0	0	0
55201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Sicherung von Flächen für die Regenentwässerung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012023002 Entwässerung August-Bebel-Str.				
55201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012023003 Entwässerung Scharfschwerdtstr.				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012023004 Entwässerung Heinrich-Zille-Str.				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012023005 Entwässerung Franzstr.				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012023006 Entwässerung Rasenweg				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012023007 Entwässerung Zu den Birken				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012023008 Entwässerung An der Nordbahn				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012023009 Umverlegung RW-Netz Triftstr. HN				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Maßnahme im Rahmen der Bebauung des Wildbergplatzes	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012023010 Entwässerung Paulstr.				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Beseitigung des Überflutungsschwerpunktes	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
552012023011 Entwässerung Ahornallee				

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Beseitigung des Überflutungsschwerpunktes				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhöfe	SB Friedhöfe

Produktbeschreibung

Produkt	5530100000	Friedhöfe
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

- Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen städtischen Friedhofsanlagen
- Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
- Erhebung der Friedhofsgebühren
- Führung eines Friedhofkatasters
- Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Friedhofskapellen
- Unterhaltung und Pflege der Ehrengräber

Ziele

- Deckung des Bedarfs an nachgefragten Grabstätten sowie anderen Einrichtungen der Friedhofsanlage,
- Erhaltung der Friedhöfe in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit,
- Bereitstellung und Erhaltung der Friedhofskapellen,
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten der Objekte

Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Unternehmer

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz des Landes Brandenburg, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Friedhofsordnung, Friedhofsgebührensatzung

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.621,01	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.952,53	240.000	243.000	300.000	300.000	300.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	257,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>193.830,54</u>	<u>245.500</u>	<u>248.600</u>	<u>305.600</u>	<u>305.600</u>	<u>305.600</u>
11. Personalaufwendungen *	274.247,79	274.800	159.800	163.000	166.200	169.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.495,87	108.000	140.600	129.600	129.600	129.700
14. Abschreibungen	13.526,71	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.004,46	3.100	4.100	4.100	4.200	4.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>401.274,83</u>	<u>395.400</u>	<u>314.500</u>	<u>306.700</u>	<u>310.000</u>	<u>313.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-207.444,29</u>	<u>-149.900</u>	<u>-65.900</u>	<u>-1.100</u>	<u>-4.400</u>	<u>-7.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-207.444,29</u>	<u>-149.900</u>	<u>-65.900</u>	<u>-1.100</u>	<u>-4.400</u>	<u>-7.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-207.444,29</u>	<u>-149.900</u>	<u>-65.900</u>	<u>-1.100</u>	<u>-4.400</u>	<u>-7.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-207.444,29</u>	<u>-149.900</u>	<u>-65.900</u>	<u>-1.100</u>	<u>-4.400</u>	<u>-7.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	121,01	0	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.526,71	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

55301 5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte
Verringerung wegen Verschiebung anteiliger Personalaufwendungen an die Produkte 36601, 42101, 55101 - insgesamt 2,15 Stellen und aus Produkt 11105 0,17 Stellen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhöfe	SB Friedhöfe

55301 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke
 Grundstück Friedhof Hohen Neuendorf (Kostenstelle 5530100110)
 Baumschnittmaßnahmen

Friedhofskapelle Hohen Neuendorf (Kostenstelle 5530100120)
 Unterhaltung Kapelle incl. WC

Grundstück Friedhof Bergfelde (Kostenstelle 5530100210)
 5.000 € Baumschnittmaßnahmen
 28.000 € Unterhaltungspflege mit Rahmenvertrag

Friedhofskapelle Bergfelde (Kostenstelle 5530100220)
 Unterhaltung Kapelle incl. WC

Grundstück Friedhof Borgsdorf (Kostenstelle 5530100310)
 Baumschnittmaßnahmen

Friedhof allgemein (Kostenstelle 5530100999)
 Unterhaltungspflege für alle Friedhöfe (Rindenmulch, Betonschutt, Heckenschnitte, Rep. Rohrbrüche, Blumenpflanzungen)

55301 5221700 Verbrauchsmaterial
 Benzin für Rasenmäher

55301 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Anschaffung Kleinmaterial

55301 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Grundstück Friedhof Hohen Neuendorf (Kostenstelle 5530100110)
 Wässern Gräber und Grünflächen

Friedhofskapelle Hohen Neuendorf (Kostenstelle 5530100120)
 Stromlieferung Kapelle
 2.000 € Heizkosten
 100 € Schornsteinfeger
 Reinigung Kapelle incl. WC

Grundstück Friedhof Bergfelde (Kostenstelle 5530100210)
 Wässern Gräber und Grünflächen

Friedhofskapelle Bergfelde (Kostenstelle 5530100220)
 Stromlieferung Kapelle
 1.000 € Heizkosten
 100 € Schornsteinfeger
 Reinigung Kapelle incl. WC
 Abwasserkosten WC

Grundstück Friedhof Borgsdorf (Kostenstelle 5530100310)
 Wässern Gräber und Grünflächen

Friedhof allgemein (Kostenstelle 5530100999)
 Entsorgungskosten Müll und Papier

55301 5261100 Aufwendungen für Arbeitsschutz
 Dienstkleidung Mitarbeiter Friedhof

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55301 5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf
 Anschaffung Kerzen, Parafin, Kleinartikel

55301 5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
 Austausch Akkus

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.385,43	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.907,09	13.500	17.000	10.000	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.292,52	48.500	17.000	10.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.292,52	-48.500	-17.000	-10.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
553012020001 Erwerb von Investitionen								
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	858,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	196,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.054,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553012021001 Baumaßnahmen Friedhöfe								
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.957,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.231,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.189,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553012021002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.106,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	412,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	529,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.048,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553012022001 Ausstattung Friedhöfe								
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-48.500	0	0	0	0	0,00	0,00
553012023001 Erwerb Anlagevermögen								
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Kerzenständer, Urnenständer f. Bergfelde und Hohen Neuendorf	0,00	0	7.000	5.000	0	0	0,00	0,00
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Anschaffung Bänke für alle Friedhöfe	0,00	0	10.000	5.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	-10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-34.292,52	-48.500	-17.000	-10.000	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhöfe	SB Friedhöfe

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
553012020001 Erwerb von Investitionen				
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
553012021001 Baumaßnahmen Friedhöfe				
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
553012021002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
553012022001 Ausstattung Friedhöfe				
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
553012023001 Erwerb Anlagevermögen				
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Kerzenständer, Urnenständer f. Bergfelde und Hohen Neuendorf				
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Anschaffung Bänke für alle Friedhöfe				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Bürgerhaus Stolpe	FDL Immobilien

Produktbeschreibung

Produkt	5730100000	Bürgerhaus Stolpe
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

- Betrieb und Zurverfügungstellung des Bürgerhauses Stolpe
- Nutzung für soziale Projekte und Vereine
- Vermietung von Räumen des Bürgerhauses an private und gewerbliche Nutzer

Ziele

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des Gemeinschaftssinns
- Sicherung von Erträgen durch Vermietung an private und gewerbliche Nutzer
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumen für kulturelle Angebote an die Bevölkerung
- effiziente und ökonomische Bewirtschaftung

Zielgruppen

Einwohner, Vereine, Familien, Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der SVV, Benutzungs- und Entgeltordnung für städtische Einrichtungen und Grünflächen, Daseinsvorsorge, Verträge

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Bürgerhaus Stolpe	FDL Immobilien

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.374,31	3.000	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	40,85	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.415,16</u>	<u>3.000</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.268,35	8.000	22.600	18.200	18.200	18.300
14. Abschreibungen	7.257,53	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	71,14	400	600	600	600	600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.597,02</u>	<u>15.100</u>	<u>29.900</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-11.181,86</u>	<u>-12.100</u>	<u>-29.700</u>	<u>-25.300</u>	<u>-25.300</u>	<u>-25.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-11.181,86</u>	<u>-12.100</u>	<u>-29.700</u>	<u>-25.300</u>	<u>-25.300</u>	<u>-25.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-11.181,86</u>	<u>-12.100</u>	<u>-29.700</u>	<u>-25.300</u>	<u>-25.300</u>	<u>-25.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-11.181,86</u>	<u>-12.100</u>	<u>-29.700</u>	<u>-25.300</u>	<u>-25.300</u>	<u>-25.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.257,53	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57301 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke
davon 8,0 T€ Malerarbeiten Dachkasten

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

57301 5441000 Versicherungen
Inventar, Kunst, Elektronik, Glas, Bauleistung, Vermögensschadeneigen, Haftpflicht, Rechtsschutz, Musikinstrumente, Schlüssel u.a.
geringfügige jährliche Erhöhung Inventar

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Bürgerhaus Stolpe

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.033,31	0	1.300	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.033,31	0	1.300	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.033,31	0	-1.300	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Bürgerhaus Stolpe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
57301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.033,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.033,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573012023001 Erwerb Anlagevermögen								
57301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Ersatzgerät	0,00	0	1.300	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.300	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.033,31	0	-1.300	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	57301	Bürgerhaus Stolpe	FDL Immobilien
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
573012021001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
57301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
573012023001 Erwerb Anlagevermögen				
57301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzgerät				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Kulturbahnhof	SB Hochbau

Produktbeschreibung

Produkt	573020000	Kulturbahnhof
---------	-----------	---------------

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes

Ziele

- Herstellung und Bereitstellung des ordnungsgemäßen Zustandes des Kulturbahnhofes für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben und Vorhaben,
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten des Objektes

Zielgruppen

Einwohner, Vereine, Familien, Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen, Beschlüsse der SVV

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770,79	10.600	8.200	8.200	8.300	8.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>770,79</u>	<u>10.600</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-770,79</u>	<u>-5.600</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-770,79</u>	<u>-5.600</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-770,79</u>	<u>-5.600</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-770,79	-5.600	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Kulturbahnhof

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	320.000	480.000	480.000	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	320.000	480.000	480.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.545,19	897.000	1.782.500	1.376.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.545,19	897.000	1.782.500	1.376.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.545,19	-577.000	-1.302.500	-896.000	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57302 Kulturbahnhof

SB Hochbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573022011001 Instandsetzung und Umbau Bahnhofsgebäude								
57302.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	320.000	480.000	480.000	0	0	0,00	0,00
57302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Umsetzung der Baumaßnahmen in 2023 / 2024	6.545,19	897.000	1.782.500	1.376.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.545,19	-577.000	-1.302.500	-896.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.545,19	-577.000	-1.302.500	-896.000	0	0	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Kulturbahnhof	SB Hochbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
573022011001 Instandsetzung und Umbau Bahnhofsgebäude				
57302.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0
57302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Umsetzung der Baumaßnahmen in 2023 / 2024				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	FDL Haushalt

Produktbeschreibung

Produkt	6110100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Darstellung der Gemeindesteuern und Steueranteile, der Schlüssel-, Finanz- und Bedarfszuweisungen, der Steuerumlagen sowie der Investitionspauschale und den pauschalen Zuweisungen für Investitionen

Ziele

- Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der kommunalen Aufwendungen
- wirtschaftliche Verwendung der Erträge
- Sicherung der Leistungsfähigkeit des Gesamthaushaltes
- Deckungsmittel der Auszahlungen für Investitionen

Zielgruppen

Einwohner, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Finanzausgleichsgesetz, Landes-VO, kommunale Satzungen

Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.693.519,72	25.985.900	26.810.800	27.031.800	27.242.800	27.358.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.324.362,28	15.309.000	17.455.400	15.615.000	15.588.000	15.540.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	54.066,91	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>39.071.948,91</u>	<u>41.294.900</u>	<u>44.266.200</u>	<u>42.646.800</u>	<u>42.830.800</u>	<u>42.898.800</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	61.637,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15. Transferaufwendungen *	15.140.497,77	15.230.000	16.277.500	16.031.600	16.231.600	16.431.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>15.202.135,21</u>	<u>15.300.000</u>	<u>16.347.500</u>	<u>16.101.600</u>	<u>16.301.600</u>	<u>16.501.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>23.869.813,70</u>	<u>25.994.900</u>	<u>27.918.700</u>	<u>26.545.200</u>	<u>26.529.200</u>	<u>26.397.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.475,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-5.475,75</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>23.864.337,95</u>	<u>25.984.900</u>	<u>27.908.700</u>	<u>26.535.200</u>	<u>26.519.200</u>	<u>26.387.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>23.864.337,95</u>	<u>25.984.900</u>	<u>27.908.700</u>	<u>26.535.200</u>	<u>26.519.200</u>	<u>26.387.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>23.864.337,95</u>	<u>25.984.900</u>	<u>27.908.700</u>	<u>26.535.200</u>	<u>26.519.200</u>	<u>26.387.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	661.185,28	620.000	600.000	580.000	550.000	500.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.637,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61101 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land
gem. Orientierungsdaten des Landes

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

61101 5372100 Kreisumlage
32,3% der Umlagegrundlage

Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	931.168,00	922.400	1.177.000	900.000	800.000	700.000	500,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	931.168,00	922.400	1.177.000	900.000	800.000	700.000	500,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	931.168,00	922.400	1.177.000	900.000	800.000	700.000	500,00	0,00

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

61101 6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land
gem. Orientierungsdaten des Landkreises

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

FDL Haushalt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
611012021001 investive Schlüsselzuweisungen								
61101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	931.168,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	931.168,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
611012022001 investive Schlüsselzuweisungen								
61101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	922.400	0	0	0	0	500,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	922.400	0	0	0	0	500,00	0,00
611012023001 investive Schlüsselzuweisungen 2023								
61101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.177.000	900.000	800.000	700.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.177.000	900.000	800.000	700.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	931.168,00	922.400	1.177.000	900.000	800.000	700.000	500,00	0,00

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	FDL Haushalt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
611012021001 investive Schlüsselzuweisungen				
61101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
611012022001 investive Schlüsselzuweisungen				
61101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
611012023001 investive Schlüsselzuweisungen 2023				
61101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FDL Haushalt

Produktbeschreibung

Produkt	6120100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

- Darstellung der sonstigen Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft
- Kreditwirtschaft

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Finanzierung von Investitionen über Kredite
- Konsolidierung des Haushaltes
- langfristige Liquiditätssicherung

Zielgruppen

Kreditinstitute, Einwohner

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Finanzausgleichsgesetz, Kreditwesen der Kommunen (RdErl)

Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FDL Haushalt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	25,00	300	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.557,00	102.800	76.000	86.000	79.800	73.700
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-62.532,00</u>	<u>-102.500</u>	<u>-76.000</u>	<u>-86.000</u>	<u>-79.800</u>	<u>-73.700</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-62.532,00</u>	<u>-102.500</u>	<u>-76.000</u>	<u>-86.000</u>	<u>-79.800</u>	<u>-73.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-62.532,00</u>	<u>-102.500</u>	<u>-76.000</u>	<u>-86.000</u>	<u>-79.800</u>	<u>-73.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-62.532,00	-102.500	-76.000	-86.000	-79.800	-73.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.120,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.950,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.950,00	0	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.830,00	0	-1.000.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FDL Haushalt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
612012021001 Ausleihungen Corona-Soforthilfe								
61201.6868001 Rückflüsse von Ausleihungen Corona-Soforthilfe	2.120,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61201.7868001 Auszahlungen Corona-Soforthilfe	67.950,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.830,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
612012023001 Zuschuss Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft								
61201.7844000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten								
Erläuterung:								
Anteilerhöhung durch Finanzierungszuschuss für geplante Bauvorhaben	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-65.830,00	0	-1.000.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FDL Haushalt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
612012021001 Ausleihungen Corona-Soforthilfe				
61201.6868001 Rückflüsse von Ausleihungen Corona-Soforthilfe	0	0	0	0
61201.7868001 Auszahlungen Corona-Soforthilfe	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
612012023001 Zuschuss Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft				
61201.7844000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anteilerhöhung durch Finanzierungszuschuss für geplante Bauvorhaben				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Investitionsplan
zum Haushaltsplan
der Stadt Hohen Neuendorf
2023

Maßnahme-Nr.: 111032023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Anschaffung von Büroausstattung	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Verlängerung und Erweiterung auslaufender Verträge	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111032023002 Baumaßnahmen Rathausgrundstück
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	105.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Errichtung einer Calisthenicsanlage auf dem Rathausplatzgelände	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Überdachung der Stellplätze für Dienstfahrzeuge	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-105.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111062023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	466.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Ersatzbeschaffung für Fahrzeug Bj. 2009	286.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Ersatzbeschaffung für reparaturanfälligen Renault	96.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: zusätzliche Anschaffung für feste Bestückung von Materialien / Werkzeugen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Ersatzbeschaffung	5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Ersatz für alte Dieselfahrzeuge	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: E-Bike für Streckenläufer	5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Nach Ablauf vom Leasing im August 2023 Ankauf des Fahrzeuges	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen, Umstellung auf Akku-Geräte	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-466.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111082023001 Erwerb Anlagevermögen IT
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	362.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Erwerb einer revisionssicheren und redundanten Speichertechnologie zur Langzeitsicherung von Digitalisaten	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Ersatzbeschaffung	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: 2 x 10 GBit Backbone	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Redunanz	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Alternative für Fotoautomat	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: für EMA, FD Kita und Schule,	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Vergabestelle													
11108.7832100 GWG EDV Erläuterung: Ersatzbeschaffung	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7832100 GWG EDV Erläuterung: Ersatzbeschaffung	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7832100 GWG EDV Erläuterung: Ersatzbeschaffung	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7832100 GWG EDV Erläuterung: Dockingstationen für Notebooks	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Anpassung Module / Schnittstellen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Anpassung Module / Schnittstellen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Erwerb Module Liegenschaften und Bauverwaltung	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Ablösung der bisherigen Software	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: mobile Devicemanagement	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Handyverwaltung													
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Lizenerweiterung Adobe Acrobat Pro DC und Adobe Creative Cloud für FB Marketing	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Datenaustausch mit KBA	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: für Stadtwehrführer und Zugführerbüro	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7832100 GWG EDV	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7832100 GWG EDV Erläuterung: 3 x für Löschfahrzeuge, 1 x für Kommandowagen	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Alarmmonitor mit PC und Bewegungsmelder, Alarmon	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11108.7832100 GWG EDV Erläuterung: für Standort Bergfelde	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-362.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111092022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	106.500	205.000	205.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11109.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	106.500	205.000	205.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Planung in 2023 Bauprojekt "Entwicklung Mauergrundstück Florastraße"												
Saldo	-106.500	-205.000	-205.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111092023001 Investitionen Stadtmarketing
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	45.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11109.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Kauf einer Skulptur vom Skulpturen Boulevard	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Musikanlage für den Veranstaltungsbereich	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11109.7832000 Auszahlungen GWG Erläuterung: z. B. Stativ, Teleprompter	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Zelt mit Theke und Zubehör	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Aufsteller für 2 Stadtteilgalerien	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-45.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	174.100	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Sachanlagevermögen													
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Türemme, Laubpuster, Atemschutzmasken, Fluchtmasken, Druckluftflasche, Abseilspinne, Regale, Funktionswesten, Gitterabspernung, Whiteboard, Wandgarderobe, Rollgleiter	44.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-174.100	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126002023002 Fahrzeuge Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	487.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Ersatz für LF-16/12 mit dem Kennzeichen OHV-2045 Bj. 2000	485.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-487.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126002023003 Erwerb IT Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.000	3.500	3.500	3.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-9.000	-3.500	-3.500	-3.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	151.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Keyboards, Bluetooth-Boxen, Musikinstrumente, Schulmobiliar	11.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung: Keyboards, Unterschränke, Drehstühle Flur- und Treppenbeschriftung "Bewegte Schule"													
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Ausstattungen Schülerküche, Sonnenschutz	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Schränke, Leitern, Fußballtor, Materialwagen, Schienensystem	6.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-151.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211002023002 Baumaßnahmen Stadtservice

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	59.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-59.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211002023003 Erwerb IT Grundschulen
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	21.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-21.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211012021003 Digitalpakt Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	65.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	137.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	65.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	137.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-71.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211032021002 Digitalpakt Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	43.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	78.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	43.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	78.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-35.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211052021003 Digitalpakt Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	88.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	88.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-48.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211072021003 Digitalpakt Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	77.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	77.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-47.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211102020001 Geräteraum für Sporthalle GS Niederheide
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	123.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Maßnahme wird nur bei 70%iger Förderung umgesetzt	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	123.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-76.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211102022002 Erweiterung Ahorn Grundschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.000.000	-1.500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211102022003 Neubau Sporthalle Ahorn Grundschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	300.000	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-300.000	-4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211102022004 Um- und Erweiterungsbau Grundschule Borgsdorf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	350.000	3.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	350.000	3.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-350.000	-3.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211102022006 Sanierung Waldgrundschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	400.000	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	400.000	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: 2023 Planungskosten Baumaßnahme 2024/25 850 T€												
Saldo	-150.000	-400.000	-450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 216002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Stadtservice
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21600.7831020 Auszahlungen BGA Stadtservice	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Ersatzgerät												
21600.7831020 Auszahlungen BGA Stadtservice	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Ersatzgerät												
Saldo	-2.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 216002023002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Schränke, Tische, Bandsäge, Werkbank												
Saldo	-15.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 216002023004 Erwerb IT Oberschule
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 216012021003 Digitalpakt Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	23.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	54.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21600.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	23.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21600.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	54.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 216022022001 Errichtung Mehrzweckhalle Oberschule
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.250.000	2.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21600.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.250.000	2.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-1.250.000	-2.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 272012023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Bürostühle, Schreibtische												
Saldo	-2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Kita
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	208.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Wunsch der Hortkinder	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Wunsch der Hortkinder	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Erneuerung aufgrund Brandschutzordnung	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Ersatzbeschaffung	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Eigentumsschränke für Kinder	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Ersatzbeschaffung	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Anschaffung in Abhängigkeit mit dem Brandschutzkonzept	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: als Rückzugsmöglichkeit für Kinder	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: als Austausch für Bettchen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: für Mitarbeitende	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Sonnenschutz im Dachgeschoss	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Außenfahrzeuge für Hortkinder Laptops oder Tablets für Mitarbeitende	6.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: für Mitarbeitende Kita Pusteblume	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Rollhocker für Erzieher, Tische für Kinder	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

01 Stadt Hohen Neuendorf

Investitionsplan 2023

36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: gem. Vorschriften der Unfallkasse	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: für Gruppenraum - Ersatzbeschaffung	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Gruppenhandy, Kameras, Regale, Bildschirm Eingangsbereich, Brotschneidemaschine	4.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Sitzmöglichkeiten, Tische, Einbauherd	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Ersatzbeschaffung Gefrierschrank, Bänke und Tische	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-208.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365002023002 Baumaßnahmen Stadtservice

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	15.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	74.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36500.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: DIN gerechte Spielturneinfassung	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Beseitigung Unfallgefahr bei Gummifallschutzmatten	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Austausch des vorhandenen Gerätes wegen hohem Instandhaltungsaufwand	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Antrag der Kita Krümelkiste	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.6811000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Fördermittelzusage liegt vor	15.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: geförderte Maßnahme	18.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-59.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 366012021002 Erwerb Spielgeräte

Erläuterung:

Verschiebung der Maßnahme aus 2020

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Verschiebung einer für 2021 geplanten Maßnahme	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 366012023001 Erwerb Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	19.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Erweiterung des Spielplatzangebotes	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-19.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 366012023002 Umsetzung Projekte BHH 2022

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	22.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-22.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 424012023001 Baumaßnahmen Sportplätze
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Schaffung zusätzlicher Bewässerungsmöglichkeiten	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Sonnenschutz für die Terrasse	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Austausch Lagercontainer	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-23.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 511022023001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Erläuterung: geplanter Erwerb im Gebiet der Zentrumsentwicklung	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 531022021001 PV-Anlage Sporthalle Borgsdorf
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: vorrangige Deckung des Eigenbedarfs												
Saldo	-110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 531022023001 Quartierspeicher Borgsdorf
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	170.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	170.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Baustein des energetischen Gesamtkonzepts												
Saldo	-30.000	-170.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012011017 Straßenbau Teschstraße HN

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	340.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	20.000	620.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Vorausleistung 2025, Endbescheid 2026	0	0	340.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: unbefestigte Straße im Bereich von Erdmannstr. bis Am Alsenplatz	30.000	20.000	620.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-20.000	-280.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012011032 Straßenbau Fritz-Reuter-Straße HN

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	260.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	20.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	30.000	20.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	260.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung 2026												
Saldo	0	-30.000	-20.000	-140.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012011037 Straßenbau Bästleinstraße HN
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	280.000	160.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Umsetzung der Maßnahme gem. Verkehrsentwicklungsplan	20.000	20.000	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Vorausleistung 2025, Endbescheid 2026	0	0	280.000	160.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-220.000	160.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012011043 Straßenbau Waidmannsweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	30.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Umsetzung der Maßnahme gem. Verkehrsentwicklungsplan												
Saldo	0	-30.000	-30.000	-500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012012006 Baumaßnahme Leuschner-Str.
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	250.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	360.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: unbefestigte Straße im Bereich Schefflerstr. bis Breitscheidstr.	20.000	20.000	360.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Vorausleistung 2025, Endbescheid 2026	0	0	250.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-110.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012012008 Straßenbau Haubachstraße
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	260.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	420.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	20.000	20.000	420.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Umsetzung der Maßnahme gem. Verkehrsentwicklungsplan												
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	260.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung 2025, Endbescheid 2026												
Saldo	-20.000	-20.000	-160.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012012010 Straßenbau Wandlitzer Str.
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	15.000	280.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	25.000	15.000	280.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-25.000	-15.000	-280.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012013004 Straßenbau Bahnhofstraße Borgsdorf
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	500.000	40.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	30.000	500.000	40.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Verbesserung eines Belastungsschwerpunktes												
Saldo	-30.000	-500.000	-40.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012013007 Straßenbau Lindaustraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	270.000	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	365.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	270.000	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Ausbaubeschluss liegt vor												
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	20.000	365.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Umsetzung der Erschließung erst nach Änderung B-Plan												
Saldo	-20.000	-95.000	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012014004 Straßenbau Im Winkel
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	5.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	10.000	5.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-10.000	-5.000	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012014005 Straßenbau Hasensprung
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	7.500	160.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	15.000	7.500	160.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-15.000	-7.500	-160.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012015004 Straßenbau Bussardstraße Bo

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	190.000	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	320.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	190.000	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung 2024, Endbescheid 2025												
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	320.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-130.000	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012015005 Straßenbau Elstergasse Bo

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	12.000	110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.000	-110.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012015006 Straßenbau Habichtweg Bo
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	130.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	220.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	20.000	220.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	130.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-90.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012015007 Straßenbau Reihersteg Bo
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	100.000	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	160.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	10.000	160.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: erneute Ausschreibung nach unwirtschaftlichen Ausschreibungsergebnissen 2018 / 2019												
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	100.000	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-60.000	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012015009 Straßenbau Schönfließer Str. Bergfelde
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Maßnahme in 2022 nach Verschiebung nicht fertiggestellt	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Kostenersatz für die Grundstückszugänge	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Kostenanteil des Landes am Straßenbau	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Fördermittel für den Gehwegbau	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012015012 Eisenbahnüberführung Karl-Marx-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.926.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.752.400	500.700	500.700	250.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7817100 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen Erläuterung: gem. derzeitigem Bauzeiten- und Finanzierungsplan	1.752.400	500.700	500.700	250.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Fördermittel des Landes zur Eisenbahnkreuzungsmaßnahme gem. Zuwendungsbescheid vom 09.12.2021	1.926.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	173.900	-500.700	-500.700	-250.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012016007 Straßenbau Ferdinandstraße
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	250.000	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Ausbaubeschluss liegt vor	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Verschiebung der Baumaßnahme um ein Jahr	0	250.000	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	200.000	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012016008 Straßenbau Breitscheidstraße
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	240.000	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Ausbaubeschluss liegt vor	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr	0	240.000	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	190.000	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012017003 Straßenbaumaßnahme Sommerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	400.000	230.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	650.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	400.000	230.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung 2024, Endbescheid 2025												
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	40.000	650.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Umsetzung der Maßnahme lt. Verkehrsentwicklungsplan												
Saldo	-40.000	-250.000	230.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012017005 Straßenbaumaßnahme Heinrich-Lersch-Weg
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	7.500	160.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	15.000	7.500	160.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-15.000	-7.500	-160.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012018005 Straßenbau Hohen Neuendorfer Weg Bergfelde
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	210.000	110.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	340.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	20.000	340.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	210.000	110.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-130.000	110.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012018007 Errichtung Parkhaus S-Bahnhof Bergfelde

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	585.000	585.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	775.000	0	340.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	775.000	0	340.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Verschiebung der geplanten Baumaßnahme auf 2023 / 2024												
Sperrvermerk! Über diese Mittel darf erst verfügt werden, wenn die Fördermittel bewilligt wurden.												
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	585.000	585.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: erneute Antragstellung auf Förderung gem. den Empfehlungen des Landes												
Saldo	-190.000	585.000	-340.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012019003 Straßenbau Platanenweg Borgsdorf
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	190.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	335.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	190.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	20.000	10.000	335.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-10.000	-145.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012019004 Straßenbau Heideweg Borgsdorf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	220.000	110.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	335.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	220.000	110.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	20.000	10.000	335.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-10.000	-115.000	110.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012019005 Straßenbau Georgstraße
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	265.000	30.000	360.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	20.000	265.000	30.000	360.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Aufbruch und Neubau der Fahrbahn nach Regenentwässerungsmaßnah me												
Saldo	-20.000	-265.000	-30.000	-280.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012019007 Straßenbau Wiesenweg
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.500	75.000	20.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	7.500	75.000	20.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Durchführung der Baumaßnahme abschnittsweise 2024 bis 2027												
Saldo	-7.500	-75.000	-20.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012019008 Straßenbau Feldweg
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	20.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-20.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012019009 Straßenbau Bahnstraße Bergfelde

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	120.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	10.000	120.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Durchführung der Baumaßnahme abschnittsweise 2024 bis 2027												
Saldo	-10.000	-120.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012020005 Fahrradabstellanlage Müllheimer Platz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	725.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	674.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	674.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	725.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	51.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012020007 Umverlegung Bahnsteinzugang HN West

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: gem. Beschluss A 018/2018												
Saldo	-60.000	-60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012020008 Ausbau Summter Weg Schönfließ

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	185.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7812100 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden / GV	185.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Baumaßnahme Straßenausbau erfolgt 2023												
Saldo	-185.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012021002 Straßenbau Ahornallee

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	360.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Zuwendung nach der RL des Min. für Infrastruktur, 80 %ige Förderung beantragt	0	360.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	360.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012021007 Straßenbau Heideplan
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	710.000	665.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	710.000	665.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: geplanter Umbau zur Fahrradstraße												
Saldo	-710.000	-665.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012021008 Fahrradstraße von Briese nach Summt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	170.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	30.000	170.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: geplanter Umbau zur Fahrradstraße												
Saldo	-30.000	-170.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012021009 Straßenbau Zühlsdorfer Straße Bergfelde

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	15.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	25.000	15.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Umsetzung der Maßnahme im Zusammenhang mit Wandlitzer Str.												
Saldo	0	-25.000	-15.000	-300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012021010 Straßenbau Grenzweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	110.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	10.000	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	15.000	10.000	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Realisierung der Maßnahme in Abstimmung mit Birkenwerder												
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	110.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	100.000	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012021012 Umbau Kreuzungspunkt Puschkinallee
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Umsetzung der Maßnahme gem. Vorschlag Mobilitätskonzept												
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012021013 Straßenbau Frohnauer Weg
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012022006 Bau von Brückenabsturzsicherungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: westliche Seite Geländer gem. Verkehrssicherungspflicht												
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012022007 Änderung Abfahrt Oranienburger Str. zur Triftstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Maßnahme im Zuge der Bebauung des Wildbergplatzes												
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012023001 pauschale Kostenbeteiligung des Landes am Straßenbau
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	220.700	227.400	230.800	234.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: pauschaler zweckgebundener Mehrbelastungsausgleich	220.700	227.400	230.800	234.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	220.700	227.400	230.800	234.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012023002 Straßenbeleuchtung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	16.000	43.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	236.000	138.000	125.000	137.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: 2025: Am Finkenherd 2026: Ernst-Schneller-Str.	0	0	16.000	43.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Stolper Str., Havelstr., Weihnachtssterne	236.000	138.000	125.000	137.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-236.000	-138.000	-109.000	-94.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012023003 Geh- und Radwegebau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012023004 Wanderweg am Stolper Feld

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	20.000	20.000	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Wanderweg am Stolper Feld zwischen Adolfstr. und Jacob- Wins-Str. in Stolpe												
Saldo	-20.000	-20.000	-350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012023005 Straßenbau Bahnstraße HN
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	225.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	25.000	0	0	225.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Aufwertung des Straßenbelages Planungskosten 2023, Baumaßnahme in 2026 lt. Beschluss Haushalt 2023												
Saldo	-25.000	0	0	-225.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012023006 Gehweg Schönfließer Str. HN

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	155.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	155.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Neugestaltung südlicher Gehweg Schönfließer Str. HN												
Saldo	-155.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012023008 Straßenbau Goethestraße HN
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Schulsicherungsmaßnahme												
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012023009 Erwerb von Straßenland
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: zukünftig verstärkte Ankaufsverfahren von Straßenland und Flächentausche mit Wertausgleichen												
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012023010 Bau von Gabionen
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012023011 Dialog Display (BHH 2022)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 547012023001 Neubau von Bushaltestellen
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	45.000	60.000	57.500	32.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	130.000	150.000	135.000	85.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54701.6812100 Investitionszuweisungen des Landkreises	45.000	60.000	57.500	32.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Förderung der geplanten Neubaumaßnahmen												
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	130.000	150.000	135.000	85.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: 2023 neue Haltestellen in der Oranienburger Str. 2024 Haltestelleneinrichtungen Schönfließener Str., Waldstr., Karl-Marx-Str. 2025 Haltestelleneinrichtungen Stolpe 2026 Haltestelleneinrichtung S- Bahnhof Borgsdorf, Ernst- Schneller-Str.												
Saldo	-85.000	-90.000	-77.500	-52.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 551012023001 Erwerb Anlagevermögen Grünflächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: 2 Wetterschutzhütten als alternative Treffpunkte für junge Menschen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: gezielte Erweiterung des Stadtrmobiliars	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: gezielte Erweiterung des Stadtrmobiliars	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 551012023002 Wildbienenhotels (BHH 2022)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012020001 Entwässerung Bahnhofstraße
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Neubau / Erweiterung des vorhandenen RW-Kanals												
Saldo	-20.000	-120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012020002 Entwässerung Georgstraße
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Neubau / Erweiterung des vorhandenen RW-Kanals												
Saldo	-20.000	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012020003 RW-Maßnahmen Gewerbegebiet
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	58.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	425.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Regenversickerungsbecken Parkstr. Gewerbegebiet	425.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55201.6811000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Kostenanteil des Landes an der Gebietsentwässerung EZG Parkstraße (B 96)	58.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-366.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012022002 Entwässerung EZG Dorfstraße Stolpe
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Modernisierung des Regenversickerungsbeckens	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55201.6811000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Kostenanteil des Landes an der Gebietsentwässerung Dorfstraße Stolpe (L 171)	0	0	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012023001 Erwerb von Grundstücken

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Erläuterung: Erwerb von Flächen für die Regenentwässerung und Grenzregelung	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Sicherung von Flächen für die Regenentwässerung	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012023002 Entwässerung August-Bebel-Str.
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	17.000	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-25.000	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012023003 Entwässerung Scharfschwerdtstr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	70.000	350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	70.000	350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-70.000	-350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012023004 Entwässerung Heinrich-Zille-Str.
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	23.000	115.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	23.000	115.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-23.000	-115.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012023005 Entwässerung Franzstr.
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	76.000	380.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	76.000	380.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-76.000	-380.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012023006 Entwässerung Rasenweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	70.000	350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	70.000	350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-70.000	-350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012023007 Entwässerung Zu den Birken
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012023008 Entwässerung An der Nordbahn
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012023009 Umverlegung RW-Netz Triftstr. HN
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Maßnahme im Rahmen der Bebauung des Wildbergplatzes												
Saldo	-65.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012023010 Entwässerung Paulstr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Beseitigung des Überflutungsschwerpunktes												
Saldo	-55.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012023011 Entwässerung Ahornallee

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Beseitigung des Überflutungsschwerpunktes												
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 553012023001 Erwerb Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	17.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Kerzenständer, Urnenständer f. Bergfelde und Hohen Neuendorf	7.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Anschaffung Bänke für alle Friedhöfe	10.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-17.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 573012023001 Erwerb Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Ersatzgerät												
Saldo	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 573022011001 Instandsetzung und Umbau Bahnhofsgebäude
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	480.000	480.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.782.500	1.376.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.782.500	1.376.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Umsetzung der Baumaßnahmen in 2023 / 2024												
57302.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	480.000	480.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.302.500	-896.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 611012022001 investive Schlüsselzuweisungen
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 611012023001 investive Schlüsselzuweisungen 2023

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.177.000	900.000	800.000	700.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	1.177.000	900.000	800.000	700.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	1.177.000	900.000	800.000	700.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 612012023001 Zuschuss Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61201.7844000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Anteilserhöhung durch Finanzierungszuschuss für geplante Bauvorhaben												
Saldo	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktplan

zum Haushaltsplan

der Stadt Hohen Neuendorf

2023

Produktplan der Stadt Hohen Neuendorf ab 01.01.2023

Rechtsgrundlage ist die VV Produkt- und Kontenrahmen , veröffentlicht im Amtsblatt Brandenburg Nr. 16 vom 23.04.2008 sowie die ergänzenden finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und Kontenrahmen, veröffentlicht im Runderlass Nr. 4/2009 des Innenministeriums Brandenburg vom 21.12.2009

Produktbereich	Produktgruppen	Produkte	Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
11			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und -service
		111 01	Gemeindeorgane
		111 02	Personalangelegenheiten
		111 03	Zentrale Dienste
		111 04	Finanzverwaltung
		111 06	Bauhof
		111 08	Informationstechnik
		111 09	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing
		111 10	Schul- und Kitaverwaltung
12			Sicherheit und Ordnung
	121		Statistik und Wahlen
		121 01	Wahlen
	122		Ordnungsangelegenheiten
		122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		122 02	Personenstandswesen
		122 03	Meldewesen
	126		Brandschutz
		12600	Brandschutz
2			Schule und Kultur
21-24			Schulträgeraufgaben
	211		Grundschulen
		21100	Grundschulen
	216		Oberschulen
		21600	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule
25-29			Kultur und Wissenschaft
	272		Bibliotheken
		272 01	Stadtbibliothek
	281		Heimatspflege
		281 01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3			Soziales und Jugend
35			Soziale Hilfen
	351		Sonstige Hilfen und Leistungen
		351 60	sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich	Produktgruppen	Produkte	Bezeichnung
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		361 11	Zuschüsse für Betreuung in Tagespflege und außerhalb des Stadtgebietes
	365		Tageseinrichtungen für Kinder
		36500	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit
		36600	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
		36601	Öffentliche Spielplätze
4			Gesundheit und Sport
42			Sportförderung
	421		Förderung des Sports
		42101	Förderung des Sports
	424		Sportstätten und Bäder
		424 01	Sportplätze
		424 02	Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz
5			Gestaltung der Umwelt
51			Räumliche Planung und Entwicklung
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		511 01	Allgemeine Orts- und Regionalplanung
		511 02	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52			Bauen und Wohnen
	521		Bau- und Grundstücksordnung
		521 01	Allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung
	522		Wohnbauförderung
		522 01	Kommunale Wohn- und Pachtgrundstücke
	523		Denkmalschutz und -pflege
		523 01	Denkmäler
53			Ver- und Entsorgung
	531		Elektrizitätsversorgung
		531 02	Betrieb gewerblicher Art (BgA)
	535		kombinierte Versorgung
		535 01	kombinierte Versorgung Strom, Gas, Wasser, Beteiligungen
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541		Gemeindestraßen
		541 01	Straßen, Wege und Plätze einschl. Straßenbeleuchtung
	547		ÖPNV
		547 01	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen
55			Natur- und Landschaftspflege
	551		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
		551 01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen
	552		Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
		552 01	Gewässer, Wasserläufe, Wasserbauanlagen, Regenrückhaltebecken

Produktbereich	Produktgruppen	Produkte	Bezeichnung
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
		553 01	Friedhöfe
57			Wirtschaft und Tourismus
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		573 01	Bürgerhaus Stolpe
		573 02	Kulturbahnhof und Stadtinformation
6			
Zentrale Finanzleistungen			
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		611 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		612 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
41 Produkte			

Anlagen

zum Haushaltsplan

der Stadt Hohen Neuendorf

2023

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.274.119	-1.713.500	-3.224.000	-5.203.100	-5.510.000	-5.833.200
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	-1.713.500	-4.937.500	-10.140.600	-15.650.600
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.274.119	-1.713.500	-4.937.500	-10.140.600	-15.650.600	-21.483.800
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	1.713.500	-4.937.500	-10.140.600	-15.650.600	-21.483.800
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	604.435	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.878.554	-1.713.500	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.878.554	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	604.435	2.487.700	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	604.435	2.487.700	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	604.435	2.487.700	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	604.435	2.487.700	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	53.969.075	52.255.575	49.031.575	43.828.475	38.318.475	32.485.275
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	2.862.526	5.350.226	5.350.226	5.350.226	5.350.226	5.350.226

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruchnahme in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	52.091	50.217	0	3.224	46.993
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.567	4.055	0	0	4.055
Gesamtsumme Überschussrücklage:	53.658	54.272	0	3.224	51.048
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruchnahme in 2023	Auflösung in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.061	1.086	42	-17	0	1.111
davon Pensionsrückstellungen	890	915	42	-17	0	940
davon Beihilferückstellungen	171	171	0	0	0	171
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	342	342	55	-55	0	342
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	342	342	0	0	0	342
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	309	309	35	-35	0	309
aus Prüfung Jahresabschluss	33	33	20	-20		33
aus Entgeltforderungen vergangener Jahre						
Gesamtsumme Rückstellungen	1.403	1.428	97	-72	0	1.453

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	1.376,0	0,0	0,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	1.376,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Sonderposten	Stand um	Voraussichtlicher	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2021	Stand zum	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	1	31.12.2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.404,8	26.979,9	775,6	775,6	775,6	775,6
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	11.657,5	12.667,9	600,0	580,0	550,0	500,0
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pauschale investive Schlüsselzuweisungen	11.657,5	12.667,9	600,0	580,0	550,0	500,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	13.977,5	14.348,3	745,6	745,6	745,6	745,6
Gesamtsumme:	51.039,8	53.996,1	2.121,2	2.101,2	2.071,2	2.021,2

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	14.699,8	14.768,4	15.815,9	15.570,0	15.770,0	15.970,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	14.699,8	14.768,4	15.815,9	15.570,0	15.770,0	15.970,0
Saldo der Umlagen:	-14.699,8	-14.768,4	-15.815,9	-15.570,0	-15.770,0	-15.970,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	708,1	891,6	1.111,0	1.111,0	1.111,0	1.111,0
Saldo Sozialleistungen:	-708,1	-891,6	-1.111,0	-1.111,0	-1.111,0	-1.111,0

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023
	31.12.2021	31.12.2022	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.577	8.624	1.062	4.291	3.271	7.562
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.441	1.146	1.146	0	0	1.100
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20	20	20	0	0	20
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	658	678	678	0	0	670
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	9.695	10.468	2.906	4.291	3.271	9.352

Stellenplan
zum Haushaltsplan
der Stadt Hohen Neuendorf
2023

Stellenplan
Haushaltsjahr 2023
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte/r	B3	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 VZE
Beigeordnete/r	A16	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0 VZE
Laufbahngruppen Gehobener Dienst	A10	3,0000	0,0000	3,0000	2,6250	2,0 VZE; 0,6250 TZE 0,375 VZE unbesetzt (TZ bis 09/22)
<u>Insgesamt</u>		<u>5,0000</u>		<u>5,0000</u>	<u>3,6250</u>	

Stellenplan
Haushaltsjahr 2023
Teil 1 - Gesamtübersicht
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E13	6,0000	5,0000	5,0000	6,0 VZE (1x 1,0 VZE HG/Aufgabenänderung)
E12	5,0000	5,0000	4,5190	3,0 VZE; 1x0,9114 VZE; 1x0,6076; 0,4810 Stellen unbesetzt
E11	18,0000	17,0000	13,4177	10,0 VZE; 1x0,962 VZE; 1x0,8861 VZE; 1x0,8101 VZE; 0,7595 VZE; 3,5823 Stellen unbesetzt (1x1,0 VZE HG/Aufgabenänderung; 1x1,0 VZE neu)
E10	7,0000	9,0000	9,0000	7,0 VZE (1x1,0 VZE neu)
E9	0,0000	0,0000	0,0000	
E9a	26,0000	22,0000	21,7849	21,0 VZE; 3x0,8861 VZE; 2x0,7595 VZE; VZE; 1x0,6076 VZE; 0,2151 Stellen unbesetzt
E9b	14,0000	16,0000	14,4690	6,0 VZE; 2x0,9114 VZE; 1x0,95 VZE; 1x0,8861 VZE; 1x0,8101 VZE; 1x0,7595 VZE; 1x 0,6076 VZE; 1x0,6329 VZE; 1,53 Stellen unbesetzt
E9c	15,0000	15,0000	13,4937	12,0 VZE; 1x0,8861 VZE 1x0,6076 VZE; 1,5063 Stellen unbesetzt;
E8	8,0000	8,0000	7,8228	6,0 VZE; 1x0,950; 1x0,8125 VZE; 0,2375 Stellen unbesetzt (1x HG/Aufgabenänderung)
E7	18,0000	13,0000	12,6955	11,0 VZE; 1x0,9360 VZE; 1x0,7595 VZE; 0,3045 Stellen unbesetzt; (4x HG/Aufgabenänderung; 1x1,0 VZE neu)
E6	20,0000	20,0000	16,7975	11,0 VZE; 1x0,9620 VZE; 1x0,9114 VZE; 1x0,8861 VZE; 4x0,7595 VZE; 2,2025 Stellen unbesetzt
E5	33,0000	35,0000	30,2532	26,0 VZE (2x1,0 VZE neu); 1x0,9620 VZE; 1x0,8608 VZE; 2x0,8861 VZE; 2x0,7595 VZE; 1x0,6329 VZE; 1x0,5063 VZE; 0,7468 Stellen unbesetzt;
E4	4,0000	4,0000	4,0000	4,0 VZE
E3	0,0000	0,0000	0,0000	
S11b	6,0000	6,0000	4,4051	3,0 VZE; 1x0,8608 VZE; 1x0,6329 VZE; 1,5949 Stellen unbesetzt (1x1,0 VZW Neu)
S12	2,0000	2,0000	2,0000	2,0 VZE
Insgesamt	182,0000	177,0000	159,6584	

Stellenplan
Haushaltsjahr 2023
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung nach TVAöD	1,0000	1,0000	ab 08/22 Neubesetzung
Verwaltungsfachangestellte/r		1,0000	1,0000	ab 08/24 Neubesetzung
Verwaltungsfachangestellte/r		1,0000	1,0000	ab 08/23 Neubesetzung
Verwaltungsfachangestellte/r		1,0000	1,0000	ab 08/23 Neubesetzung
Duales Studium		1,0000	1,0000	ab 03/24 Neubesetzung
Summe		5,0000	5,0000	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind				
Produkt	Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11101.0013	6	0,5000	0,0000	Passivphase ATZ: 01.01.22-30.06.26
11104.0013	9b	0,5000	0,0000	Passivphase ATZ: 01.07.22-30.06.23
Bauhof	3	1,0000	0,0000	§16i SGB II 01.01.22-31.12.26
Bauhof	3	1,0000	0,0000	§16i SGB II 01.01.22-31.12.26
Summe		3,0000	-	

Deckungskreise

zum Haushaltsplan

der Stadt Hohen Neuendorf

2023

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

11101.5011000	197.000	11108.5032000	82.700	12600.5494801	0
11101.5012000	458.400	11108.5494801	0	12600.5494802	0
11101.5021000	98.600	11108.5494802	0	21100.5012000	769.500
11101.5022000	16.100	11109.5012000	366.500	21100.5022000	26.900
11101.5032000	91.800	11109.5022000	12.800	21100.5032000	153.900
11101.5041000	3.900	11109.5032000	73.300	21100.5071000	0
11101.5051000	42.000	11109.5494801	0	21100.5072000	0
11101.5052000	-17.100	11109.5494802	0	21100.5494801	0
11101.5061000	0	11110.5012000	413.100	21100.5494802	0
11101.5062000	0	11110.5022000	14.500	21600.5012000	127.700
11101.5494801	0	11110.5032000	82.600	21600.5022000	4.500
11101.5494802	0	11110.5494801	0	21600.5032000	25.500
11102.5012000	388.400	11110.5494802	0	21600.5494801	0
11102.5022000	13.500	11111.5012000	0	21600.5494802	0
11102.5032000	77.700	11111.5022000	0	27201.5012000	257.600
11102.5494801	0	11111.5032000	0	27201.5022000	9.100
11102.5494802	0	12201.5012000	522.200	27201.5032000	51.500
11103.5012000	820.800	12201.5022000	18.300	27201.5494801	0
11103.5022000	28.700	12201.5032000	104.500	27201.5494802	0
11103.5032000	164.200	12201.5494801	0	28101.5012000	0
11103.5494801	0	12201.5494802	0	28101.5022000	0
11103.5494802	0	12202.5011000	98.900	28101.5032000	0
11104.5012000	789.200	12202.5012000	60.400	35160.5012000	52.600
11104.5022000	27.700	12202.5021000	41.700	35160.5022000	1.800
11104.5032000	157.900	12202.5022000	2.100	35160.5032000	10.500
11104.5494801	0	12202.5032000	12.100	36500.5012000	103.000
11104.5494802	0	12202.5041000	4.400	36500.5022000	3.600
11105.5012000	0	12202.5061000	0	36500.5032000	20.600
11105.5022000	0	12202.5062000	0	36600.5012000	103.300
11105.5032000	0	12202.5494801	0	36600.5022000	3.600
11105.5494801	0	12202.5494802	0	36600.5032000	20.700
11105.5494802	0	12203.5012000	241.800	36600.5494801	0
11106.5011000	0	12203.5022000	8.500	36600.5494802	0
11106.5012000	867.900	12203.5032000	48.400	36601.5012000	32.800
11106.5022000	30.100	12203.5071000	0	36601.5022000	1.200
11106.5032000	173.500	12203.5072000	0	36601.5032000	6.600
11106.5494801	0	12203.5494801	0	42401.5012000	118.600
11106.5494802	0	12203.5494802	0	42401.5022000	4.100
11108.5012000	413.100	12600.5012000	126.800	42401.5032000	23.700
11108.5022000	14.500	12600.5022000	4.400	42402.5012000	217.800
		12600.5032000	25.400	42402.5022000	7.600
		12600.5071000	0	42402.5032000	43.500
		12600.5072000	0	51101.5012000	729.600

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Hohen Neuendorf

51101.5022000	25.600	11101.7041000	3.900	21600.7012000	127.700
51101.5032000	145.900	11102.7012000	388.400	21600.7022000	4.500
51101.5494801	0	11102.7022000	13.500	21600.7032000	25.500
51101.5494802	0	11102.7032000	77.700	27201.7012000	257.600
52101.5012000	115.500	11103.7012000	820.800	27201.7022000	9.100
52101.5022000	4.100	11103.7022000	28.700	27201.7032000	51.500
52101.5032000	23.100	11103.7032000	164.200	28101.7012000	0
52101.5494801	0	11104.7012000	789.200	28101.7022000	0
52101.5494802	0	11104.7022000	27.700	28101.7032000	0
52201.5012000	54.200	11104.7032000	157.900	35160.7012000	52.600
52201.5022000	1.900	11105.7012000	0	35160.7022000	1.800
52201.5032000	10.900	11105.7022000	0	35160.7032000	10.500
52201.5071000	0	11105.7032000	0	36500.7012000	103.000
52201.5072000	0	11106.7012000	867.900	36500.7022000	3.600
52201.5494801	0	11106.7022000	30.100	36500.7032000	20.600
52201.5494802	0	11106.7032000	173.500	36600.7012000	103.300
54101.5012000	498.500	11108.7012000	413.100	36600.7022000	3.600
54101.5022000	17.500	11108.7022000	14.500	36600.7032000	20.700
54101.5032000	99.700	11108.7032000	82.700	36601.7012000	32.800
54101.5494801	0	11109.7012000	366.500	36601.7022000	1.200
54101.5494802	0	11109.7022000	12.800	36601.7032000	6.600
55101.4592000	0	11109.7032000	73.300	42401.7012000	118.600
55101.5012000	86.100	11110.7012000	413.100	42401.7022000	4.100
55101.5022000	3.100	11110.7022000	14.500	42401.7032000	23.700
55101.5032000	17.200	11110.7032000	82.600	42402.7012000	217.800
55201.5012000	107.400	11111.7012000	0	42402.7022000	7.600
55201.5022000	3.800	11111.7022000	0	42402.7032000	43.500
55201.5032000	21.500	11111.7032000	0	51101.7012000	729.600
55301.5012000	129.400	12201.7012000	522.200	51101.7022000	25.600
55301.5022000	4.500	12201.7022000	18.300	51101.7032000	145.900
55301.5032000	25.900	12201.7032000	104.500	52101.7012000	115.500
55301.5071000	0	12202.7011000	98.900	52101.7022000	4.100
55301.5072000	0	12202.7012000	60.400	52101.7032000	23.100
55301.5494801	0	12202.7021000	41.700	52201.7012000	54.200
55301.5494802	0	12202.7022000	2.100	52201.7022000	1.900
61201.5012000	0	12202.7032000	12.100	52201.7032000	10.900
Summe Aufwendungen	11.550.500	12202.7041000	4.400	54101.7012000	498.500
		12203.7012000	241.800	54101.7022000	17.500
		12203.7022000	8.500	54101.7032000	99.700
Deckungskreis: 0002		12203.7032000	48.400	55101.7012000	86.100
Typ: echte gegenseitige Deckung		12600.7012000	126.800	55101.7022000	3.100
Personalauszahlungen		12600.7022000	4.400	55101.7032000	17.200
11101.7011000	197.000	12600.7032000	25.400	55201.7012000	107.400
11101.7012000	458.400	21100.7012000	769.500	55201.7022000	3.800
11101.7021000	98.600	21100.7022000	26.900	55201.7032000	21.500
11101.7022000	16.100	21100.7032000	153.900	55301.7012000	129.400
11101.7032000	91.800				

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

55301.7022000	4.500	12101.5711000	100	36500.5732000	0
55301.7032000	25.900	12101.5732000	0	36500.5741000	0
61201.7012000	0	12101.5741000	0	36600.5711000	15.500
Summe Auszahlungen	11.525.600	12201.5711000	300	36600.5731000	0
		12201.5731000	0	36600.5732000	0
		12201.5732000	0	36600.5741000	0
		12201.5732100	0	36601.5711000	215.000
		12201.5741000	0	36601.5731000	0
		12202.5711000	0	36601.5732000	0
		12202.5731000	0	36601.5741000	0
		12202.5732000	0	42101.5711000	0
		12202.5741000	0	42101.5731000	0
		12203.5711000	4.000	42101.5732000	0
		12203.5731000	0	42101.5741000	0
		12203.5732000	0	42401.5711000	389.000
		12203.5741000	0	42401.5731000	0
		12600.5711000	226.000	42401.5732000	0
		12600.5731000	0	42401.5741000	0
		12600.5732000	0	42402.5711000	85.000
		12600.5741000	0	42402.5731000	0
		21100.5711000	653.500	42402.5732000	0
		21100.5731000	0	42402.5741000	0
		21100.5732000	0	51101.5711000	0
		21100.5741000	0	51101.5731000	0
		21600.5711000	75.000	51101.5732000	0
		21600.5731000	0	51101.5741000	0
		21600.5732000	0	51102.5711000	141.000
		21600.5741000	0	51102.5731000	0
		27201.5711000	15.000	51102.5732000	0
		27201.5731000	0	51102.5741000	0
		27201.5732000	0	52101.5711000	0
		27201.5741000	0	52101.5731000	0
		28101.5711000	1.500	52101.5732000	0
		28101.5731000	0	52101.5741000	0
		28101.5732000	0	52201.5711000	10.000
		28101.5741000	0	52201.5731000	0
		35160.5732000	0	52201.5732000	0
		36111.5711000	0	52201.5741000	0
		36111.5731000	0	52301.5711000	15.000
		36111.5732000	0	52301.5731000	0
		36111.5741000	0	52301.5732000	0
		36500.5711000	341.000	52301.5741000	0
		36500.5731000	0	53101.5732000	0

Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
bilanzielle Abschreibungen

2023	Deckungskreise Haushaltsplanung			Stadt Hohen Neuendorf	
53102.5711000	20.600	61101.5731000	0	11101.7431500	0
53102.5731000	0	61101.5732000	70.000	11101.7431501	65.000
53102.5732000	0	61101.5741000	0	11101.7431502	15.000
53102.5741000	0	61201.5711000	0	11101.7431505	0
53201.5732000	0	61201.5721000	0	11101.7431520	3.500
53301.5732000	0	61201.5731000	0	11101.7499000	0
53501.5711000	0	61201.5732000	0	11101.7599003	0
53501.5721000	0	61201.5741000	0	Summe Auszahlungen	285.500
53501.5731000	0	61301.5732000	0		
53501.5732000	0	Summe Aufwendungen	5.346.200	Deckungskreis: 0006	
53501.5741000	0			Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
54101.5711000	1.750.000	Deckungskreis: 0004		Produkt 11102 Personalangelegenheiten	
54101.5731000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
54101.5732000	0	Produkt 11101 Gemeindeorgane		11102.5222300	0
54101.5741000	0	11101.5222100	0	11102.5261100	22.000
54501.5711000	0	11101.5261200	800	11102.5261200	100.000
54501.5731000	0	11101.5271600	3.000	11102.5261400	0
54501.5732000	0	11101.5271621	2.200	11102.5271620	6.500
54501.5741000	0	11101.5271700	4.000	11102.5271700	5.000
54701.5711000	58.900	11101.5271800	0	11102.5318100	0
54701.5731000	0	11101.5421000	137.000	11102.5411100	400
54701.5732000	0	11101.5431400	55.000	11102.5411110	275.000
54701.5741000	0	11101.5431500	0	11102.5411200	10.000
55101.5711000	12.400	11101.5431501	65.000	11102.5411300	3.000
55101.5731000	0	11101.5431502	15.000	11102.5431400	20.000
55101.5732000	0	11101.5431505	0	11102.5431500	0
55101.5741000	0	11101.5431520	3.500	11102.5431501	0
55201.5711000	98.000	11101.5471100	0	11102.5431502	0
55201.5731000	0	11101.5493100	0	11102.5431504	2.000
55201.5732000	0	11101.5494200	35.000	11102.5431505	5.000
55201.5741000	0	11101.5494300	-35.000	11102.5431506	0
55301.5711000	10.000	11101.5499100	0	11102.5471100	0
55301.5731000	0	Summe Aufwendungen	285.500	11102.5482100	0
55301.5732000	0			11102.5493100	0
55301.5741000	0	Deckungskreis: 0005		11102.5494803	0
55302.5732000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11102.5494804	0
57101.5732000	0	Produkt 11101 Gemeindeorgane		11102.5499100	0
57301.5711000	6.700	11101.7222100	0	11102.5911200	0
57301.5731000	0	11101.7261200	800	11102.5931100	0
57301.5732000	0	11101.7271600	3.000	Summe Aufwendungen	448.900
57301.5741000	0	11101.7271621	2.200		
57302.5711000	0	11101.7271700	4.000	Deckungskreis: 0007	
57302.5731000	0	11101.7271800	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57302.5732000	0	11101.7291500	0	Produkt 11102 Personalangelegenheiten	
57302.5741000	0	11101.7421000	137.000		
61101.5711000	0	11101.7431400	55.000	11102.7222300	0

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

11102.7261100	22.000	11103.5431500	0		
11102.7261200	100.000	11103.5431504	0	Deckungskreis: 0010	
11102.7261400	0	11103.5431506	16.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11102.7271620	6.500	11103.5431700	5.000	Produkt 11104 Finanzverwaltung	
11102.7271700	5.000	11103.5452100	0	11104.5211000	0
11102.7318100	0	11103.5471100	0	11104.5222100	2.800
11102.7411100	400	11103.5493100	3.100	11104.5431100	1.000
11102.7411110	275.000	11103.5494200	0	11104.5431500	0
11102.7411200	10.000	11103.5494300	0	11104.5431502	500
11102.7411300	3.000	11103.5499100	0	11104.5431504	0
11102.7431400	20.000	11103.5931100	0	11104.5431505	10.000
11102.7431500	0	Summe Aufwendungen	228.700	11104.5431506	20.000
11102.7431501	0	Deckungskreis: 0009		11104.5431600	20.000
11102.7431502	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		11104.5442000	0
11102.7431504	2.000	<i>echte Deckung</i>		11104.5442100	0
11102.7431505	5.000	Produkt 11103 Innere Verwaltung		11104.5442200	0
11102.7431506	0	Organisation		11104.5471000	0
11102.7482100	0	11103.7222100	19.500	11104.5471100	0
11102.7499000	0	11103.7222110	0	11104.5482100	0
Summe Auszahlungen	448.900	11103.7222300	0	11104.5493100	25.000
Deckungskreis: 0008		11103.7223100	1.500	11104.5494200	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		11103.7231100	0	11104.5494300	0
Produkt 11103 Innere Verwaltung		11103.7232100	0	11104.5494400	20.000
Organisation		11103.7261100	6.800	11104.5494500	-20.000
11103.5212000	0	11103.7271600	0	11104.5911200	0
11103.5213000	0	11103.7271700	0	Summe Aufwendungen	79.300
11103.5222100	19.500	11103.7272000	0	Deckungskreis: 0011	
11103.5222110	0	11103.7272100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11103.5222300	0	11103.7291000	500	Produkt 11104 Finanzverwaltung	
11103.5231100	1.500	11103.7291100	32.200	11104.7211000	0
11103.5232100	0	11103.7291500	0	11104.7222100	2.800
11103.5261100	6.800	11103.7317200	0	11104.7291500	0
11103.5271600	0	11103.7391000	0	11104.7431100	1.000
11103.5271700	0	11103.7431100	71.400	11104.7431500	0
11103.5272000	0	11103.7431200	26.700	11104.7431502	500
11103.5272100	0	11103.7431300	46.000	11104.7431504	0
11103.5291000	500	11103.7431500	0	11104.7431505	10.000
11103.5291100	32.200	11103.7431504	0	11104.7431506	20.000
11103.5317200	0	11103.7431506	16.000	11104.7431600	20.000
11103.5431100	71.400	11103.7431700	5.000	11104.7442000	0
11103.5431200	26.700	11103.7452100	0	11104.7442100	0
11103.5431300	46.000	11103.7499000	3.100	11104.7442200	0
		Summe Auszahlungen	228.700		

2023		Deckungskreise Haushaltsplanung		Stadt Hohen Neuendorf	
11104.7482100	0	11106.7231100	0	53102.7291500	0
11104.7499000	25.000	11106.7232100	44.300	53102.7431500	0
11104.7911200	0	11106.7241000	27.200	53102.7431505	1.000
Summe Auszahlungen	79.300	11106.7241600	94.500	53102.7442000	1.000
		11106.7241900	0	53102.7442100	1.000
		11106.7241999	0	53102.7442200	200
		11106.7251100	0	53102.7442400	0
		11106.7251101	17.000	53102.7499000	2.500
		11106.7251102	96.000	53102.7990000	0
		11106.7261100	30.000	Summe Auszahlungen	9.000
		11106.7261200	0		
		11106.7271700	0	Deckungskreis: 0016	
		11106.7291500	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
		11106.7431100	400	Unterhaltung, Bewirtschaftung Rat-	
		11106.7431300	0	hausgebäude	
		11106.7431700	10.500	11103.5211000	137.000
		11106.7499000	200	11103.5222120	5.000
		Summe Auszahlungen	388.800	11103.5241000	206.100
				11103.5261120	800
		Deckungskreis: 0014		11103.5431505	300
		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		11103.5431720	0
		Produkt 53102 BgA		11103.5493120	0
		53102.5211000	3.000	Summe Aufwendungen	349.200
		53102.5241000	300		
		53102.5291100	0	Deckungskreis: 0017	
		53102.5431500	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
		53102.5431505	1.000	Unterhaltung, Bewirtschaftung Rat-	
		53102.5442000	1.000	hausgebäude	
		53102.5442100	1.000	11103.7211000	137.000
		53102.5442200	200	11103.7222120	5.000
		53102.5442400	0	11103.7241000	206.100
		53102.5471100	0	11103.7261120	800
		53102.5493100	2.500	11103.7431505	300
		53102.5494400	0	11103.7431720	0
		53102.5494500	0	11103.7499020	0
		53102.5931010	0	Summe Auszahlungen	349.200
		53102.5931020	0		
		53102.5931100	0	Deckungskreis: 0018	
		Summe Aufwendungen	9.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
				Produkt 11108	
		Deckungskreis: 0015		11108.5222110	10.000
		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		11108.5222300	280.000
		Produkt 53102 BgA		11108.5231100	30.000
		53102.7211000	3.000	11108.5232100	0
		53102.7241000	300	11108.5272100	0
		53102.7291100	0	11108.5291000	12.000

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

11108.5431100	0
11108.5431700	25.300
11108.5471100	0
11108.5493100	0
11108.5931100	0
Summe Aufwendungen	357.300

Deckungskreis: 0019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11108	
11108.7222110	10.000
11108.7222300	280.000
11108.7231100	30.000
11108.7232100	0
11108.7272100	0
11108.7291000	12.000
11108.7291500	0
11108.7431100	0
11108.7431700	25.300
11108.7499000	0
Summe Auszahlungen	357.300

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produkt 12201 Allg. Ordnungsan- gelegenheiten	
12201.4311700	1.000
12201.5211000	0
12201.5211011	0
12201.5217000	0
12201.5261100	3.000
12201.5261200	0
12201.5271900	35.000
12201.5312200	24.000
12201.5431700	500
12201.5450200	500
12201.5493100	0
12201.5931100	0
Summe Erträge	1.000
Summe Aufwendungen	63.000

Deckungskreis: 0021

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*

Produkt 12201 Allg. Ordnungsan- gelegenheiten	
12201.6311700	1.000
12201.7211000	0
12201.7211011	0
12201.7261100	3.000
12201.7261200	0
12201.7271900	35.000
12201.7291500	0
12201.7312200	24.000
12201.7431700	500
12201.7450200	500
12201.7499000	0
Summe Einzahlungen	1.000
Summe Auszahlungen	63.000

Deckungskreis: 0022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12202 Personenstandswesen

12202.5261100	600
12202.5431100	900
12202.5431200	2.500
12202.5431700	0
12202.5493100	0
Summe Aufwendungen	4.000

Deckungskreis: 0023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12202 Personenstandswesen

12202.7261100	600
12202.7291500	0
12202.7431100	900
12202.7431200	2.500
12202.7431700	0
12202.7499000	0
Summe Auszahlungen	4.000

Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12203 Medewesen	
12203.5222300	4.000
12203.5231100	0
12203.5431100	0
12203.5450100	200.000
12203.5450200	14.000
12203.5452100	40.000
12203.5493100	0
Summe Aufwendungen	258.000

Deckungskreis: 0025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12203 Meldewesen	
12203.7222300	4.000
12203.7231100	0
12203.7291500	0
12203.7431100	0
12203.7450100	200.000
12203.7450200	14.000
12203.7452100	40.000
12203.7499000	0
Summe Auszahlungen	258.000

Deckungskreis: 0026

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produkt 12600 Brandschutz	
12600.5222100	65.000
12600.5222110	0
12600.5222200	1.800
12600.5222300	1.800
12600.5251100	35.000
12600.5251120	10.000
12600.5261100	20.000
12600.5261110	7.000
12600.5261200	15.000
12600.5261300	4.000
12600.5271700	20.000
12600.5271720	3.000
12600.5272000	0
12600.5291100	2.000
12600.5411300	4.000

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Hohen Neuendorf

12600.5421000	180.000			21100.5318110	0
12600.5421110	10.000	Deckungskreis: 0028		21100.5318200	1.200
12600.5429200	7.500	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		21100.5411300	0
12600.5431100	10.000	Produkt Bewirtschaftung Feuer-		21100.5431100	46.500
12600.5431300	0	wehrgebäude		21100.5431200	5.000
12600.5431505	0	12600.5211000	86.800	21100.5431300	1.400
12600.5431700	47.000	12600.5221000	0	21100.5431700	45.200
12600.5471100	0	12600.5222120	0	21100.5452100	0
12600.5482100	0	12600.5231100	0	21100.5471100	0
12600.5493100	0	12600.5241000	80.200	21100.5482100	0
12600.5931010	0	12600.5241900	0	21100.5493100	11.500
12600.5931020	0	12600.5431506	0	21100.5931010	0
12600.5931100	0	12600.5431720	800	Summe Aufwendungen	688.300
Summe Aufwendungen	443.100	12600.5493120	0		
		Summe Aufwendungen	167.800	Deckungskreis: 0031	
Deckungskreis: 0027		Deckungskreis: 0029		Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		<i>echte Deckung</i>	
<i>echte Deckung</i>		<i>echte Deckung</i>		Produkt 21100 Finanzrechnung	
Produkt 12600 Brandschutz		Produkt Bewirtschaftung Feuer-		Grundschulen	
12600.7222100	65.000	wehrgebäude		21100.7222100	33.500
12600.7222110	0	12600.7211000	86.800	21100.7222110	8.000
12600.7222200	1.800	12600.7221000	0	21100.7222300	11.000
12600.7222300	1.800	12600.7221000	0	21100.7232100	0
12600.7251100	35.000	12600.7222120	0	21100.7241510	2.000
12600.7251120	10.000	12600.7231100	0	21100.7241999	0
12600.7261100	20.000	12600.7241000	80.200	21100.7271000	519.000
12600.7261110	7.000	12600.7241900	0	21100.7271210	4.000
12600.7261200	15.000	12600.7431720	800	21100.7271700	0
12600.7261300	4.000	12600.7499020	0	21100.7272000	0
12600.7271700	20.000	Summe Auszahlungen	167.800	21100.7291500	0
12600.7271720	3.000			21100.7312100	0
12600.7272000	0	Deckungskreis: 0030		21100.7318110	0
12600.7291100	2.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		21100.7318200	1.200
12600.7291500	0	Produkt 21100 Ergebnisrechnung		21100.7391000	0
12600.7391000	0	Grundschulen		21100.7411300	0
12600.7411300	4.000	21100.5222100	33.500	21100.7431100	46.500
12600.7421000	180.000	21100.5222110	8.000	21100.7431200	5.000
12600.7421110	10.000	21100.5222300	11.000	21100.7431300	1.400
12600.7429200	7.500	21100.5232100	0	21100.7431700	45.200
12600.7431100	10.000	21100.5241510	2.000	21100.7452100	0
12600.7431300	0	21100.5241999	0	21100.7482100	0
12600.7431505	0	21100.5271000	519.000	21100.7499000	11.500
12600.7431700	47.000	21100.5271210	4.000	Summe Auszahlungen	688.300
12600.7482100	0	21100.5271700	0		
12600.7499000	0	21100.5272000	0		
Summe Auszahlungen	443.100	21100.5312100	0		

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0032

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produkt 21100 Bewirtschaftungs-

kosten

21100.4141220	101.500
21100.5211000	574.900
21100.5221700	1.600
21100.5221800	0
21100.5222120	8.000
21100.5231100	10.800
21100.5241000	744.500
21100.5241900	0
21100.5261100	3.200
21100.5431505	1.600
21100.5431506	43.000
21100.5431720	2.000
21100.5493120	0
21100.5931020	0
Summe Erträge	101.500
Summe Aufwendungen	1.389.600

Deckungskreis: 0033

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Produkt 21100 Bewirtschaftungs-

kosgten

21100.6141220	101.500
21100.7211000	574.900
21100.7221700	1.600
21100.7221800	0
21100.7222120	8.000
21100.7231100	10.800
21100.7241000	744.500
21100.7241900	0
21100.7261100	3.200
21100.7431505	1.600
21100.7431506	43.000
21100.7431720	2.000
21100.7499020	0
Summe Einzahlungen	101.500
Summe Auszahlungen	1.389.600

Deckungskreis: 0036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11110

11110.5222100	0
11110.5222110	0
11110.5271600	0
11110.5318100	0
11110.5431100	0
11110.5431500	0
11110.5431501	0
11110.5431504	10.000
11110.5431505	20.000
11110.5431506	10.000
11110.5431700	0
11110.5452100	0
11110.5471100	0
11110.5493100	0
11110.5931100	0
Summe Aufwendungen	40.000

Deckungskreis: 0037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11110

11110.7222100	0
11110.7222110	0
11110.7271600	0
11110.7291500	0
11110.7318100	0
11110.7431100	0
11110.7431500	0
11110.7431501	0
11110.7431504	10.000
11110.7431505	20.000
11110.7431506	10.000
11110.7431700	0
11110.7452100	0
11110.7499000	0
Summe Auszahlungen	40.000

Deckungskreis: 0044

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

28101 Bewirtschaftungskosten

28101.5211000	2.500
---------------	-------

28101.5231100	39.100
28101.5241000	11.700
28101.5493120	4.500
Summe Aufwendungen	57.800

Deckungskreis: 0045

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

28101 Bewirtschaftungskosten

28101.7211000	2.500
28101.7231100	39.100
28101.7241000	11.700
28101.7499020	4.500
Summe Auszahlungen	57.800

Deckungskreis: 0046

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21600

21600.5221700	400
21600.5222100	10.000
21600.5222110	2.000
21600.5222300	2.200
21600.5232100	0
21600.5241510	500
21600.5271000	64.500
21600.5271210	1.000
21600.5271700	0
21600.5272000	0
21600.5318200	500
21600.5431100	7.000
21600.5431200	1.000
21600.5431300	200
21600.5431506	100.000
21600.5431700	5.000
21600.5452100	0
21600.5471100	0
21600.5482100	0
21600.5493100	0
21600.5931010	0
21600.5931020	0
21600.5931100	0
Summe Aufwendungen	194.300

Deckungskreis: 0047Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21600	
21600.7221700	400
21600.7222100	10.000
21600.7222110	2.000
21600.7222300	2.200
21600.7232100	0
21600.7241510	500
21600.7271000	64.500
21600.7271210	1.000
21600.7271700	0
21600.7272000	0
21600.7291500	0
21600.7318200	500
21600.7391000	0
21600.7431100	7.000
21600.7431200	1.000
21600.7431300	200
21600.7431506	100.000
21600.7431700	5.000
21600.7452100	0
21600.7482100	0
21600.7499000	0
Summe Auszahlungen	194.300

Deckungskreis: 0048Typ: *echte und unechte Deckung*

Produkt 21600 Bewirtschaftung	
21600.5211000	102.800
21600.5222120	2.000
21600.5231100	2.700
21600.5241000	97.400
21600.5261100	400
21600.5431505	400
21600.5431720	500
21600.5493120	30.000
Summe Aufwendungen	236.200

Deckungskreis: 0049Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Produkt 21600 Bewirtschaftung	
21600.7211000	102.800
21600.7222120	2.000
21600.7231100	2.700

21600.7241000	97.400
21600.7261100	400
21600.7431505	400
21600.7431720	500
21600.7499020	30.000
Summe Auszahlungen	236.200

Deckungskreis: 0050Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 27201 Stadtbibliothek/Bewirtschaftung	
27201.5222100	500
27201.5222110	500
27201.5222300	7.000
27201.5232100	0
27201.5271200	5.000
27201.5272000	56.000
27201.5291100	5.000
27201.5411300	0
27201.5431100	8.500
27201.5431200	0
27201.5431300	0
27201.5431500	0
27201.5431505	500
27201.5431700	2.200
27201.5471100	0
27201.5493120	1.000
27201.5931010	0
27201.5931020	0
27201.5931100	0
Summe Aufwendungen	86.200

Deckungskreis: 0051Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 27201 Stadtbibliothek/Bewirtschaftung	
27201.7222100	500
27201.7222110	500
27201.7222300	7.000
27201.7232100	0
27201.7271200	5.000
27201.7272000	56.000
27201.7291100	5.000
27201.7291500	0
27201.7411300	0
27201.7431100	8.500

27201.7431200	0
27201.7431300	0
27201.7431500	0
27201.7431505	500
27201.7431700	2.200
27201.7499000	0
27201.7499020	1.000
Summe Auszahlungen	86.200

Deckungskreis: 0052Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11109	
11109.5211000	0
11109.5221900	5.500
11109.5222300	7.000
11109.5231100	5.000
11109.5271600	100.000
11109.5271610	15.000
11109.5271620	295.700
11109.5271630	0
11109.5271640	0
11109.5271650	54.000
11109.5271660	0
11109.5271800	43.000
11109.5291300	20.500
11109.5431100	1.500
11109.5431400	35.000
11109.5431503	1.500
11109.5431505	10.500
11109.5431700	500
11109.5431800	0
11109.5441000	0
11109.5441100	3.000
11109.5471100	0
11109.5493100	3.000
11109.5931100	0
Summe Aufwendungen	600.700

Deckungskreis: 0053Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11109	
11109.7211000	0
11109.7221900	5.500
11109.7222300	7.000
11109.7231100	5.000
11109.7271600	100.000

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

11109.7271610	15.000	28101.7318100	48.500	36500.5431100	0
11109.7271620	295.700	28101.7318110	125.000	36500.5431200	0
11109.7271630	0	28101.7431500	0	36500.5431300	0
11109.7271640	0	28101.7431505	0	36500.5431506	221.400
11109.7271650	54.000	28101.7431506	0	36500.5431700	4.600
11109.7271660	0	28101.7499000	0	36500.5452100	0
11109.7271800	43.000	Summe Auszahlungen	177.500	36500.5471100	0
11109.7291300	20.500			36500.5493100	250.000
11109.7291500	0	<u>Deckungskreis: 0056</u>		36500.5911200	0
11109.7431100	1.500	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		36500.5931010	0
11109.7431400	35.000	soziale Leistungen Kinderbetreuung		36500.5931020	0
11109.7431503	1.500	36111.4142100	225.000	36500.5931100	0
11109.7431505	10.500	36111.4321000	0	Summe Erträge	10.046.000
11109.7431700	500	36111.4321200	0	Summe Aufwendungen	13.703.000
11109.7431800	0	36111.4321201	200.000		
11109.7441000	0	36111.4321210	0	<u>Deckungskreis: 0057</u>	
11109.7441100	3.000	36111.4321211	40.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
11109.7499000	3.000	36111.4592000	0	<i>echte Deckung</i>	
Summe Auszahlungen	600.700	36111.4592022	0	soziale Leistungen Kinderbetreuung	
		36111.4592023	0	36111.6142100	225.000
<u>Deckungskreis: 0054</u>		36111.5331100	930.000	36111.6321000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36111.5331210	181.000	36111.6321200	0
Produkt 28101 Heimat und Kultur-		36111.5391100	0	36111.6321201	200.000
pfllege		36111.5471100	0	36111.6321210	0
28101.5271220	4.000	36111.5493100	0	36111.6321211	40.000
28101.5318100	48.500	36111.5931010	0	36111.7331100	930.000
28101.5318110	125.000	36111.5931020	0	36111.7331210	181.000
28101.5431500	0	36111.5931100	0	36111.7499000	0
28101.5431505	0	36500.4142100	6.211.000	36500.6141200	0
28101.5431506	0	36500.4142101	2.770.000	36500.6142100	6.211.000
28101.5471100	0	36500.4142103	0	36500.6142103	0
28101.5493100	0	36500.4482000	0	36500.6147100	0
28101.5931010	0	36500.4482030	0	36500.6321000	0
28101.5931020	0	36500.4487010	0	36500.6482000	0
28101.5931100	0	36500.4592000	600.000	36500.6482030	0
Summe Aufwendungen	177.500	36500.5221700	0	36500.6487000	0
		36500.5222100	0	36500.6487010	0
<u>Deckungskreis: 0055</u>		36500.5241510	0	36500.6488000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36500.5261100	0	36500.6591000	600.000
Produkt 28101 Heimat und Kultur-		36500.5271700	0	36500.7221700	0
pfllege		36500.5272000	0	36500.7222100	0
28101.7271220	4.000	36500.5318100	12.116.000	36500.7241510	0
28101.7291500	0	36500.5391100	0	36500.7261100	0

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Hohen Neuendorf

36500.7271700	0	Summe Auszahlungen	1.420.300	36600.7222130	0
36500.7272000	0			36601.7211000	72.800
36500.7291500	0	Deckungskreis: 0060		36601.7221700	1.500
36500.7318100	12.116.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36601.7221800	0
36500.7391000	0	Produkt 36601 öffentliche Spiel-		36601.7222100	44.500
36500.7431100	0	plätze		36601.7241000	3.500
36500.7431200	0	11103.5211030	0	36601.7241999	0
36500.7431300	0	11103.5222130	0	36601.7291500	0
36500.7431506	221.400	21100.5211030	0	36601.7391000	0
36500.7431700	4.600	21100.5222130	10.000	36601.7431506	0
36500.7452100	0	21600.5211030	0	36601.7431700	0
36500.7499000	250.000	21600.5222130	2.400	36601.7499000	0
36500.7817100	0	36500.5211030	28.000	57301.7211030	0
Summe Einzahlungen	7.276.000	36500.5222130	25.700	57301.7222130	1.500
Summe Auszahlungen	13.703.000	36600.5211030	0	Summe Auszahlungen	189.900
		36600.5222130	0		
Deckungskreis: 0058		36601.5211000	72.800	Deckungskreis: 0062	
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		36601.5221700	1.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Unterhaltung Kindertagesstätte		36601.5221800	0	Produkt 36600	
36500.4141100	0	36601.5222100	44.500	36600.5222100	0
36500.4592020	0	36601.5241000	3.500	36600.5318100	460.000
36500.5211000	556.500	36601.5241999	0	36600.5431100	6.500
36500.5221800	0	36601.5431506	0	36600.5431500	0
36500.5231100	0	36601.5431700	0	36600.5431505	1.000
36500.5241000	859.100	36601.5471100	0	36600.5431700	0
36500.5431503	0	36601.5493100	0	36600.5471100	0
36500.5431505	2.900	36601.5931010	0	36600.5493100	0
36500.5431720	1.800	36601.5931020	0	36600.5931010	0
36500.5493120	0	36601.5931100	0	36600.5931020	0
Summe Aufwendungen	1.420.300	57301.5211030	0	36600.5931100	0
		57301.5222130	1.500	Summe Aufwendungen	467.500
Deckungskreis: 0059		Summe Aufwendungen	189.900		
Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 0061		Deckungskreis: 0063	
Unterhaltung Kindertagesstätte		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36500.6141100	0	Produkt 36601 öffentliche Spiel-		Produkt 36600	
36500.6141220	0	plätze		36600.7222100	0
36500.6591020	0	11103.7211030	0	36600.7291500	0
36500.7211000	556.500	11103.7222130	0	36600.7318100	460.000
36500.7221800	0	21100.7211030	0	36600.7431100	6.500
36500.7231100	0	21100.7222130	10.000	36600.7431500	0
36500.7241000	859.100	21600.7211030	0	36600.7431505	1.000
36500.7431503	0	21600.7222130	2.400	36600.7431700	0
36500.7431505	2.900	36500.7211030	28.000	36600.7499000	0
36500.7431720	1.800	36500.7222130	25.700	Summe Auszahlungen	467.500
36500.7499020	0	36600.7211030	0		

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0064

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Produkt 36600

36500.5222120	0
36600.5211000	36.000
36600.5231100	7.500
36600.5241000	32.600
36600.5431720	0
36600.5493120	0
Summe Aufwendungen	76.100

Deckungskreis: 0065

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Produkt 36600

36500.7222120	0
36600.7211000	36.000
36600.7231100	7.500
36600.7241000	32.600
36600.7431720	0
36600.7499020	0
Summe Auszahlungen	76.100

Deckungskreis: 0066

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produkt 42401 Sportplätze

42401.5211000	373.500
42401.5221700	8.600
42401.5221800	0
42401.5222100	13.400
42401.5231100	0
42401.5232100	0
42401.5241000	288.500
42401.5241900	0
42401.5241999	0
42401.5261100	1.000
42401.5318100	0
42401.5391100	0
42401.5391200	0
42401.5431503	0
42401.5431505	900
42401.5431506	0
42401.5431700	0
42401.5471100	0

42401.5482100	0
42401.5493100	0
42401.5931010	0
42401.5931020	0
42401.5931100	0
Summe Aufwendungen	685.900

Deckungskreis: 0067

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Produkt 42401 Sportplätze

42401.7211000	373.500
42401.7221700	8.600
42401.7221800	0
42401.7222100	13.400
42401.7231100	0
42401.7232100	0
42401.7241000	288.500
42401.7241900	0
42401.7241999	0
42401.7261100	1.000
42401.7291500	0
42401.7318100	0
42401.7391000	0
42401.7391100	0
42401.7391200	0
42401.7431503	0
42401.7431505	900
42401.7431506	0
42401.7431700	0
42401.7482100	0
42401.7499000	0
Summe Auszahlungen	685.900

Deckungskreis: 0068

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produkt 42402 Stadthalle/R.Harbig-Sportplatz

42402.5211000	113.500
42402.5221700	400
42402.5222100	1.600
42402.5231100	0
42402.5241000	103.500

42402.5261100	800
42402.5271700	0
42402.5431100	0
42402.5431300	0
42402.5431505	600
42402.5431700	1.000
42402.5471100	0
42402.5493100	0
42402.5931010	0
42402.5931020	0
42402.5931100	0
Summe Aufwendungen	221.400

Deckungskreis: 0069

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Produkt 42402 Stadthalle/R.Harbig-Sportplatz

42402.7211000	113.500
42402.7221700	400
42402.7222100	1.600
42402.7231100	0
42402.7241000	103.500
42402.7261100	800
42402.7271700	0
42402.7291500	0
42402.7431100	0
42402.7431300	0
42402.7431505	600
42402.7431700	1.000
42402.7499000	0
Summe Auszahlungen	221.400

Deckungskreis: 0070

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 51101 Allg.

Orts.-u.Regionalplanung

51101.5211000	50.000
51101.5212000	0
51101.5222300	0
51101.5241900	200
51101.5261100	0
51101.5271600	18.000

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Hohen Neuendorf

51101.5431100	300	52201.5211000	46.000	52201.7599100	0
51101.5431500	0	52201.5231100	0	Summe Auszahlungen	157.100
51101.5431501	0	52201.5241000	900		
51101.5431503	25.000	52201.5241900	1.200	Deckungskreis: 0074	
51101.5431504	10.000	52201.5291000	30.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
51101.5431505	3.000	52201.5313100	0	Produkt 52301 Denkmäler	
51101.5431506	18.000	52201.5391100	0	52301.5211000	700
51101.5431700	500	52201.5431500	0	52301.5231100	0
51101.5431800	255.000	52201.5431502	0	52301.5241000	1.600
51101.5431810	3.600	52201.5431503	0	52301.5471100	0
51101.5450300	7.000	52201.5431504	0	52301.5493100	0
51101.5471100	0	52201.5431505	0	52301.5931010	0
51101.5493100	0	52201.5442300	0	52301.5931020	0
51101.5931010	0	52201.5471000	0	52301.5931100	0
51101.5931020	0	52201.5471100	0	Summe Aufwendungen	2.300
51101.5931100	0	52201.5482100	0		
Summe Aufwendungen	390.600	52201.5493100	79.000	Deckungskreis: 0075	
		52201.5495100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Deckungskreis: 0071		52201.5911200	0	Produkt 52301 Denkmäler	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		52201.5921000	0	52301.7211000	700
Produkt 51101 Allg.		52201.5931010	0	52301.7231100	0
Orts.-u.Regionalplanung		52201.5931020	0	52301.7241000	1.600
51101.7211000	50.000	52201.5931100	0	52301.7291500	0
51101.7222300	0	Summe Aufwendungen	157.100	52301.7499000	0
51101.7241900	200			Summe Auszahlungen	2.300
51101.7261100	0	Deckungskreis: 0073			
51101.7271600	18.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Deckungskreis: 0076	
51101.7291500	0	Produkt 52201 Komm.Wohn u.		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
51101.7431100	300	Pachtgrundstücke		Produkt 54101 Gemeindestraßen	
51101.7431500	0	52201.7211000	46.000	54101.4311500	1.000
51101.7431501	0	52201.7231100	0	54101.5211000	0
51101.7431503	25.000	52201.7241000	900	54101.5212000	0
51101.7431504	10.000	52201.7241900	1.200	54101.5213000	0
51101.7431505	3.000	52201.7291000	30.000	54101.5221100	95.000
51101.7431506	18.000	52201.7291500	0	54101.5221101	0
51101.7431700	500	52201.7313100	0	54101.5221110	510.000
51101.7431800	255.000	52201.7391100	0	54101.5221120	262.000
51101.7431810	3.600	52201.7411110	0	54101.5221130	370.000
51101.7450300	7.000	52201.7431500	0	54101.5221131	500
51101.7499000	0	52201.7431502	0	54101.5221800	575.000
Summe Auszahlungen	390.600	52201.7431503	0	54101.5241000	250.000
		52201.7431504	0	54101.5261100	500
Deckungskreis: 0072		52201.7431505	0	54101.5271100	200.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		52201.7482100	0	54101.5272000	250.000
Produkt 52201 Komm.Wohn u.		52201.7495100	0	54101.5391200	0
Pachtgrundstücke		52201.7499000	79.000	54101.5391300	0

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

54101.5391400	12.500
54101.5431500	0
54101.5431501	0
54101.5431503	70.000
54101.5431505	60.000
54101.5431506	30.000
54101.5431700	0
54101.5431800	15.000
54101.5471100	0
54101.5482100	0
54101.5493100	0
54101.5499100	0
54101.5931010	0
54101.5931020	0
54101.5931100	0
Summe Erträge	1.000
Summe Aufwendungen	2.700.500

Deckungskreis: 0077

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Produkt 54101 Gemeindestraßen

54101.6311500	1.000
54101.7211000	0
54101.7221100	95.000
54101.7221101	0
54101.7221110	510.000
54101.7221120	262.000
54101.7221130	370.000
54101.7221131	500
54101.7221800	575.000
54101.7241000	250.000
54101.7261100	500
54101.7271100	200.000
54101.7272000	250.000
54101.7291500	0
54101.7391300	0
54101.7391400	12.500
54101.7431500	0
54101.7431501	0
54101.7431503	70.000
54101.7431505	60.000
54101.7431506	30.000

54101.7431700	0
54101.7431800	15.000
54101.7482100	0
54101.7499000	0
Summe Einzahlungen	1.000
Summe Auszahlungen	2.700.500
Deckungskreis: 0078	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Produkt 42101 Aufwendungen	
42101.5318100	83.000
42101.5471100	0
42101.5493100	0
42101.5931010	0
42101.5931020	0
42101.5931100	0
Summe Aufwendungen	83.000

Deckungskreis: 0079

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 42101 Auszahlungen

42101.7291500	0
42101.7318100	83.000
42101.7499000	0
Summe Auszahlungen	83.000

Deckungskreis: 0080

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produkt 54701 Zuschuss

ÖPNV/Bushaltestellen	
54701.5211000	15.000
54701.5231100	0
54701.5317100	230.000
54701.5471100	0
54701.5493100	0
54701.5931010	0
54701.5931020	0
54701.5931100	0
Summe Aufwendungen	245.000

Deckungskreis: 0081

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Produkt 54701 Zuschuss

ÖPNV/Bushaltestellen	
54701.7211000	15.000
54701.7231100	0
54701.7291500	0
54701.7317100	230.000
54701.7499000	0
Summe Auszahlungen	245.000

Deckungskreis: 0082

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produkt 55101 öff. Grünflächen

Parkanlagen	
55101.4311500	2.500
55101.5221300	293.800
55101.5221301	0
55101.5221400	60.000
55101.5221700	2.500
55101.5221800	0
55101.5221900	36.000
55101.5241000	43.800
55101.5272000	17.600
55101.5391300	0
55101.5431500	0
55101.5431700	7.500
55101.5431800	0
55101.5471100	0
55101.5493100	0
55101.5931010	0
55101.5931020	0
55101.5931100	0
Summe Erträge	2.500
Summe Aufwendungen	461.200

Deckungskreis: 0083

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Produkt 55101 öff. Grünflächen

Parkanlagen	
55101.6311500	2.500

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Hohen Neuendorf

55101.7221300	293.800	Summe Aufwendungen	144.000	<u>Deckungskreis: 0087</u>	
55101.7221301	0			Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
55101.7221400	60.000	<u>Deckungskreis: 0085</u>		<i>echte Deckung</i>	
55101.7221700	2.500	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		Produkt 35160	
55101.7221800	0	<i>echte Deckung</i>		35160.6141200	100.700
55101.7221900	36.000	Produkt 55301 Friedhöfe		35160.7231100	0
55101.7241000	43.800	55301.6141200	0	35160.7271600	5.000
55101.7272000	17.600	55301.6142300	5.500	35160.7312200	22.100
55101.7291500	0	55301.6311000	18.000	35160.7318100	120.900
55101.7391300	0	55301.6321000	25.000	35160.7318300	40.000
55101.7431500	0	55301.6321400	200.000	35160.7431506	15.000
55101.7431700	7.500	55301.6481000	0	35160.7499000	45.000
55101.7431800	0	55301.6591000	0	Summe Einzahlungen	100.700
55101.7499000	0	55301.7211000	115.500	Summe Auszahlungen	248.000
Summe Einzahlungen	2.500	55301.7221500	6.500	<u>Deckungskreis: 0088</u>	
Summe Auszahlungen	461.200	55301.7221700	300	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
		55301.7222100	2.000	Kulturbahnhof - Aufwendungen	
<u>Deckungskreis: 0084</u>		55301.7231100	0	57302.5211000	1.000
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		55301.7241000	14.700	57302.5231100	0
Produkt 55301 Friedhöfe		55301.7241999	0	57302.5241000	2.000
55301.4141200	0	55301.7261100	1.000	57302.5241900	5.000
55301.4142300	5.500	55301.7291500	0	57302.5241999	0
55301.4311000	18.000	55301.7431100	2.000	57302.5431700	0
55301.4321000	25.000	55301.7431506	0	57302.5471100	0
55301.4321400	200.000	55301.7431700	2.000	57302.5482100	0
55301.4481000	0	55301.7499000	0	57302.5493100	0
55301.4591000	0	Summe Einzahlungen	248.500	Summe Aufwendungen	8.000
55301.4592000	0	Summe Auszahlungen	144.000		
55301.5211000	115.500			<u>Deckungskreis: 0089</u>	
55301.5213000	0	<u>Deckungskreis: 0086</u>		Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
55301.5221500	6.500	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		<i>echte Deckung</i>	
55301.5221700	300	Produkt 35160		Kulturbahnhof - Auszahlungen	
55301.5222100	2.000	35160.4141200	100.700	57302.7211000	1.000
55301.5231100	0	35160.5231100	0	57302.7231100	0
55301.5241000	14.700	35160.5271600	5.000	57302.7241000	2.000
55301.5241999	0	35160.5312200	22.100	57302.7241900	5.000
55301.5261100	1.000	35160.5318100	120.900	57302.7431700	0
55301.5431100	2.000	35160.5318300	40.000	57302.7482100	0
55301.5431506	0	35160.5431506	15.000	57302.7499000	0
55301.5431700	2.000	35160.5493100	45.000	Summe Auszahlungen	8.000
55301.5471100	0	Summe Erträge	100.700		
55301.5493100	0	Summe Aufwendungen	248.000	<u>Deckungskreis: 0090</u>	
55301.5931010	0			Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55301.5931020	0			Aufwand Fernmeldegebühren	
55301.5931100	0			11103.5431310	55.000
Summe Erträge	248.500				

Stadt Hohen Neuendorf

11106.5431310	6.000
12600.5431310	3.100
21100.5431310	11.800
21600.5431310	1.700
27201.5431310	1.400
36500.5431310	600
42401.5431310	2.400
42402.5431310	1.100
Summe Aufwendungen	83.100

Deckungskreis: 0091

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Fernmeldegebühren

11103.7431310	55.000
11106.7431310	6.000
12600.7431310	3.100
21100.7431310	11.800
21600.7431310	1.700
27201.7431310	1.400
36500.7431310	600
42401.7431310	2.400
42402.7431310	1.100
Summe Auszahlungen	83.100

Deckungskreis: 0096

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 366012021003

36601.7831000 366012021003.1	0
36601.7831000 366012021003.2	0
36601.7831000 366012021003.3	0

Deckungskreis: 0099

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Verbrauch Kopierpapier

11103.5431120	3.000
11103.5493111	3.100
11106.5431120	100
11106.5493111	100
12600.5431120	100
12600.5493111	100
21100.5431120	3.500
21100.5493111	3.300

Deckungskreise Haushaltsplanung

21600.5431120	500
21600.5493111	500
27201.5431120	100
27201.5493111	100
Summe Aufwendungen	14.500

Deckungskreis: 0100

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Verbrauch Kopierpapier

11103.7431120	6.100
11106.7431120	200
12600.7431120	200
21100.7431120	6.800
21600.7431120	1.000
27201.7431120	200
Summe Auszahlungen	14.500

Deckungskreis: 0101

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 365012021001

36500.7831000 365012021001.1	0
36500.7831000 365012021001.2	0
36500.7831000 365012021001.3	0
36500.7832000 365012021001.4	0
36500.7831000 365012021001.5	0
36500.7831000 365012021001.6	0
36500.7832000 365012021001.7	0
36500.7832000 365012021001.8	0
36500.7831000 365012021001.9	0
36500.7831000 365012021001.10	0
36500.7832000 365012021001.11	0
36500.7831000 365012021001.12	0
36500.7832000 365012021001.13	0
36500.7832000 365012021001.14	0

Deckungskreis: 0103

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Invest. 111032022001

11103.7831000 111032022001.1	0
11103.7831000 111032022001.2	0
11103.7832000 111032022001.3	0

11103.7832000 111032022001.4	0
11103.7831100 111032022001.5	0
11103.7831000 111032022001.6	0
11103.6811000 111032022001.7	0

Deckungskreis: 0104

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111082020001

Deckungskreis: 0105

Typ: *echte und unechte Deckung*
Bewirtschaftungsaufwendungen

Bibliothek	
27201.5211000	1.000
27201.5222120	0
27201.5231100	48.000
27201.5241000	9.700
27201.5431720	0
27201.5493100	0
Summe Aufwendungen	58.700

Deckungskreis: 0106

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Bewirtschaftungsauszahlungen Bibliothek

27201.7211000	1.000
27201.7222120	0
27201.7231100	48.000
27201.7241000	9.700
27201.7431720	0
Summe Auszahlungen	58.700

Deckungskreis: 0107

Typ: *echte und unechte Deckung*
Versicherungen, Schadenfälle

11103.4592010	500
11103.5241800	7.000
11103.5251110	10.000
11103.5441000	62.500
11103.5441100	0
11103.5493110	300
11106.4592010	200

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Hohen Neuendorf

11106.5241800	2.500			55301.7241800	600
11106.5251110	16.000	Deckungskreis: 0108		55301.7441000	100
11106.5441000	1.600	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		55301.7441100	0
11106.5441100	0	<i>echte Deckung</i>		57301.7241800	500
11106.5493110	1.500	Versicherungen, Schadenfälle		57301.7441000	100
12600.4592010	200		900	57301.7441100	0
12600.5241800	4.500	11103.6591000	500	57302.7241800	200
12600.5251110	8.000	11103.7241800	7.000	57302.7441000	0
12600.5441000	7.000	11103.7251110	10.000	57302.7441100	0
12600.5441100	0	11103.7441000	62.500	Summe Einzahlungen	1.400
12600.5493110	900	11103.7441100	0	Summe Auszahlungen	251.400
21100.5241800	35.000	11103.7499010	300		
21100.5441000	21.000	11106.7241800	2.500	Deckungskreis: 0109	
21100.5441100	0	11106.7251110	16.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
21600.5241800	5.400	11106.7441000	1.600	Produkt 11105 Aufwendungen	
21600.5441000	3.000	11106.7441100	0	11105.5211000	0
21600.5441100	0	11106.7499010	1.500	11105.5221700	0
27201.5241800	100	12600.6461200	0	11105.5222100	0
27201.5441000	1.300	12600.7241800	4.500	11105.5241000	0
27201.5441100	0	12600.7251110	8.000	11105.5261100	0
36500.5241800	23.500	12600.7441000	7.000	11105.5271600	0
36500.5441000	14.000	12600.7441100	0	11105.5431100	0
36500.5441100	0	12600.7499010	900	11105.5431400	0
36600.5241800	1.500	21100.7241800	35.000	11105.5431500	0
36600.5441000	500	21100.7441000	21.000	11105.5431501	0
42401.5241800	11.000	21100.7441100	0	11105.5431503	0
42401.5441000	700	21600.7241800	5.400	11105.5431505	0
42401.5441100	0	21600.7441000	3.000	11105.5431506	0
42402.5241800	5.500	21600.7441100	0	11105.5431700	0
42402.5441000	3.600	27201.7241800	100	11105.5431800	0
42402.5441100	0	27201.7441000	1.300	11105.5471100	0
52301.5241800	700	27201.7441100	0	11105.5493100	0
52301.5441000	0	36500.7241800	23.500	11105.5931100	0
52301.5441100	0	36500.7441000	14.000		
53102.5441000	1.300	36500.7441100	0	Deckungskreis: 0110	
55301.5241800	600	36600.7241800	1.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55301.5441000	100	36600.7441000	500	Produkt 11105 Auszahlungen	
55301.5441100	0	42401.7241800	11.000	11105.7211000	0
57301.5241800	500	42401.7441000	700	11105.7221700	0
57301.5441000	100	42401.7441100	0	11105.7222100	0
57301.5441100	0	42402.7241800	5.500	11105.7241000	0
57302.5241800	200	42402.7441000	3.600	11105.7261100	0
57302.5441000	0	52301.7241800	700	11105.7271600	0
57302.5441100	0	52301.7441000	0	11105.7291500	0
Summe Erträge	900	52301.7441100	0	11105.7431100	0
Summe Aufwendungen	251.400	53102.7441000	1.300	11105.7431400	0

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

11105.7431500	0	61201.5493100	0	11105.7832000 111052022001.4	0
11105.7431501	0	61201.5496100	0	11105.7832000 111052022001.5	0
11105.7431503	0	61201.5496200	0	11105.7832000 111052022001.6	0
11105.7431505	0	61201.5517000	0	11105.7832000 111052022001.7	0
11105.7431506	0	61201.5517101	22.700		
11105.7431700	0	61201.5517102	31.000	Deckungskreis: 0117	
11105.7431800	0	61201.5517103	400	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
11105.7499000	0	61201.5517104	100	Produkt 61101 Erträge und Auf-	
		61201.5517105	10.000	wendungen	
Deckungskreis: 0111		61201.5517106	11.800	61101.4011000	5.800
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		61201.5517107	0	61101.4012000	2.770.000
Produkt 52101 Aufwendungen		61201.5591010	0	61101.4013000	5.000.000
52101.5261100	1.000	61201.5931010	0	61101.4021000	16.500.000
52101.5431500	0	61201.5931020	0	61101.4022000	620.000
52101.5471100	0	61201.5931100	0	61101.4031000	15.000
52101.5493100	0	61201.5931200	0	61101.4032000	130.000
52101.5931010	0	Summe Aufwendungen	76.000	61101.4051000	1.770.000
52101.5931020	0	Deckungskreis: 0115		61101.4111000	15.823.400
52101.5931100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		61101.4131000	0
Summe Aufwendungen	1.000	Produkt 61201 Auszahlungen		61101.4131100	542.000
		61201.7291500	0	61101.4131200	490.000
Deckungskreis: 0112		61201.7391000	0	61101.4521300	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		61201.7496100	0	61101.4591000	0
Produkt 52101 Auszahlungen		61201.7496200	0	61101.4592000	0
52101.7261100	1.000	61201.7499000	0	61101.4691000	0
52101.7431500	0	61201.7517000	0	61101.5341000	461.600
52101.7431506	0	61201.7517001	22.700	61101.5372100	13.045.900
52101.7499000	0	61201.7517002	31.000	61101.5372101	2.770.000
Summe Auszahlungen	1.000	61201.7517103	400	61101.5471100	0
		61201.7517104	100	61101.5493100	0
Deckungskreis: 0113		61201.7517105	10.000	61101.5494000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		61201.7517106	11.800	61101.5494100	0
Invest. 424022021001		61201.7517107	0	61101.5599210	10.000
42402.7831000 424022021001.1	0	61201.7517108	0	61101.5931010	0
42402.7831000 424022021001.2	0	61201.7591010	0	61101.5931020	0
42402.7832000 424022021001.3	0	Summe Auszahlungen	76.000	61101.5931100	0
42402.7831000 424022021001.5	0	Deckungskreis: 0116		Summe Erträge	43.666.200
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Aufwendungen	16.287.500
Deckungskreis: 0114		Invest. 111052022001			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11105.7831000 111052022001.1	0		
Produkt 61201 Aufwendungen		11105.7831000 111052022001.2	0		
61201.5471100	0	11105.7832000 111052022001.3	0		
61201.5471200	0				

Deckungskreis: 0118Typ: *Vorgemerkte echte und un-*
*echte Deckung*Produkt 61101 Einzahlungen und
Auszahlungen

61101.6011000	5.800
61101.6012000	2.770.000
61101.6013000	5.000.000
61101.6021000	16.500.000
61101.6022000	620.000
61101.6031000	15.000
61101.6032000	130.000
61101.6051000	1.770.000
61101.6111000	15.823.400
61101.6131000	0
61101.6131100	542.000
61101.6131200	490.000
61101.6521300	0
61101.6591000	0
61101.6691000	0
61101.7291500	0
61101.7341000	461.600
61101.7372100	13.045.900
61101.7499000	0
61101.7598210	10.000

Summe Einzahlungen 43.666.200**Summe Auszahlungen 13.517.500****Deckungskreis: 0119**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 53501 Aufwendungen

53501.5211000	0
53501.5431500	0
53501.5431505	1.500
53501.5442000	38.000
53501.5442100	0
53501.5442200	2.100
53501.5442400	0
53501.5452300	0
53501.5471100	0
53501.5482100	0
53501.5493100	26.000
53501.5931100	0

Summe Aufwendungen 67.600**Deckungskreis: 0120**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 53501 Auszahlungen

53501.7211000	0
53501.7291500	0
53501.7431500	0
53501.7431505	1.500
53501.7442000	38.000
53501.7442100	0
53501.7442200	2.100
53501.7442400	0
53501.7452300	0
53501.7482100	0
53501.7499000	26.000

Summe Auszahlungen 67.600**Deckungskreis: 0121**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 365022015001

36500.7851000	365022015001.2	0
36500.7853000	365022015001.4	0

Deckungskreis: 0122Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12101 Wahlen

12101.5222100	0
12101.5222300	2.500
12101.5231100	0
12101.5241000	0
12101.5241900	300
12101.5421000	18.000
12101.5431100	15.000
12101.5431200	500
12101.5431300	30.000
12101.5431400	0
12101.5431700	1.000
12101.5471100	0
12101.5493100	0
12101.5931100	0

Summe Aufwendungen 67.300**Deckungskreis: 0123**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12101 Wahlen

12101.7222100	0
12101.7222300	2.500

12101.7231100	0
12101.7241000	0
12101.7241900	300
12101.7291500	0
12101.7421000	18.000
12101.7431100	15.000
12101.7431200	500
12101.7431300	30.000
12101.7431400	0
12101.7431700	1.000
12101.7499000	0

Summe Auszahlungen 67.300**Deckungskreis: 0124**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55201 Aufwendungen

55201.5221150	240.000
55201.5221300	55.000
55201.5313100	50.000
55201.5431503	0
55201.5431505	0
55201.5431800	50.000
55201.5471100	0
55201.5493100	0
55201.5931010	0
55201.5931020	0
55201.5931100	0

Summe Aufwendungen 395.000**Deckungskreis: 0125**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55201 Auszahlungen

55201.7221150	240.000
55201.7221300	55.000
55201.7291500	0
55201.7313100	50.000
55201.7431503	0
55201.7431505	0
55201.7431800	50.000
55201.7499000	0

Summe Auszahlungen 395.000**Deckungskreis: 0126**Typ: *echte und unechte Deckung*

Produkt 57301 Bürgerhaus Stolpe

57301.5211000	10.300
---------------	--------

11108.7832000	111082022001.22	0		36500.7831000	365002023001.8	2.000		
11108.7832100	111082022001.23	0	Deckungskreis: 0143	36500.7831000	365002023001.9	3.500		
11108.7834000	111082022001.24	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36500.7831000	365002023001.10	2.500		
11108.7834000	111082022001.25	0	Invest. 424012023001	36500.7831000	365002023001.11	2.000		
11108.7834000	111082022001.26	0	42401.7853000	424012023001.1	12.000	7.500		
11108.7834000	111082022001.27	0	42401.7853000	424012023001.2	2.000	2.000		
11108.7834000	111082022001.28	0	42401.7853000	424012023001.3	9.000	3.000		
11108.7832100	111082022001.29	0	Summe Auszahlungen		23.000	35.000		
11108.7834000	111082022001.30	0	Deckungskreis: 0144	36500.7831000	365002023001.15	3.000		
11108.7832100	111082022001.31	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36500.7831000	365002023001.16	3.000		
			Invest. 553012021001	36500.7832000	365002023001.17	2.000		
			55301.7853000	553012021001.1	36500.7832000	365002023001.18	2.000	
			55301.7853000	553012021001.2	36500.7832000	365002023001.19	2.000	
					36500.7832000	365002023001.20	10.000	
					36500.7832000	365002023001.21	6.500	
					36500.7832000	365002023001.22	2.000	
					36500.7832000	365002023001.23	2.400	
					36500.7832000	365002023001.24	3.000	
					36500.7832000	365002023001.25	30.000	
					36500.7832000	365002023001.26	500	
					36500.7832000	365002023001.27	4.300	
					36500.7832000	365002023001.28	7.000	
					36500.7832000	365002023001.29	4.500	
					36500.7832000	365002023001.30		
						Summe Auszahlungen	208.700	
						Deckungskreis: 0148		
						Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		
						Invest. 111032021001		
						11103.7831000	111032021001.1	0
						11103.7831100	111032021001.2	0
						11103.7832000	111032021001.3	0
						11103.7832000	111032021001.4	0
						11103.7832000	111032021001.5	0
						11103.7832000	111032021001.6	0
						11103.7832000	111032021001.7	0
						11103.7831000	111032021001.8	0
						11103.7831000	111032021001.9	0
						Deckungskreis: 0149		
						Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		
						Invest. 111062021001		
						11106.7832000	111062021001.1	0
						11106.7831000	111062021001.2	0
						11106.7831000	111062021001.3	0
						11106.7831000	111062021001.4	0
						11106.7831000	111062021001.5	0

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

11106.7831000 111062021001.6 0
 11106.7831000 111062021001.7 0
 11106.7831000 111062021001.8 0

Deckungskreis: 0150

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 366012023001

36601.7832000 366012023001.1 10.000
 36601.7832000 366012023001.2 5.000
 36601.7832000 366012023001.3 500
 36601.7853000 366012023001.4 3.700
Summe Auszahlungen 19.200

Deckungskreis: 0151

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 111082021001

11108.7834000 111082021001.1 0
 11108.7834000 111082021001.2 0
 11108.7834000 111082021001.3 0
 11108.7834000 111082021001.4 0
 11108.7834000 111082021001.5 0
 11108.7834000 111082021001.6 0
 11108.7834000 111082021001.7 0
 11108.7834000 111082021001.8 0
 11108.7834000 111082021001.9 0
 11108.7834000 111082021001.10 0
 11108.7834000 111082021001.11 0
 11108.7834000 111082021001.12 0
 11108.7834000 111082021001.13 0
 11108.7834000 111082021001.14 0
 11108.7834000 111082021001.15 0
 11108.7834000 111082021001.16 0
 11108.7832100 111082021001.17 0
 11108.7832100 111082021001.18 0
 11108.7832100 111082021001.19 0
 11108.7832100 111082021001.20 0
 11108.7832100 111082021001.21 0
 11108.7832100 111082021001.22 0
 11108.7832100 111082021001.23 0
 11108.7832000 111082021001.24 0
 11108.7832000 111082021001.25 0
 11108.7834000 111082021001.26 0
 11108.7832100 111082021001.27 0

11108.7834000 111082021001.28 0
 11108.7834000 111082021001.29 0
 11108.7834000 111082021001.30 0
 11108.7834000 111082021001.31 0
 11108.7834000 111082021001.32 0
 11108.7834000 111082021001.33 0

Deckungskreis: 0152

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 111092021001

11109.7853000 111092021001.1 0
 11109.7853000 111092021001.2 0
 11109.7853000 111092021001.3 0
 11109.7853000 111092021001.4 0

Deckungskreis: 0153

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 126012021001

12600.7831000 126012021001.1 0
 12600.7831000 126012021001.2 0
 12600.7831000 126012021001.3 0
 12600.7831000 126012021001.4 0
 12600.7831000 126012021001.5 0
 12600.7831000 126012021001.6 0
 12600.7832000 126012021001.7 0
 12600.7832000 126012021001.8 0
 12600.7832000 126012021001.9 0
 12600.7831000 126012021001.10 0
 12600.7831000 126012021001.11 0
 12600.7831000 126012021001.12 0
 12600.7831000 126012021001.13 0

Deckungskreis: 0154

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 211012021001

21100.7831000 211012021001.1 0
 21100.7831000 211012021001.2 0
 21100.7831000 211012021001.3 0
 21100.7831000 211012021001.4 0
 21100.7831000 211012021001.5 0
 21100.7832000 211012021001.6 0

Deckungskreis: 0155

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 211012021002

21100.7831100 211012021002.1 0
 21100.7831100 211012021002.2 0
 21100.7831100 211012021002.3 0
 21100.7832100 211012021002.4 0
 21100.7832100 211012021002.5 0

Deckungskreis: 0156

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 211032021001

21100.7831100 211032021001.1 0
 21100.7831100 211032021001.2 0
 21100.7831100 211032021001.3 0
 21100.7832100 211032021001.4 0
 21100.7831100 211032021001.5 0
 21100.7832100 211032021001.6 0

Deckungskreis: 0157

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 211052021001

21100.7831000 211052021001.1 0
 21100.7831000 211052021001.2 0
 21100.7832000 211052021001.3 0

Deckungskreis: 0158

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 216012021001

21600.7831000 216012021001.1 0
 21600.7832000 216012021001.2 0

Deckungskreis: 0159

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 216012021002

21600.7831000 216012021002.1 0
 21600.7831100 216012021002.2 0
 21600.7831100 216012021002.3 0
 21600.7832110 216012021002.4 0
 21600.7832110 216012021002.5 0
 21600.7832110 216012021002.6 0

Deckungskreis: 0160Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 216002023001	
11106.7853000 111062013002.6	0
21600.7831020 216002023001.1	1.300
21600.7831020 216002023001.2	1.500
21600.7832000 216002023002.1	15.600
21600.7831000 216002023002.2	0
Summe Auszahlungen	18.400

Deckungskreis: 0161Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 552012020003	
55201.7834000 552012020003.2	0
55201.7853000 552012020003.4	425.000
Summe Auszahlungen	425.000

Deckungskreis: 0162Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Invest. 541012018007	
54101.7853000 541012018007.2	0
54101.7853000 541012018007.4	775.000
54101.6811000 541012018007.6	585.000
Summe Einzahlungen	585.000
Summe Auszahlungen	775.000

Deckungskreis: 0163Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 551012017002	
55101.7853000 551012017002.2	0
55101.7853000 551012017002.4	0

Deckungskreis: 0164Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest 272012021001	
27201.7831000 272012021001.1	0
27201.7832000 272012021001.2	0

Deckungskreis: 0165Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest 211012022001 bis Invest 211012022002	
21100.7831000 211012022001.1	0
21100.7831000 211012022001.2	0
21100.7831000 211012022001.3	0

21100.7831000 211012022001.4	0
21100.7831000 211012022001.5	0
21100.7832000 211012022001.6	0
21100.7831100 211012022002.1	0

Deckungskreis: 0166Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 211032022001 bis Invest. 211032022002	
21100.7831000 211032022001.1	0
21100.7832000 211032022001.2	0
21100.7831100 211032022002.1	0

Deckungskreis: 0167Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 21102021002	
21100.7831000 211102021002.1	0
21100.7831000 211102021002.2	0
21100.7832000 211102021002.3	0
21100.7832000 211102021002.4	0
21100.7831000 211102021002.5	0

Deckungskreis: 0168Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 211052022001	
21100.7831000 211052022001.1	0
21100.7832000 211052022001.2	0

Deckungskreis: 0169Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest 541012018012	
54101.7853000 541012018012.2	0
54101.7853000 541012018012.4	0

Deckungskreis: 0170Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 211072022001	
21100.7831000 211072022001.1	0
21100.7832000 211072022001.2	0

Deckungskreis: 0171Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 211102022001	
21100.7853000 211102022001.1	0
21100.7853000 211102022001.2	0

Deckungskreis: 0172Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 211072021002	
21100.7831100 211072021002.1	0
21100.7831100 211072021002.2	0
21100.7831100 211072021002.3	0
21100.7832110 211072021002.4	0
21100.7832110 211072021002.5	0

Deckungskreis: 0173Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 211072021001	
21100.7831000 211072021001.1	0
21100.7832000 211072021001.2	0

Deckungskreis: 0174Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 211102021001	
21100.7853000 211102021001.1	0
21100.7853000 211102021001.2	0
21100.7851000 211102021001.3	0

Deckungskreis: 0175Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 211052021002	
21100.7831000 211052021002.1	0
21100.7831100 211052021002.2	0
21100.7831100 211052021002.3	0
21100.7832100 211052021002.4	0
21100.7832100 211052021002.5	0
21100.7832100 211052021002.6	0

Deckungskreis: 0176Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 216012022001	
21600.7831000 216012022001.1	0
21600.7832000 216012022001.2	0

Deckungskreis: 0177Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Invest. 541012015012	
54101.7851000 541012015012.2	0
54101.6811000 541012015012.6	0
54101.7817100 541012015012.8	1.752.400
54101.6811000 541012015012.9	1.926.300

Stadt Hohen Neuendorf

54101.6811000 541012015012.10	0
Summe Einzahlungen	1.926.300
Summe Auszahlungen	1.752.400
<u>Deckungskreis: 0178</u>	
Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>	
Digitalpaket Schulen	
21100.6811000 211012021003.1	65.600
21100.7853000 211012021003.2	137.500
21100.6811000 211032021002.1	43.200
21100.7853000 211032021002.2	78.400
21100.6811000 211052021003.1	40.000
21100.7853000 211052021003.2	88.000
21100.6811000 211072021003.1	30.000
21100.7853000 211072021003.2	77.300
Summe Einzahlungen	178.800
Summe Auszahlungen	381.200
<u>Deckungskreis: 0179</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 366012021002	
36601.7853000 366012017001.4	0
36601.7831000 366012021002.1	20.000
36601.7831000 366012021002.2	15.000
36601.7831000 366012021002.3	0
36601.7831000 366012021002.4	0
36601.7831000 366012021002.5	0
36601.7831000 366012021002.6	0
36601.7831000 366012021002.7	0
36601.7831000 366012021002.8	0
36601.7831000 366012021002.9	0
36601.7831000 366012021002.10	0
36601.7853000 366012021002.11	0
36601.7853000 366012021002.12	0
36601.7853000 366012021002.13	0
36601.7853000 366012021002.14	0
36601.6817000 366012021002.15	0
36601.7853000 366012021002.16	0
36601.7831000 366012021002.17	0
36601.7831000 366012021002.18	0
36601.7853000 366012021002.19	0
Summe Auszahlungen	35.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0180

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 111072011001	
11103.7851000 111072011001.2	0
11103.7831000 111072011001.6	0
11103.7851000 111072016001.2	0
11103.7853000 111072016001.4	0
11103.7853000 111072016001.6	0

Deckungskreis: 0181

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 211002023003	
21100.7831100 211002023003.1	4.000
21100.7831100 211002023003.2	5.000
21100.7831100 211002023003.3	2.500
21100.7831100 211002023003.4	5.000
21100.7831100 211002023003.5	1.200
21100.7831100 211002023003.6	1.200
21100.7831100 211002023003.7	1.200
21100.7831100 211002023003.8	1.200
21600.7831000 216002023004.1	2.500
21600.7831000 216002023004.2	1.200
Summe Auszahlungen	25.000

Deckungskreis: 0182

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 211002023002	
21100.7831000 211002023002.1	14.000
21100.7831000 211002023002.2	18.000
21100.7831000 211002023002.3	15.000
21100.7853000 211002023002.4	12.000
Summe Auszahlungen	59.000

Deckungskreis: 0183

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 424012011002	
42401.7851000 424012011002.2	0
42401.7821000 424012011002.6	0
42401.7853000 424012011002.8	0
42401.7853000 424012011002.10	0
42401.7834000 424012011002.11	0
42401.7831000 424012011002.12	0

42401.7831000 424012011002.13	0
-------------------------------	---

Deckungskreis: 0184

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
BHH 2020 Ergebnishaushalt	
11109.5431507	0
35160.5431505	5.000
54101.5221132	0
Summe Aufwendungen	5.000

Deckungskreis: 0185

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
BHH 2020 Finanzhaushalt	
11109.7431507	0
35160.7431505	5.000
54101.7221132	0
Summe Auszahlungen	5.000

Deckungskreis: 0186

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
BHH 2020 Investitionen	
11109.7853000 111092021001.5	0
11109.7853000 111092021001.6	0
11109.7831000 111092021002.1	0
11109.6812200 111092021002.2	0
36601.7831000 366012021004.1	0
42402.7831000 424022021001.4	0
54101.7851000 541012021014.1	0

Deckungskreis: 0187

Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>	
Corona-Soforthilfe	
61201.6868001 612012021001.1	0
61201.7868001 612012021001.2	0

Deckungskreis: 0188

Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>	
Lüftungsanlagen für die Grunds	
21100.6811000 211012022003.1	0
21100.7853000 211012022003.2	0
21100.6811000 211052022002.1	0

21100.7853000 211052022002.2	0	11108.7832100 111082023001.23	800	11109.7831000 111092023001.8	16.000
21100.6811000 211072022002.1	0	11108.7832100 111082023001.24	800	Summe Auszahlungen	45.900
21100.7853000 211072022002.2	0	11108.7834000 111082023001.25	1.300		
		11108.7832100 111082023001.26	1.000	Deckungskreis: 0194	
		11108.7834000 111082023001.27	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		12600.7831100 126002023003.1	3.500	Invest. 111062023001	
		12600.7831100 126002023003.2	5.500	11106.7831000 111062023001.1	286.000
Deckungskreis: 0189		Summe Auszahlungen	371.800	11106.7831000 111062023001.2	96.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				11106.7831000 111062023001.3	3.500
Invest. 211002023001				11106.7831000 111062023001.4	5.500
21100.7831000 211002023001.1	15.000	Deckungskreis: 0191		11106.7831000 111062023001.5	4.500
21100.7831000 211002023001.2	4.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11106.7831000 111062023001.6	5.500
21100.7831000 211002023001.3	25.000	Invest. 126002023002		11106.7831000 111062023001.7	45.000
21100.7831000 211002023001.4	6.000	12600.7831000 126002023002.1	485.000	11106.7831000 111062023001.8	20.000
21100.7831000 211002023001.5	4.500	12600.7831000 126002023002.2	2.700	Summe Auszahlungen	466.000
21100.7831000 211002023001.6	1.300	Summe Auszahlungen	487.700		
21100.7831000 211002023001.7	6.000			Deckungskreis: 0195	
21100.7831000 211002023001.8	30.000			Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
21100.7832000 211002023001.9	24.000	Deckungskreis: 0192		Invest. 272012022001	
21100.7832000 211002023001.10	11.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		27201.7832100 272012022001.1	0
21100.7832000 211002023001.11	9.000	Invest. 126002023001		27201.7832100 272012022001.2	0
21100.7832000 211002023001.12	8.000	12600.7831000 126002023001.1	9.500	27201.7831000 272012022001.3	0
21100.7832000 211002023001.13	6.400	12600.7831000 126002023001.2	6.000		
Summe Auszahlungen	151.200	12600.7831000 126002023001.3	9.000		
		12600.7831000 126002023001.4	50.000	Deckungskreis: 0196	
Deckungskreis: 0190		12600.7831000 126002023001.5	3.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12600.7831000 126002023001.6	21.000	<i>echte Deckung</i>	
Invest. 111082023001		12600.7831000 126002023001.7	1.400	Invest. 126012021002	
11108.7834000 111082023001.2	20.000	12600.7831000 126002023001.8	3.200	12600.6811000 126012021002.1	0
11108.7834000 111082023001.3	12.000	12600.7831000 126002023001.9	2.000	12600.7831000 126012021002.2	0
11108.7834000 111082023001.4	20.000	12600.7831000 126002023001.10	2.000	12600.7831000 126012021002.3	0
11108.7834000 111082023001.5	5.000	12600.7831000 126002023001.11	3.000		
11108.7834000 111082023001.6	2.500	12600.7831000 126002023001.12	4.500	Deckungskreis: 0197	
11108.7834000 111082023001.7	7.500	12600.7831000 126002023001.13	6.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11108.7832100 111082023001.8	40.000	12600.7831000 126002023001.14	5.000	Invest. 111032023001	
11108.7832100 111082023001.9	30.000	12600.7831000 126002023001.15	4.500	11103.7831000 111032023001.1	3.000
11108.7832100 111082023001.10	40.000	12600.7831000 126002023001.16	44.000	11103.7832000 111032023001.2	3.000
11108.7832100 111082023001.11	1.500	Summe Auszahlungen	174.100	11103.7831100 111032023001.3	9.000
11108.7834000 111082023001.12	50.000			Summe Auszahlungen	15.000
11108.7834000 111082023001.13	10.000	Deckungskreis: 0193			
11108.7834000 111082023001.14	10.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Deckungskreis: 0198	
11108.7834000 111082023001.15	50.000	Invest. 111092023001		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11108.7834000 111082023001.16	35.000	11109.7853000 111092023001.1	25.000	Invest. 541012017002	
11108.7834000 111082023001.17	10.000	11109.7853000 111092023001.2	0	54101.7853000 541012017002.2	0
11108.7834000 111082023001.18	10.000	11109.7853000 111092023001.4	0	54101.7853000 541012017002.4	0
11108.7832000 111082023001.19	1.000	11109.7831000 111092023001.5	2.400		
11108.7832000 111082023001.20	600	11109.7832000 111092023001.6	500		
11108.7832000 111082023001.21	800	11109.7831000 111092023001.7	2.000		
11108.7834000 111082023001.22	3.000				

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0199

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 551012017001

55101.7853000 551012017001.2 0

55101.7853000 551012017001.4 0

Deckungskreis: 0202

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Invest. 531022021001 und

531022019001

53102.7851000 531022019001.2 0

53102.6817000 531022019001.4 0

53102.7851000 531022021001.1 110.000

53102.7851000 531022021001.2 0

Summe Auszahlungen 110.000

Deckungskreis: 0203

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Invest. 366022021001

36600.7831000 366022021001.1 0

36600.7831000 366022021001.2 0

Deckungskreis: 0204

Typ: *echte und unechte Deckung*

PCR - Lollitests Tagespflege

36111.4142104 0

36111.5331110 0

Deckungskreis: 0205

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

PCR - Lollitests Tagespflege

36111.6142104 0

36111.7331110 0

Deckungskreis: 0207

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Invest. 36012022001

36500.7831000 365012022001.1 0

36500.7831000 365012022001.2 0

36500.7832000 365012022001.3 0

36500.7832000 365012022001.4 0

36500.7831000 365012022001.5 0

36500.7831000 365012022001.6 0

36500.7831000 365012022001.7 0

36500.7832000 365012022001.8 0

36500.7831000 365012022001.9 0

36500.7832000 365012022001.10 0

36500.7831000 365012022001.11 0

36500.7832000 365012022001.12 0

36500.7831000 365012022001.13 0

36500.7832000 365012022001.14 0

36500.7832000 365012022001.15 0

36500.7831000 365012022001.16 0

36500.7831000 365012022001.17 0

36500.7832000 365012022001.18 0

36500.7831000 365012022001.19 0

36500.7832000 365012022001.20 0

36500.7832110 365012022001.21 0

36500.7853000 365012022001.22 0

36500.6811000 365012022001.23 0

36500.7831000 365012022001.24 0

Deckungskreis: 0208

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Invest. 366012022001 bis Invest-

366012022002 0

36601.6811000 366012022001.1 0

36601.7853000 366012022001.2 0

36601.7853000 366012022001.3 0

36601.7853000 366012022001.4 0

36601.6811000 366012022001.5 0

36601.7853000 366012022001.6 0

36601.7853000 366012022002.1 0

36601.7853000 366012022002.2 0

36601.7853000 366012022002.3 0

36601.7853000 366012022002.4 0

Deckungskreis: 0209

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 424012022001

42401.7831000 424012022001.1 0

42401.7831000 424012022001.2 0

42401.7853000 424012022001.3 0

42401.7851000 424012022001.4 0

Deckungskreis: 0211

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 424022022001 Invest.

424022022002 Invest.

424022022003

42402.7831000 424022022001.1 0

42402.7831000 424022022001.2 0

42402.7851000 424022022002.1 0

42402.7851000 424022022003.1 0

Deckungskreis: 0212

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 541012019005

54101.7851000 541012019005.4 20.000

54101.7851000 541012019005.5 0

Summe Auszahlungen 20.000

Deckungskreis: 0213

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 541012022006

54101.7851000 541012022006.1 0

54101.7851000 541012022006.2 50.000

Summe Auszahlungen 50.000

Deckungskreis: 0214

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 553012022001

55301.7831000 553012022001.1 0

55301.7832000 553012022001.2 0

55301.7853000 553012022001.3 0

Deckungskreis: 0215

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Invest. 573022011001

57302.7851000 573022011001.2 1.782.500

57302.6810000 573022011001.4 480.000

Summe Einzahlungen 480.000

Summe Auszahlungen 1.782.500

Deckungskreis: 0216

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen
61201.6927101 0
61201.6927106 0

Deckungskreis: 0220

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 541012021004

Deckungskreis: 0301

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
11101 Erträge aus Erstattungen
11101.4482000 0
11101.4482001 15.000
11101.4592000 0
11101.4592002 0
Summe Erträge 15.000

Deckungskreis: 0302

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
11101 Einzahlungen aus Erstattungen
11101.6482000 0
11101.6482001 15.000
Summe Einzahlungen 15.000

Deckungskreis: 0303

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
11103 Erträge aus Nutzungsverträgen FB 3
11103.4411201 0
11103.4411202 0
11103.4411211 0
11103.4411500 0
11103.4411501 500
11103.4411502 0
11103.4511002 0
11103.4592006 0
11103.4592009 0
11103.4592011 0
11103.4592014 0
11103.4592015 0
11103.4592016 0
Summe Erträge 500

Deckungskreis: 0304

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
11103 Einzahlungen aus Nutzungsverträgen FB 3
11103.6411201 0
11103.6411202 0
11103.6411211 0
11103.6411500 0
11103.6411501 500
11103.6411502 0
11103.6511002 0
11103.6591020 0
Summe Einzahlungen 500

Deckungskreis: 0305

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
11103 Erträge aus Nutzungsverträgen FB 6

Deckungskreis: 0306

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
11103 Einzahlungen aus Nutzungsverträgen FB 6

Deckungskreis: 0307

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
11109 Erträge aus Warenverkauf
11109.4423000 0
11109.4423001 1.000
11109.4423002 4.000
11109.4423003 0
11109.4423300 0
11109.4592003 0
11109.4592004 0
11109.4592027 0
Summe Erträge 5.000

Deckungskreis: 0308

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
11109 Einzahlungen aus Warenverkauf
11109.6423000 0
11109.6423001 1.000
11109.6423002 4.000
11109.6423003 0

11109.6423300 0
Summe Einzahlungen 5.000

Deckungskreis: 0309

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
11109 Erträge aus Erstattungen
11109.4482000 0
11109.4482001 14.000
11109.4592002 0
Summe Erträge 14.000

Deckungskreis: 0310

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
11109 Einzahlungen aus Erstattungen
11109.6482000 0
11109.6482001 14.000
Summe Einzahlungen 14.000

Deckungskreis: 0311

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
11109 Erträge aus Nutzungsverträgen
11109.4148011 0
11109.4148013 0
11109.4148014 5.000
11109.4411300 0
11109.4411301 0
11109.4411502 0
11109.4592012 0
11109.4592017 0
11109.4592018 0
Summe Erträge 5.000

Deckungskreis: 0312

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
11109 Einzahlungen aus Nutzungsverträgen
11109.6148011 0
11109.6148013 0
11109.6148014 5.000
11109.6411300 0
11109.6411301 0
11109.6411502 0
Summe Einzahlungen 5.000

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0313

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

12202 Erträge aus Warenverkauf	
12202.4423000	0
12202.4423001	0
12202.4423002	2.500
12202.4592000	0
12202.4592003	0
12202.4592004	0
Summe Erträge	2.500

Deckungskreis: 0314

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

12202 Einzahlungen aus Warenverkauf	
12202.6423000	0
12202.6423001	0
12202.6423002	2.500
Summe Einzahlungen	2.500

Deckungskreis: 0315

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
12600 Erträge aus Nutzungsverträgen

12600.4411000	0
12600.4411500	0
12600.4411501	4.400
12600.4411502	0
12600.4592015	0
Summe Erträge	4.400

Deckungskreis: 0316

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

12600 Einzahlungen aus Nutzungsverträgen	
12600.6411000	0
12600.6411500	0
12600.6411501	4.400
12600.6411502	0
Summe Einzahlungen	4.400

Deckungskreis: 0317

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

12600 Erträge aus Auftritten des Musikkzuges	
12600.4321100	0
12600.4321101	1.000
12600.4592019	0
Summe Erträge	1.000

Deckungskreis: 0318

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

12600 Einzahlungen aus Auftritten des Musikzuges	
12600.6321100	0
12600.6321101	1.000
Summe Einzahlungen	1.000

Deckungskreis: 0319

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

12600 Erträge aus Verkauf von Waren	
12600.4423001	0
12600.4423002	0

Deckungskreis: 0320

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

12600 Einzahlungen aus Verkauf von Waren	
12600.6423001	0
12600.6423002	0

Deckungskreis: 0321

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

12600 Erträge aus Feuerwehreinsätzen	
12600.4321300	0
12600.4321301	5.000
12600.4592000	5.000
12600.4592007	0
Summe Erträge	10.000

Deckungskreis: 0322

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

12600 Einzahlungen aus Feuerwehreinsätzen	
12600.6321300	0
12600.6321301	5.000
Summe Einzahlungen	5.000

Deckungskreis: 0323

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

21100 Erträge aus Nutzungsverträgen	
21100.4411500	0
21100.4411501	1.200
21100.4411502	0
21100.4592014	0
21100.4592015	0
21100.4592020	0
Summe Erträge	1.200

Deckungskreis: 0324

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

21100 Einzahlungen aus Nutzungsverträgen	
21100.6411500	0
21100.6411501	1.200
21100.6411502	0
Summe Einzahlungen	1.200

Deckungskreis: 0325

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

21600 Erträge aus Nutzungsverträgen	
21600.4411500	0
21600.4411501	400
21600.4411502	0
21600.4592014	0
21600.4592015	0
21600.4592020	56.000
Summe Erträge	56.400

Deckungskreis: 0326Typ: *echte gegenseitige Deckung*

21600 Einzahlungen aus Nutzungsverträgen	
21600.6411500	0
21600.6411501	400
21600.6411502	0
Summe Einzahlungen	400

Deckungskreis: 0327Typ: *echte gegenseitige Deckung*

27201 Erträge aus Nutzungsverträgen	
27201.4411500	0
27201.4411501	0
27201.4411502	0
27201.4592014	0
27201.4592015	0
27201.4592020	0

Deckungskreis: 0328Typ: *echte gegenseitige Deckung*

27201 Einzahlungen aus Nutzungsverträgen	
27201.6411500	0
27201.6411501	0
27201.6411502	0

Deckungskreis: 0329Typ: *echte gegenseitige Deckung*

27201 Erträge aus Benutzungsbühren	
27201.4321000	0
27201.4321003	5.000
27201.4592000	200
27201.4592021	0
Summe Erträge	5.200

Deckungskreis: 0330Typ: *echte gegenseitige Deckung*

27201 Einzahlungen aus Nutzungsgebühren	
27201.6321000	0
27201.6321003	5.000
Summe Einzahlungen	5.000

Deckungskreis: 0331Typ: *echte gegenseitige Deckung*

2701 Erträge aus dem Verkauf von Waren	
27201.4423000	0
27201.4423001	0
27201.4423002	0
27201.4592003	0
27201.4592004	0

Deckungskreis: 0332Typ: *echte gegenseitige Deckung*

27201 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren	
27201.6423000	0
27201.6423002	0
27201.6423211	0
27201.6423212	0

Deckungskreis: 0333Typ: *echte gegenseitige Deckung*

42401 Erträge aus Nutzungsverträgen	
42401.4411500	0
42401.4411501	4.400
42401.4411502	0
42401.4592000	23.100
42401.4592014	0
42401.4592015	0
Summe Erträge	27.500

Deckungskreis: 0334Typ: *echte gegenseitige Deckung*

42401 Einzahlungen aus Nutzungsverträgen	
42401.6411500	0
42401.6411501	4.400
42401.6411502	0
Summe Einzahlungen	4.400

Deckungskreis: 0335Typ: *echte gegenseitige Deckung*

42402 Erträge aus Nutzungsverträgen	
42402.4411500	0
42402.4411501	400

42402.4411502	0
42402.4592014	0
42402.4592015	0
Summe Erträge	400

Deckungskreis: 0336Typ: *echte gegenseitige Deckung*

42402 Einzahlungen aus Nutzungsverträgen	
42402.6411500	0
42402.6411501	400
42402.6411502	0
Summe Einzahlungen	400

Deckungskreis: 0337Typ: *echte gegenseitige Deckung*

42402 Erträge aus Erstattungen	
42402.4482000	0
42402.4482001	0
42402.4592002	0

Deckungskreis: 0338Typ: *echte gegenseitige Deckung*

42402 Einzahlungen aus Erstattungen	
42402.6482000	0
42402.6482001	0

Deckungskreis: 0339Typ: *echte gegenseitige Deckung*

51101 Erträge aus Grundstücksgeschäften	
51101.4411202	0
51101.4411210	0
51101.4411211	100
51101.4411301	0
51101.4411400	0
51101.4411401	165.000
51101.4531000	100
51101.4531001	0
51101.4591000	0
51101.4931000	0
51101.4931001	0
Summe Erträge	165.200

Stadt Hohen Neuendorf

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0340

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

51101 Einzahlungen aus Grundstücksgeschäften	
51101.6411202	0
51101.6411210	0
51101.6411211	100
51101.6411301	0
51101.6411400	0
51101.6411401	165.000
51101.6821000	0
Summe Einzahlungen	165.100

Deckungskreis: 0341

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

52201 Erträge aus Grundstücksgeschäften	
52201.4411100	0
52201.4411101	0
52201.4411102	0
52201.4411200	0
52201.4411201	16.000
52201.4411202	0
52201.4411210	0
52201.4411211	64.500
52201.4411401	0
52201.4511002	1.000
52201.4531000	15.000
52201.4565000	0
52201.4592000	0
52201.4592006	0
52201.4592009	156.000
52201.4592011	0
52201.4592013	0
52201.4592016	0
52201.4592025	0
52201.4592026	0
52201.4931000	0
52201.4931001	0
Summe Erträge	252.500

Deckungskreis: 0342

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

52201 Einzahlungen aus Grundstücksgeschäften	
52201.6411100	0
52201.6411101	0
52201.6411102	0
52201.6411200	0
52201.6411201	172.000
52201.6411202	0
52201.6411210	0
52201.6411211	64.500
52201.6411401	0
52201.6411402	0
52201.6511002	1.000
52201.6565100	15.000
52201.6821000	0
Summe Einzahlungen	252.500

Deckungskreis: 0343

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

52301 Erträge aus Nutzungsverträgen	
52301.4411102	0
52301.4411202	0
52301.4411211	0
52301.4411500	0
52301.4411501	0
52301.4411502	0
52301.4592000	0
52301.4592011	0
52301.4592014	0
52301.4592015	0
52301.4592016	0

Deckungskreis: 0344

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

52301 Einzahlungen aus Nutzungsverträgen	
52301.6411102	0
52301.6411202	0
52301.6411211	0
52301.6411500	0

52301.6411501	0
52301.6411502	0

Deckungskreis: 0345

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

53501 Erträge aus Konzessionsabgaben	
53501.4511000	0
53501.4511001	0
53501.4511002	720.000
53501.4592000	0
53501.4592005	0
53501.4592006	10.000
Summe Erträge	730.000

Deckungskreis: 0346

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

53501 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	
53501.6511000	0
53501.6511001	0
53501.6511002	730.000
Summe Einzahlungen	730.000

Deckungskreis: 0347

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

54101 Erträge aus Grundstücksgeschäften	
54101.4411202	0
54101.4411211	0
54101.4411301	0
54101.4511001	0
54101.4511002	0
54101.4531000	0
54101.4592005	0
54101.4592006	0
54101.4592011	0
54101.4592012	0
54101.4592016	0
54101.4592026	0
54101.4931000	0
54101.4931001	0

Deckungskreis: 0348Typ: *echte gegenseitige Deckung*

54101 Einzahlungen aus Grundstücksgeschäften

54101.6411202	0
54101.6411211	0
54101.6411301	0
54101.6411402	0
54101.6511001	0
54101.6511002	0
54101.6565100	0
54101.6821000	0

Deckungskreis: 0349Typ: *echte gegenseitige Deckung*

55101 Erträge aus Benutzungsbühren

55101.4321000	0
55101.4321002	3.500
55101.4411301	0
55101.4592008	0
55101.4592012	0
Summe Erträge	3.500

Deckungskreis: 0350Typ: *echte gegenseitige Deckung*

55101 Einzahlungen aus Nutzungsgebühren

55101.6321000	0
55101.6321002	3.500
55101.6411301	0
Summe Einzahlungen	3.500

Deckungskreis: 0351Typ: *echte gegenseitige Deckung*

57301 Erträge aus Nutzungsverträgen

57301.4411500	0
57301.4411501	200
57301.4411502	0
57301.4592000	0
57301.4592014	0
57301.4592015	0
Summe Erträge	200

Deckungskreis: 0352Typ: *echte gegenseitige Deckung*

57301 Einzahlungen aus Nutzungsverträgen

57301.6411500	0
57301.6411501	200
57301.6411502	0
Summe Einzahlungen	200

Wirtschaftspläne

der Stadt Hohen Neuendorf

2023



STADT HOHEN NEUENDORF

EIGENBETRIEB ABWASSER

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Stand 24.10.2022

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf

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

Aufgrund des § 7 Nr.3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 17.11.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan		
die Erträge	5.618 T€	
die Aufwendungen	5.880 T€	
der Jahresgewinn	- T€	
der Jahresverlust	-262 T€	

1.2. im Finanzplan		
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	165 T€	
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-692 T€	
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-62 T€	

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 T€
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0 T€

Hohen Neuendorf, 18.11.2022
Ort, Datum



Steffen Apelt
Bürgermeister

Stadt Hohen Neuendorf Eigenbetrieb Abwasser

Oranienburger Str. 02 16540 Hohen Neuendorf



Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2023

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes der Stadt Hohen Neuendorf

Umsatzerlöse

Für das Jahr 2023 werden Umsatzerlöse von insgesamt 5.504 T€ geplant. Davon betreffen 908 T€ die Auflösung der passivierten Beiträge.

Die geplanten Umsatzerlöse für die Schmutzwasserentsorgung betragen 4.483 T€ (3.570 T€ Mengengebühr, 860 T€ Grundgebühr und 75 T€ Fäkalabfuhr).

Aufgrund der Schmutzwassergebührenkalkulation 2023/2024 beträgt die Mengengebühr 3,13 €/m³. Die Grundgebühr blieb unverändert entsprechend der festgelgten Staffelung. Die Mengengebühr für die Grubenentsorgung beträgt laut Gebührenkalkulation für den Gebührenzeitraum 2023/2024 25,42 €/m³.

Hinsichtlich des Erschließungsgrades sowie der Stabilität der Schmutzwasserentsorgung wird sich das Umsatzvolumen fast ausschließlich in Abhängigkeit vom Einwohnerzuwachs entwickeln. Die Einwohnerentwicklung wird mit 60 Einwohnern pro Jahr und der Zugang an gebührenpflichtigen Anschlussnehmern mit 16 pro Jahr angesetzt.

Die geplante Schmutzwassermenge beträgt 1.140 m³ bei insgesamt 9.422 gebührenpflichtigen Anschlussnehmern, das entspricht ca.116 Liter pro Einwohner (26.859) und Tag.

Für den mittelfristigen Zeitraum bis 2026 wird davon ausgegangen, dass sich die Schmutzwassermengen vor dem Hintergrund weiter steigender Einwohnerzahlen stabil entwickelt.

Wesentliche Risiken für den Eigenbetrieb sind nicht erkennbar.

Eigenkapitalausstattung und Liquidität

Im Jahr 2016 wurde ein Kredit zur langfristigen Finanzierung von Investitionen aufgenommen. Bei einer Kredithöhe von 260 T€ wird dieser Kredit mit 0,94% verzinst. Die Laufzeit beträgt 20 Jahre, die Zinsbindungsfrist endet am 30.06.2031.

Ein weiteres Darlehen wurde in 2017 in Höhe von 220 T€ mit einer Laufzeit von 20 Jahren aufgenommen. Dieses wird mit 1,25 % verzinst.

In 2018 wurden Darlehen in Höhe von 600 T€ aufgenommen, welche sich auf zwei Verträge aufteilen:

1. Das Darlehen bei der KFW Bank mit einer Höhe von 435 T€ und einer Laufzeit von 20 Jahren ist mit 0,05% für die erste Zinsbindungsfrist von 10 Jahren verzinst. Hier wurde ein Förderprogramm für die energetische Stadtsanierung in Anspruch genommen.
2. Das Darlehen bei der Deutschen Kreditbank über 165 T€ hat eine Laufzeit von 20 Jahren und eine Verzinsung in Höhe von 1,26%.

In 2019 wurde ein Kredit zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 600 T€ bei der Deutschen Kreditbank aufgenommen. Die Laufzeit für diesen Kredit beträgt 10 Jahre und hat eine Verzinsung in Höhe von 0,09 %.

Die bestehenden Kreditverpflichtungen aus den Verträgen werden vereinbarungsgemäß getilgt. Am 01.01.2023 beträgt der Restwert der Kredite laut Tilgungsplan 1.212 T€.

Die im Finanzplan aufgezeigten Investitionen 2023 werden vollständig eigenfinanziert. Für die Sicherung der Liquidität wird eine Kreditaufnahme in 2023 nicht notwendig.

Das Eigenkapital wird sich im mittelfristigen Zeitraum unwesentlich verändern.

Investitionen

Die geplanten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2023 betragen 384 T€.

Zu den wesentlichen Maßnahmen zählen die Erneuerung und Erweiterung in Abwasserpumpwerken (252 T€), die Erweiterung und Erneuerung des Freispiegelkanalnetzes (84 T€) sowie die Übernahme bzw. Bau von Druckentwässerungsanlagen - Hauspumpwerke (26 T€).

Kreditaufnahmen, Verpflichtungsermächtigungen, Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte, Kassenkredite

Es sind im Geschäftsjahr 2023

- keine kreditähnlichen Geschäfte
- keine Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2023
- keine Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte
- kein Investitionskredit

geplant.

Behandlung des geplanten Jahresergebnisses

Das geplante Jahresergebnis 2023 beträgt -262 T€. Dieses Ergebnis wird mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2021 einen Betrag von 8.564.979,10 € aus.

Hohen Neuendorf, 24.10.2022



Lothar Wolf
Werkleiter

Eigenbetrieb Abwasser
der Stadt Hohen Neuendorf

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Erträge und Aufwendungen	Ist 2021 1	Plan 2022 2	Plan 2023 3	Plan 2024 4	Plan 2025 5	Plan 2026 6
1. Umsatzerlöse	5.204	5.128	5.504	5.516	5.422	5.431
- davon Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	900	901	908	910	808	809
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes anfertigen o. unfertigen Erzeugnissen						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	9	203	113	113	6	6
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für RHB	84	81	89	103	104	105
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.572	3.431	3.913	3.940	3.991	4.018
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	119	120	175	176	178	180
b) soziale Aufwendungen u. Aufwendungen f. Altersvorsorge u.f. Unterstützung	27	28	41	41	41	42
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.526	1.531	1.547	1.556	1.548	1.547
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	91	101	110	82	77	83
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus and. Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	1	1	1	1	1
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf						
12. Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	10	6	5	5	6
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-210	31	-262	-273	-515	-541
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und						
15. Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustvorträgen						
17. Außerordentliche Erträge						
18. Außerordentliche Aufwendungen						
19. Außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
21. Sonstige Steuern						
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-210	31	-262	-273	-515	-541

Behandlung des	
Jahresgewinns	Jahresverlustes
Zur Tilgung des Verlustvortrages	Zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
Zur Einstellung in die Rücklagen	Aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
Zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	Auf neue Rechnung vorzutragen
Auf neue Rechnung vorzutragen	Verrechnung mit allg. Rücklage
	-262

Eigenbetrieb Abwasser
der Stadt Hohen Neuendorf

Finanzplan 2023

Positionen		IST 2021	Plan 2022 beschl.	Plan 2022*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
		1	2	2	3	4	5	6	
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-210	31	31	-262	-273	-515	-541
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	1.526	1.531	1.543	1.547	1.556	1.546	1.547
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten des AV	-904	-905	-909	-912	-915	-812	-812
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-4	-192	-150	-107	-107	-1	-1
5	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des AV	16	0	0	0	0	0	0
6	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge							
7	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-225	0	150	-150	350	70	-70
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	416	0	50	50	-50	-150	200
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
10	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	614	465	715	165	560	140	323
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller VG							
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das AV	667	712	510	692	527	527	522
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle VG							
19	-	Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagevermögen							
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667	712	510	692	527	527	522
22	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (16./21)	-667		-510	-692	-527	-527	-522
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	400	300
24	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung							
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	162	80	80	53	53	53	50
28	=	Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit	162	80	80	53	53	453	350
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	156	115	115	115	115	115	175
30	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde							
32	-	Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV							
33	-	Auszahlung aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen							
34	=	Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	156	115	115	115	115	115	175
35	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	6	-36	-36	-62	-62	338	174
36	+	Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven							
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven							
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0	0	0	0	0	0	0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10+22+35+38)	-48	430	170	-589	-29	-49	-25
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	980	975	932	1.102	513	484	435
41	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 + 39)	932	692	1.102	513	484	435	410

* Dem beschlossenen Wirtschaftsplan 2022 wurde ein dem voraussichtlichen Ergebnis entsprechender Plan 2022 gegenübergestellt.
Der Finanzmittelbestand Ende 2021 fiel um ca. 43 T€ niedriger aus als 2022 geplant. Der Finanzplan wird mit dem tatsächlichen Beständen fortgeschrieben.

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

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§17 Abs. 1 EigV)					
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -				
	2022	2023	2024	2025	2026
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme					

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinden auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)							
Nr.	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Einzahlungen							
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als						
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2)	0	0	0	0	0	0
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§11 Abs.6 satz 1)	0	0	0	0	0	0
	- Investitionszuschüsse (§23 Abs.3)						
	- Betriebskostenzuschüsse (§23 Abs. 4 S.1)	0	0	0	0	0	0
	- Verlustausgleichszuschüsse (§23 Abs. 4 S2)	0	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinnen	0	0	0	0	0	0
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen		0	0	0	0	0
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Stellenplan 2023 für Tariflich Beschäftigte						
Bezeichnung der Stelle (Amts-/ Funktionsbezeichnung)	Stellen		Stellen		tatsächliche Besetzung	
	2023 Anzahl	Entgeltgruppe	2024 Anzahl	Entgeltgruppe	2022 Anzahl	Entgeltgruppe
Werkleiter	1	12/Stufe 6	1	12/Stufe 6	1	12/Stufe 6
Sachbearbeiter	1	9/Stufe 4	1	9/Stufe 4	1	9/Stufe 4
Sachbearbeiter	1	9/Stufe 3	1	9/Stufe 3		
insgesamt	3		3		2	

Eigenbetrieb Abwasser
der Stadt Hohen Neuendorf

Erläuterungen zur

Aufstellung

über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplante Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr.4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2023

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Investitionen						
Immaterielle Vermögensgegenstände						
1 Software						
Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	0	0	0	0	0	0
Abwasserkanäle						
2 Erweiterung Abwasserkanäle	174	84	80	80	80	80
<i>Erweiterung der SW-Kanalisation - Neubau von GA</i>	170	80				
<i>Neubau Grundstücksanschlüsse ohne Weiterberechnung an Eigentümer</i>	4	4				
3 Erneuerung des Freispiegelkanalnetzes	110		100	100	100	100
Abwasserkanäle insgesamt	284	84	180	180	180	180
Pumpwerke						
4 Erweiterung in Abwasserpumpwerken		195	50	50	50	50
4.1 Nachrüstung Fernsteuerung in allen Pumpwerken (2. BA - 12 Pumpwerke)		90				
4.2 Pumpwerk Stolper Straße Bergfelde - Erweiterung EMSR (Stromanschluss)		5				
4.3 Pumpwerk Gewerbestraße - Erweiterung der TA um MID und Zulaufschieber im Schacht		100				
5 Erneuerung in Abwasserpumpwerken	365	57	250	250	250	250
5.1 Pumpwerk Gewerbestraße Bergfelde - Erneuerung der EMSR		33				
5.2 Pumpwerk Stolpe Neubau der Trinkwasserversorgungsanlage		24				
Pumpwerke gesamt	365	252	300	300	300	300
ADL						
6 Erweiterung ADL						
7 Erneuerung ADL	15					
ADL gesamt	15	0	0	0	0	0
Druckentwässerung (Hauspumpwerke)						
8 Erweiterung in Hauspumpwerken	26	26	25	25	20	20
8.1 Übernahme bzw. Bau von 3 Hauspumpwerken	26	26				
9 Erneuerung in Hauspumpwerken						
Druckentwässerung gesamt	26	26	25	25	20	20
Planungsvorlauf						
10 Planungsvorlauf	20	20	20	20	20	20
Planungsvorlauf gesamt	20	20	20	20	20	20
BGA						
sonstige BGA	2	2	2	2	2	2
Leitstellenrechner						
11 BGA Gesamt	2	2	2	2	2	2
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	712	384	527	527	522	522

Eigenbetrieb Abwasser
der Stadt Hohen Neuendorf

Finanzierungsart						
- gemeindliche Investitionszuschüsse (§23 Abs. 3 EigV)	0	0	0	0	0	0
davon für Maßnahme..						
- andere Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
davon für Maßnahme..						
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen	0	0	0	400	300	300
davon für Maßnahme 1	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 2	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 3	0	0	0	100	0	0
Maßnahme 4	0	0	0	50	50	50
Maßnahme 5	0	0	0	250	250	250
Maßnahme 6	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 7	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 8	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 9	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 10	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 11	0	0	0	0	0	0
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	712	384	527	127	222	222
davon für Maßnahme 1	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 2	174	84	80	80	80	80
Maßnahme 3	110	0	100	0	100	100
Maßnahme 4	0	195	50	0	0	0
Maßnahme 5	365	57	250	0	0	0
Maßnahme 6	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 7	15	0	0	0	0	0
Maßnahme 8	26	26	25	25	20	20
Maßnahme 9	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 10	20	20	20	20	20	20
Maßnahme 11	2	2	2	2	2	2
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	712	384	527	527	522	522

1. Am 01.01.2023 bestehende Kreditverträge:

1.1. Kreditinstitut	Mittelbrandenburgische Sparkasse
Datum der Aufnahme	01.07.2016
Kredithöhe	260.000 €
Saldo lt. Tilgungsplan am 01.01.2023	167.168 €
Laufzeit bis	30.06.2036
Zinssatz	0,94 %
Ablauf der Zinsbindungsfrist des Kredites vom 01.07.2016 am 30.06.2031	
1.2. Kreditinstitut	Deutsche Kreditbank AG
Datum der Aufnahme	03.07.2017
Kredithöhe	220.000 €
Saldo lt. Tilgungsplan am 01.01.2022	159.500 €
Laufzeit bis	30.06.2037
Zinssatz	1,25 %
Ablauf der Zinsbindungsfrist des Kredites vom 01.07.2016 am 30.06.2031	
1.3. Kreditinstitut	Deutsche Kreditbank AG
Datum der Aufnahme	September 2018
Kredithöhe	165.000 €
Saldo lt. Tilgungsplan am 01.01.2022	128.333 €
Laufzeit bis	30.09.2038
Zinssatz	1,26 %
Ablauf der Zinsbindungsfrist des Kredites vom 01.09.2018 am 30.03.2038	
1.4. Kreditinstitut	KFW Bank / Kreditanstalt für Wiederaufbau
Datum der Aufnahme	01.09.2018
Kredithöhe	435.000 €
Saldo lt. Tilgungsplan am 01.01.2022	338.838 €
Laufzeit bis	30.09.2038
Zinssatz	0,05%
Ablauf der Zinsbindungsfrist des Kredites vom 15.11.2018 am 15.11.2028	
1.5. Kreditinstitut	DKB
Datum der Aufnahme	28.11.2019
Kredithöhe	600.000 €
Saldo lt. Tilgungsplan am 01.01.2022	420.000 €
Laufzeit bis	30.12.2029 (10 Jahre)
Zinssatz	0,09%

2. Kreditähnliche Geschäfte

Es sind keine kreditähnlichen Geschäfte bis zum 31.12.2022 geplant.
Es sind im Wirtschaftsjahr 2023 keine kreditähnlichen Geschäfte geplant.

3. Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte

Es sind im Wirtschaftsjahr 2023 keine Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte geplant.

4. Kassenkredite

Es ist im Wirtschaftsjahr 2023 keine Aufnahme eines Kassenkredites geplant.

5. Kredite für Investitionen

Für die Finanzierung der Investitionen 2023 ist keine Kreditaufnahme geplant.

Eigenbetrieb Abwasser
der Stadt Hohen Neuendorf

**Zusammenstellung der Planansätze des Wirtschaftsplanes 2023 für den
Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf**

GuV1 Umsatzerlöse	
3.570	Erlöse aus Mengengebühr
860	Erlöse aus Grundgebühr
75	Erlöse aus Fäkalienabfuhr
7	Erlöse aus Überleitungen
85	Erlöse aus Kostenersatzbescheiden
908	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Hausanschlussbeiträge)
<u>5.504</u>	
GuV2 sonst. Betr. Erträge	
5	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen
107	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (inkl. Gebührenüberdeckung)
1	sonstige Erträge
<u>113</u>	
GuV3a Aufwendungen für Roh-Hilfs-und Betriebsstoffe	
89	Elektroenergie
1	Fremdwasserbezug
<u>89</u>	
GuV3b Aufwendungen für bezogene Leistungen	
1.986	Technische Betriebsführung
466	Betreibervertrag Stolpe
1.086	Abwasserentsorgung/Abwasserreinigung
179	Kaufmännische Betriebsführung
152	Kundenabrechnung
44	sonstige Leistungen
<u>3.913</u>	
GuV4a Personalaufwand	
175	Gehalt Werkleiter und Sachbearbeiter
41	Sozialabgaben Werkleiter und Sachbearbeiter
<u>216</u>	
GuV5 Abschreibungen	
1.496	AfA auf Sachanlagen
51	anteilige AfA auf Zugänge
<u>1.547</u>	
GuV6 Sonstige Aufwendungen	
	Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Umlaufvermögen
5	/Anlagevermögen
14	Mieten, Pachten, Gebühren
16	Versicherungen
3	Bürobedarf/Fachliteratur
4	Porto, Kosten des Geldverkehrs
3	Tefefonkosten
4	Reisekosten/Weiterbildung
57	Rechts-und Beratungskosten
davon	20 Wirtschaftsprüfer für Jahresabschluss und Gebührenkalkulation
	7 Rechtsanwälte
	30 sonstige Beratung (Fortschreibung ABK)
2	Fremdleistungen für die Verwaltung
davon	2 IT - Kosten (Software und Lizenzen)
2	Sonstige
<u>110</u>	
GuV7 Zinsen und ähnliche Erträge	
<u>1</u>	Zinserträge aus Verzugszinsen
GuV8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
<u>6</u>	Zinsen für Kredite

Eigenbetrieb Abwasser
der Stadt Hohen Neuendorf

Zusammenstellung der verwendeten Preise und verursachenden Größen

1. Mengengebühr	
Abwassermenge	1.140 Tm ³
Abwassergebühr	3,13 € /m ³
Umsatz Mengengebühr	3.570 T€
2. Grundgebühr	
Anschlüsse	9.422
Gebühr	91,25 €
Umsatz Grundgebühr	860 T€
3. Investitionen	384 T€

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Einführung

Die Wirtschaftsplanung 2023 beruht auf den Ergebnissen der Jahresabschlüsse 2020, 2021, den Erkenntnissen aus den Aktivitäten im Jahr 2022, sowie den vertraglichen Beziehungen des Eigenbetriebs Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf. Das Investitionsvolumen beträgt für das Jahr 2023 insgesamt 384 T€. Der Wirtschaftsplan ist geprägt durch die Erneuerung und Erweiterung der Abwasserpumpwerke, die Erweiterung und Erneuerung des Freispiegelkanalnetzes sowie die Übernahme bzw. Bau von Druckentwässerungsanlagen - Hauspumpwerke.

Erfolgsplan

E 1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Erlöse aus Schmutzwasserableitung:	3.570 T€	Mengengebühr 3,13 €/m ³
	860 T€	Grundgebühr, gestaffelt nach Zählergröße
Auflösung passivierter Beiträge:	908 T€	
Erträge aus Fäkalienabfuhr:	75 T€	

Der Gebührensatz für die Mengengebühr wurde ab 01.01.2023 mit 3,13 € je m³ Schmutzwasser kalkuliert.

Der Gebührensatz für die Grundgebühr ist nach Zählergröße gestaffelt und beträgt bei Q_{3,4} 91,25 € jährlich pro Hausanschluss. Der Gebührensatz für die Mengengebühr für die Grubenentsorgung wurde ab 01.01.2023 mit 25,42 € je m³ Schmutzwasser kalkuliert.

Den Erlösen liegen folgende Zahlen zugrunde:

vorauss. Endbestand per 31.12.2022	9.406	gebührenpflichtige Anschlussnehmer
	16	gebührenrelevante Zugänge
	9.422	gebührenpflichtige Anschlussnehmer in 2023

Es wird von einer Schmutzwassermenge von 1.140 Tm³ ausgegangen, die sich wie folgt ergibt:
26.858 Einwohner (hochgerechnet) mal 116,34 Liter Abwasser pro Tag und Einwohner

Der Bestand an passivierten Beiträgen wird mit 2,5 % ertragswirksam aufgelöst.

E 4 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (107 T€ anteilige Gebührenüberdeckung für das Jahr 2023) sowie Mahngebühren, Säumniszuschlägen und neutralen Erträgen (6 T€) zusammen und werden mit 113 T€ eingestellt.

E 5a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (RHB)

a) Elektroenergie:

Die Aufwendungen für Elektroenergie wurden mit 89 T€ eingestellt.

b) Trinkwasserbezug:

Es wurde der Aufwand (1 T€) für Trinkwasserbezug an den Pumpwerken in Ansatz gebracht.

E 5b Aufwendungen für bezogene Leistungen

1) Einleitentgelte:

Das Schmutzwasser wird zum größten Teil zum Klärwerk Wansdorf abgeleitet. Der geplante Einleitpreis beträgt 1,13 €/m³. Der Ortsteil Stolpe entwässert nach Berlin. Der Aufwand hierfür ist im Betriebsführungsvertrag mit den Berliner Wasserbetrieben enthalten.

Die Ableitungsmenge ergibt sich aus der den Kunden 2023 in Rechnung zu stellender Menge (1.140 Tm³ siehe E 1) zuzüglich einer Fremdwassermenge, die ca. 2-3 % der abgerechneten Schmutzwassermenge entspricht.

2) Betriebsführung und andere bezogene Leistungen:

Die technische Betriebsführung wird seit dem 01.01.2004 durch die Wasser Nord GmbH & Co.KG durchgeführt. Die Aufwendungen für Wartung, Instandhaltung und Havariebeseitigungen der Pumpwerke und Kanäle sind hier eingestellt. Ferner wurden auch die Aufwendungen u.a. für die Kundenabrechnung und kaufmännische Dienstleistungen lt. Dienstleistungsverträgen mit der Wasser Nord GmbH & Co.KG berücksichtigt.

Die Vergütung der Leistungen erfolgt auf Selbstkostenbasis unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften, insbesondere unter Beachtung der Leitsätze zur Ermittlung von Selbstkostenpreisen (VO PR 30/53).

Die technische Betriebsführung setzt sich aus dem Selbstkostenerstattungspreis und dem Selbstkostenfestpreis zusammen und erhöht sich infolge von Tarifierpassungen sowie durch einen erhöhten Aufwand im Bereich der notwendigen Fremdleistungen und deren Koordinierung durch Kanalinstandhaltung aufgrund der durchgeführten und festgestellten Schadenserkundung. Der Selbstkostenerstattungspreis (Fremdleistungen) erhöht sich auf 1.986 T€ (Vorjahr 1.780 T€). Die Aufwendungen für die Kundenabrechnung belaufen sich im Jahr 2023 auf voraussichtlich 152 T€ (Vorjahr 136 T€). Die Aufwendungen für die kaufmännische Betriebsführung erhöhen sich auf 179 T€ (Vorjahr 137 T€).

3) Aufwendungen für Grubenabfahren:

Für das Abfahren und Entsorgen des Schmutzwassers aus den noch vorhandenen Gruben wird ein Aufwand in Höhe von 68 T€ angesetzt. Der Ansatz beruht aufgrund der erfolgten Ausschreibung vom 21.10.2022.

E 6 a und b Personalaufwand

Die Ermittlung der Aufwendungen für Gehalt, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung erfolgt von der Stadtverwaltung Hohen Neuendorf. Es sind zwei Stellen als Sachbearbeiter mit der EG 9 Stufe 3 und 4 bewertet. Weiterhin fließt die Position des Werkleiters mit der EG 12 Stufe 6 in die Personalkostenplanung ein. Eine Überstundenvergütung ist nicht vorgesehen.

E 7 Abschreibungen

Für 2023 sind in den Wirtschaftsplan eingestellt:

Abschreibungen aus Vorschau:	1.496 T€
Abschreibungen auf Zugänge:	51 T€

E 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Wertberichtigungen

Für zu erwartende Abgänge aus dem Anlagevermögen und aus dem Umlaufvermögen sind Aufwendungen in Höhe von 5 T€ eingestellt.

b) Mieten, Pachten, Gebühren

Hier wird die Miete incl. Nebenkosten der angemieteten Räume des Eigenbetriebes geplant, welche mit 14 T€ eingestellt wird.

c) Versicherungen

Es handelt sich um folgende Versicherungen:

Elektronikversicherung, Maschinenversicherung, Feuer- Industrieversicherung, Extended Coverage Versicherung und Haftpflichtversicherung. Hier werden 16 T€ angesetzt.

d) Bürobedarf und Sachaufwendungen

Für Bürobedarf, Fachliteratur, Porto, Telefonkosten, Reisekosten und Weiterbildung sind rund 11 T€ eingestellt worden.

e) Prüfungs- und Beratungsaufwand

Für Gerichts- und Anwaltskosten sowie für den Wirtschaftsprüfer sind 57 T€ vorgesehen. In dem Betrag sind 30 T€ für die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes enthalten.

f) Fremdleistungen für Verwaltung

Für IT - Aufwendungen (Software und Lizenzen) wurden insgesamt 2 T€ eingeplant.

E 9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Es werden keine nennenswerten Zinserträge erwartet. Es wurde ein Merkansatz von 1 T€ berücksichtigt.

E 10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier wurden die Zinsen für die bestehenden Kredite in der nach Zins- und Tilgungsplänen ermittelten Höhe von 6 T€ eingestellt.

E 11 Jahresergebnis

Das sich ergebende Jahresergebnis beläuft sich auf -262 T€ und wird mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2021 8.564.979,10 €.

Finanzplan**F 1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten**

Hier ist der Verlust in Höhe von -262 T€ eingestellt.

F 2 Abschreibungen auf Gegenstände des AV

Siehe E 7

F 3 Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten des AV

Die ertragswirksame Auflösung der passivierten Beiträge und aus Investorenzuschüssen beträgt 912 T€.

F4 Zunahme/Abnahme der Rückstellungen

Die anteilige Auflösung der Rückstellung beläuft sich auf 107 T€. Die Auflösung der Rückstellung resultiert aus der anteiligen Berücksichtigung der Kostenüberdeckung 2023 aus der Gebührenkalkulation 2023 / 2024.

F 7 Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wurde aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht ein Forderungsanstieg von 160 T€ berücksichtigt. Dieser wirkt sich negativ auf den Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit aus. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Forderungen vollständig abgeschrieben werden müssen. Vielmehr wird angenommen, dass sich der Zahlungszufluss aufgrund von Stundungsvereinbarungen positiv auf das Jahr 2024 auswirkt. Dies wurde als positiver Mittelzufluss im Jahr 2024 berücksichtigt.

F 8 Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Es wird davon ausgegangen, dass der Bestand der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit den Investitionen um 60 T€ ansteigen wird.

F 17 Auszahlungen für Investitionen in das AV

Hier sind die Auszahlungen für die in 2023 geplanten Investitionen in Höhe von 384 T€ berücksichtigt. Des Weiteren fließen hier Auszahlungen für Investitionen aus vorherigen Wirtschaftsjahren ein. Als größter Posten zählen Investitionen in Höhe von 202 T€ aus dem Wirtschaftsplan 2022, die erst im Wirtschaftsjahr 2023 zahlungswirksam berücksichtigt werden.

F 23 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

Die Liquidität ist sichergestellt. Eine Kreditaufnahme wird nicht eingeplant.

F27 Einzahlungen aus passivierten Beiträgen

In 2023 sind Zugänge in Höhe von 53 T€ von Kostenerstattungen für Kanalanschlüsse geplant.

F 29 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen

Die Tilgung der bestehenden Kredite wird in Höhe von 115 T€ erfolgen.

F 39 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes

Der Finanzmittelbestand verringert sich von Beginn zum Ende des Jahres 2023 um 589 T€.

Der voraussichtliche Endbestand wird 513 T€ betragen.





Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Hohen Neuendorf

erstellt durch: Jacqueline Piest, Fachbereich Stadtservice
am: 26.09.22
geändert am:

Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Hohen Neuendorf hat gemäß § 14 der Verordnung über die Eigenbetrieb der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung – EigV) des Landes Brandenburg aufgrund seiner Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Hohen Neuendorf einen eigenen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Rechtsgrundlagen für die Aufstellung des Wirtschaftsplans sind insbesondere:

1. Die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
2. Die Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg (EigV)

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes gliedert sich in die folgenden erforderlichen Bestandteile:

- | | |
|-----------|--|
| Anlage 1) | Seite 3
die Festsetzungen (Formblatt 1 – Anlage 1 zur EigV), |
| Anlage 2) | Seite 4 – 7
den Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 und mittelfristige Ergebnisplanung (§ 15 EigV, Formblatt 5 – Anlage 5 zur EigV)
sowie die Einzeldarstellung der Positionen im Erfolgsplan |
| Anlage 3) | Seite 8
den Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 und mittelfristige Finanzplanung (§ 16 EigV, Formblatt 2 – Anlage 2 zur EigV) |

Nach § 14 Abs. 2 EigV sind dem Wirtschaftsplan folgende Anlagen beigelegt:

- | | |
|-----------|--|
| Anlage 4) | Seite 9 – 12
Vorbericht (§ 14 Abs. 2 Nr. a-c EigV) |
| Anlage 5) | Seite 13
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 i.V.m Formblatt 3 Teil A – Anlage 3 zur EigV) |
| Anlage 6) | Seite 14
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§17 Abs. 2 EigV i.V.m. Formblatt 3 Teil A – Anlage 3 zur EigV) |
| Anlage 7) | Seite 15
Stellenübersicht (§ 18 EigV) |
| Anlage 8) | Seite 16
Übersicht über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV |
| Anlage 9) | Seite 16
Übersicht der in den Vorjahren genehmigten und davon bereits in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |

Die Gliederung des Erfolgsplans und der mittelfristigen Ergebnisplanung erfolgte gemäß § 15 EigV, Formblatt 5 – Anlage 5 zur EigV.

Anlage1)

Festsetzungen
nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der EigV hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 20.10.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	0 €
die Aufwendungen	- 0 €
der Jahresgewinn	0 €
der Jahresverlust	- 110.400 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	- 84.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 6.938.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.538.000 €

2 Es werden festgesetzt

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

Hohen Neuendorf, 21.10.22
Ort, Datum



Bürgermeister

Anlage 2) **ERFOLGSPLAN**

		mittelfristige Ergebnisplanung				
		Ansatz des Wirtschaftsjahres 2022	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2023	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2024	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2025	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	506.000	712.500	723.200	903.600	970.600
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.000	11.200	6.400	71.000	5.000
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	./.	./.	./.	./.	./.
4.	Sonstige betriebliche Erträge	./.	13.200	13.200	61.000	61.000
5.	Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	270.000	629.100	479.100	563.200	563.200
6	Personalaufwand	60.000	66.000	129.000	132.900	135.500
7.	Abschreibungen	39.000	39.000	39.000	199.000	199.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	65.500	60.100	54.100	12.100	12.100
9	Erträge aus Beteiligungen	./.	./.	./.	./.	./.
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	./.	./.	./.	./.	./.
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	./.	./.	./.	./.	./.
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	./.	./.	./.	./.	./.
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./.	38.800	0	53.900	46.400
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33.900	- 96.100	41.600	74.500	80.400
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	./.	./.	./.	./.	./.
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	./.	./.	./.	./.	./.
17.	Außerordentliche Erträge	./.	./.	./.	./.	./.
18.	Außerordentliche Aufwendungen	./.	./.	./.	./.	./.
19.	Außerordentliches Ergebnis	./.	./.	./.	./.	./.
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	./.	./.	./.	./.	./.
21.	Sonstige Steuern	./.	14.300	14.300	15.300	15.300
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	33.900	- 110.400	27.300	59.200	65.100

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns / Jahresverlustes

a)	zur Tilgung des Verlustvortrages / zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	110.400-	-	-	-
b)	zur Einstellung in Rücklagen / aus dem Haushaltsjahr der Stadt auszugleichen	-	-	-	-
c)	zur Abführung an den Haushalt der Stadt / auf neue Rechnung vorzutragen	-	-	-	-
d)	auf neue Rechnung vorzutragen		27.300	59.200	65.100

Erläuterung Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 und mittelfristiger Erfolgsplan bis 2026

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2023 und die Folgejahre. Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden nachfolgend erläutert.

1. Umsatzerlöse

Zu den Umsatzerlösen gehören die Mieten der bestehenden Wohnobjekte sowie die abgerechneten Betriebskosten. Mit den Mieten für den Neubau wird ab Januar 2025 gerechnet. Eventuelle Verschiebungen in den Folgejahren, z.B. durch Bauverzögerung, werden im Wirtschaftsplan 2024 angepasst.

Umsatzart	2023	2024	2025	2026
Wohnraumvermietung (Altbestand)	515.500	519.200	519.200	519.200
Mieteinnahmen Stellplätze, Garagen, Gärten ect.	6.000	6.000	6.000	6.000
Gewerbemieteinnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige Umsätze	1.000	1.000	1.000	1.000
BK-Abrechnung	160.000	167.000	169.400	169.400
Mieteinnahmen Neubau			178.000	178.000
BK-Abrechnung Neubau				67.000
Summe	712.500	723.200	903.600	970.600

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Die Position ergibt sich aus der Saldierung von

- Einzahlungen der Betriebskostenvorauszahlungen des laufenden Jahres
(Anstieg in 2023 ergibt sich aus dem 1. Betriebsjahr Scharfschwerdtstraße und in 2025 aus dem 1. Betriebsjahr Neubau)
- Auflösung von abgerechneten Betriebskosten aus dem Vorjahr
- andere Forderungen und Verbindlichkeiten

zum Jahreswechsel und wird sich um die 4.000 €, mit Neubau 5.000 € einpegeln.

4. Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind die Auflösungen der Sonderposten aufgrund von Fördermitteln aus vergangenen Modernisierungen verortet. Mit Aktivierung der Baumaßnahme Feldstraße und deren Fördermitteln erhöht sich der Betrag entsprechend ab 2025.

Sonstige betriebliche Erträge	2023	2024	2025	2026
Mahngebühren, Zinsen, etc.				
Sonderposten Altbestand	13.200	13.200	13.200	13.200
Neubau			47.800	47.800
Summe	13.200	13.200	61.000	61.000

5. Materialaufwand, Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen werden alle Aufwendungen für Betriebskosten und die Unterhaltung der bewirtschafteten Objekte ausgewiesen, basierend auf den IST-Kosten 2021 zzgl. 10% Aufschlag. Mit Fertigstellung des Neubaus erhöhen sich die Ausgaben entsprechend. Hierzu wurden die Ansätze zur Instandhaltung der II. Berechnungsverordnung sowie 3,00 € Betriebskosten pro qm herangezogen.

In 2021 wurde nach Antragseinbringung eine energetische Sanierungsplanung vorerst für 11 Gebäude in Auftrag gegeben und Ende des Jahres 2021 vorgestellt. Hierbei wurde durch den Werksausschuss eine Rangfolge festgelegt.

Aufgrund eines unerwarteten Leerzuges eines kompletten Gebäudes (Scharfschwerdtstraße 11) wurde dieses als erstes Maßnahmenpaket vorgezogen. Nach einer öffentlichen Ausschreibung zu Planungsleistungen der Energetischen Sanierung erhielt das Architekturbüro brandt+simon aus Berlin den Zuschlag. Die Ausschreibung zu Planungsleistungen der Technischen Gebäudeausrüstung musste aufgrund fehlender Angebote wiederholt werden, so dass dann die sass Ingenieure aus Birkenwerden beauftragt wurden. Die Kostenschätzung der Vorplanung ergab eine Sanierungssumme von 950.000 €, welche die Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes auch aufgrund der weggebrochenen KfW-Fördermittel deutlich überstieg. Aus diesem Grund hat sich die Werkleitung für eine reduzierte Sanierung, nämlich die Herstellung der Nutzbarkeit der Immobilie für eine Gemeinschaftsunterkunft der Kinder- und Jugendhilfe, in der 7 Kinder sozialpädagogisch rund um die Uhr betreut werden können.

Für mehr Planungssicherheit der Kosten weiterer Sanierungen zum einem und zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes während der Neubauphase 23/24 zum anderen, müssen die Sanierungen gestreckt werden und vorerst einfache Maßnahmen angegangen werden. Bei größeren Maßnahmen ist die Vorplanung inkl. Kostenschätzung jeweils vor der Aufstellung des Wirtschaftsplanes einzuholen und die Ausführung dann im Folgejahr nach Beschlussfassung durchzuführen. Entsprechend der Erfahrung aus o.g. Planung entsprechen die Sanierungskosten aus dem Sanierungsfahrplan nicht mehr den tatsächlichen Marktbedingungen. Die Maßnahmenreihenfolge wurde dementsprechend angepasst.

Maßnahme		2022	2023	2024	2025	2026
1	Clara-Zetkin-Str 33 <i>BEG-EH 85</i>			50.000 €	160.000 €	
2	Friedrich-Engels-Str. 34 <i>Dämmung Außenwände</i>			150.000 €		
3	Scharfschwerdtstraße 11 <i>Innensanierung</i>	50.000 €	350.000 €			
3a	Scharfschwerdtstraße 11 <i>Dämmung der Außenwände</i>					
4	Hauptstraße 7 <i>Dämmung der Außenwände</i>				20.000 €	
5	Berliner Str. 10 <i>BEG-EH 85</i>				20.000 €	200.000 €
6	Haubachstr. 28 <i>Außenwände und Fenster</i>					
7	Summter Str. 7 <i>BEG-EH 85</i>					
8	Oranienburger Str. 23 <i>Dämmung Außenwände, Decken</i>					
<i>Laufende Aufwendungen</i>			280.000 €	280.000 €	363.000 €	363.000 €
		50.000 €	630.000 €	480.000 €	563.000 €	563.000 €

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden aus der Bilanzierung des städtischen Haushaltes übernommen und beziehen sich auf die im Inventarverzeichnis aufgeführten abnutzbaren Anlagegüter wie Gebäude, Außenanlagen sowie sonstige Gegenstände unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauer.

Die Abschreibungen 2023 betragen 39.000 € für die übertragenden Grundstücke und steigen dann mit Aktivierung des Neubaus ins Anlagevermögen in 2025 um jährlich 160.000 € pro Jahr.

Abschreibung	2023	2024	2025	2026
Altbestand	39.000	39.000	39.000	39.000
Neubau			160.000	160.000
Summe	39.000	39.000	199.000	199.000

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter dieser Planposition werden die Sachkosten des Eigenbetriebes ausgewiesen. Diese sind hauptsächlich Kosten für die Hausverwaltung, für die Personalgestellung der Stadt für besondere Aufgaben gem. Anlage 6, Softwarekosten, Kosten für Zahlungsverkehr und Honorarkosten, z.B. Wirtschaftsprüfer.

Aufwandart	2023	2024	2025	2026
Hausverwaltung	39.000	39.000	0	0
Personalunterstützung Verwaltung	18.000	0	0	0
Softwarekosten u.s.	0	9.000	6.000	6.000
Zahlungsverkehr	50	50	50	50
Jahresabschlussprüfung	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe	60.050	54.050	12.050	12.050

Es ist geplant, die Hausverwaltung ab 2025 mit eigenem Personal zu erbringen.

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Erst mit dem Neubau hat der Eigenbetrieb Verbindlichkeiten gegenüber der Investitionsbank des Landes Brandenburg. Der Zins beträgt 0% zzgl. einer Bearbeitungsgebühr von 0,5% pro Jahr. Des Weiteren wird ein einmaliges Entgelt von 1 % fällig. Dieses wird in zwei Raten einbehalten, 85 Prozent zum Zeitpunkt der ersten Auszahlung und 15 Prozent nach der Verwendungsnachweisprüfung.

Für den Kredit der Restfinanzierung wird mit einem Zins von 3 % gerechnet, dessen Zahlung aufgrund des unbekanntem Termins der Kreditinanspruchnahme nur geschätzt werden kann.

Zinsart	2023	2024	2025	2026
Einmaliges Entgelt ILB	38.800		6.850	
Bearbeitungsgebühr ILB			22.807	22.350
Restfinanzierung			24.250	24.000
Summe	38.800		53.907	46.350

Mit Zinserträgen auf Bankguthaben wird weiterhin nicht gerechnet.

22. Jahresgewinn/Jahresverlust

Im Planungsjahr 2023 wird mit einem Jahresverlust von 110.400 € gerechnet. Dieser ergibt sich aus der Verschiebung der Sanierungskosten für die Scharfschwerdtstraße von 2022 nach 2023.

Anlage 3) **FINANZPLAN**

Positionen		IST 2021	Ansatz des laufenden Jahres 2022	Ansatz d. Planwirtschaftsjahres 2023	Ansatz d. Planwirtschaftsjahres 2024	Ansatz d. Planwirtschaftsjahres 2025	Ansatz d. Planwirtschaftsjahres 2026
		T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1	+/- Periodenergebnis aus außerordentlichen Posten	300	34	-110	27	59	65
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	39	39	39	39	199	199
3	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	-13	-13	-13	-13	-61	-61
4	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen						
5	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens						
6	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge						
7	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
9	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	326	60	-84	53	197	203
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		1.322	6.938			
18	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.322	6.938	0	0	0
22	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	0	-1.322	-6.938	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		5.370				
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		672	538			
25	+ Sonstige Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			1.000		180	
26	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
27	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
28	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		6.042	1.538	0	180	0
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen					99	99
30	- sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
31	- Auszahlungen an die Stadt						
32	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
33	- Auszahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
34	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	99	99
35	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	0	6.042	1.538	0	81	-99
36	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
37	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
38	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)						
39	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	326	4.780	-5.484	53	278	104
40	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	383	535 705*	5.485	1	54	332
41	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)	705	5.485*	1	54	332	436

* der beschlossene Wirtschaftsplan 2022 wurde um ein dem voraussichtlichen Ergebnis 2021 entsprechenden Ansatz ergänzt

Anlage 4)

VORBERICHT

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen dieses Eigenbetriebes kommen die §§ 19 und 23 EigV zur Anwendung.

Aktuelle Lage

Mit dem Beschluss vom 28.11.2020 erfolgte die Gründung eines Eigenbetriebes zum 01.01.2020 gemäß den Vorschriften des § 93 BbgKVerf.

Dem Eigenbetrieb obliegt die Verwaltung der als Sondervermögen durch die Stadt eingebrachten 31 Wohnhäuser. Die Verwaltung wird vorerst weiterhin durch einen privaten Anbieter erbracht werden. Die Bestandswohnungen sind größtenteils in gutem Zustand und erwirtschaften einen Überschuss.

Die Kontostände per 01.09.2022 betragen:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - für das Verwalterkonto | 545.752,32 € |
| - für das Geschäftskonto | 159.089,42 € |

Schwerpunkte für den Planungszeitraum 2023 bis 2026

Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für das Planjahr 2023 sowie für die Folgejahre wurden nach wie vor folgende Schwerpunkte festgesetzt:

- Ziel der Stadt ist es, gemäß gefasstem Beschluss und im Rahmen der Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft, in den nächsten Jahren schrittweise bis zu 200 neue geförderte, preis- und belegungsgebundene Wohnungen im kommunalen Eigentum zu errichten.
- Projekt Feldstraße mit 30 Wohneinheiten als erste Maßnahme
- Das nächste Wohnbauprojekt hängt unmittelbar an der Entwicklungsmaßnahme, ein Termin zum Projektstart ist deshalb aus jetziger Sicht nicht möglich.
- Der Bestand an Wohnungen wurde analysiert und in einem energetischen Sanierungsfahrplan erfasst, welcher in einer Rangfolge je nach Mittelverfügbarkeit umgesetzt werden soll

Projekt Feldstraße

Für die Neubauten sind im Wirtschaftsplan 2023 Gesamtkosten i.H.v. 6.938.000 € veranschlagt. 1.322.000 € wurden bereits im Wirtschaftsplan 2022 bereitgestellt. Es werden insgesamt 30 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 1.861,80 qm erstellt. Die Wohnungsgrößen richten sich nach der Richtlinie zur Wohnbauförderung des Landes Brandenburg.

Die Baukosten sind im Vergleich zu den ersten Prognosen, später Kostenschätzungen aufgrund der Gesamtmengelage deutlich angestiegen.

Folgende Tabelle fasst alle Zahlen in einer Wirtschaftlichkeitsberechnung zusammen:

WIRTSCHAFTLICHKEITSBERECHNUNG (statisch)	
Neubau von 20 öffentlich geförderten Wohnungen in der Feldstraße	
Energieeffizienzhäuser plus Nachhaltigkeitszertifizierung	
Grundstücksgröße:	5.615 m ²
3 Ein-Zimmerwohnungen mit 32,6 qm 6 Zwei-Zimmerwohnungen mit 49 qm 3 Zwei-Zimmerwohnungen mit 52,9 qm 3 Zwei-Zimmerwohnungen mit 59,4 qm 3 Zwei-ein Halb-Zimmerwohnungen mit 64,7 qm 2 Drei-Zimmerwohnungen mit 62,8 1 Drei-Zimmerwohnung mit 72,5 qm 6 Drei-Zimmerwohnungen mit 78,7 qm 1 Vier-Zimmerwohnung mit 88,3 qm 2 Vier-Zimmerwohnungen mit 90,2 qm	30 Wohnungen
Wohnfläche insgesamt	1.861,80 m ²
Baubeginn/Bezugfertigkeit	2023/2024
BAUKOSTEN	
Kostengruppe 200	79.000 €
Kostengruppe 300 +400	6.109.000 €
Kostengruppe 500	512.000 €
Kostengruppe 700	1.380.000 €
Unvorhergesehenes	180.000 €
Gesamtkosten = 5.712 €/m² Wohnfläche	8.260.000 €
FINANZIERUNGSPLAN	
Eigenkapital	500.000 €
Finanzierungszuschuss Stadt nach. auf den EK-Verzinsung wird verzichtet	1.000.000 €
Fördermittel ILB	1.210.200.€
Fördermittel KfW	180.000 €
Fremdfinanzierung	5.369.800 €
davon Darlehen ILB	4.561.500 €
davon Restfinanzierung	808.000 €
Gesamtfinanzierung	8.260.000 €
BEWIRTSCHAFTUNG	
Kapitaldienstkosten	146.369 €
Verwaltungskosten (§26 II. BV)	8.952 €
Instandhaltung (§28 II. BV)	17.147 €
Mietausfallwagnis	3.561 €
Aufwendungen insgesamt	176.029 €
Mieten für 12 Wohnungen der 1. EK-Grenze mit 6,00 € / qm	50.285 €
Miete für 11 Wohnungen der 2. EK-Grenze mit 7,50 € / qm	62.973 €
Miete für 7 Wohnungen mit 11,00 € / qm	61.208 €
Stellplatzmieten	3.600 €
Erträge insgesamt	178.066 €
Ergebnis	2.037 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2023. Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden gesondert in Anlage 2 erläutert.

Die Erfolgslage weist einen geplanten Verlust von 110.400 € auf, welches aus den Gewinnvorträgen der Vorjahre getilgt wird. Mittelfristig wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet, mit der Maßgabe in neue Wohnobjekte zu investieren.

Chancen und wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung

Die Wohnungswirtschaft ist immer hauptsächlich von der demografischen Entwicklung und vom Image ihrer Wohneinheiten und deren Bewirtschaftung abhängig. Die Chancen des Eigenbetriebes liegen in der demografischen Entwicklung innerhalb des Stadtgebietes, was durch die ständig wachsende Einwohnerzahl belegt ist. Der Leerstand liegt derzeit bei 0%, was auch durch die vergleichsweise sehr geringen Mieten in den Bestandsgebäuden zu erklären ist.

Mietzins bis	6,00 €	51 Wohnungen
Mietzins bis	7,50 €	22 Wohnungen
Mietzins ab	7,50 €	41 Wohnungen

Die Risiken des Eigenbetriebes liegen eher im Bereich der Investitionen. Die nach wie vor stark steigenden Baukosten sowie nunmehr steigende Zinsen haben einen sehr hohen Anteil an der Objektwirtschaftlichkeit. Diese ist jedoch Grundvoraussetzung zur Förderwürdigkeit durch die ILB. Zur Minimierung des Risikos erfolgt eine ständige Überprüfung der Kalkulation und eine etappenweise Beauftragung von Planungsleistungen, sodass ein Ausstieg rechtzeitig möglich ist. Weitere Zuschüsse durch die Stadt können aber in einer Zwangslage aufgrund der rechtlichen Unselbstständigkeit nicht ausgeschlossen werden.

Ein weiteres Ziel ist es, unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Situation die alten Ein- und Zweifamilienhäuser, deren Sanierung in keinem wirtschaftlichen Verhältnis steht, zu veräußern.

Im Hintergrund dieser Risikoprävention überwiegen die Chancen, da eine ausreichende Nachfrage zu den Wohnungsangeboten für die Folgejahre besteht.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Die Vermögenslage berücksichtigt alle Zu- und Abflüsse des Wirtschaftsplanes 2023, die sich aus Anlagenänderungen, der Kreditwirtschaft sowie den prognostizierten Investitionen und Investitionszuschüssen ergeben.

Gemäß Betriebssatzung ist kein Stammkapital vorgesehen.

Es bestehenden derzeit keine Kreditverpflichtungen. Die Bestandswohnungen sind schuldenfrei.

Die im Finanzplan aufgezeigte Investition Feldstraße wird zum größten Teil fremdfinanziert, dazu werden die Möglichkeiten der Wohnungsbauförderung des Landes Brandenburg genutzt.

Im Weiteren wird auf die „Übersicht über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung“ (Anlage 8) verwiesen.

Verbindlichkeiten gegenüber Darlehensgebern entwickeln sich damit im Jahr 2023 voraussichtlich wie folgt: (Prognose, Stand 26.09.22)

Kreditsaldo zum 01.01.2023	5.370.000 €
./.. planmäßige Tilgung	0 €
+ neue Kreditverpflichtungen	0 €
Kreditsaldo zum 31.12.2023	5.370.000 €

Kassenkredite und Kontokorrentkredite werden nicht in Anspruch genommen.

Behandlung des erwarteten Jahresverlustes

Es wird vorgeschlagen, den geplanten Jahresverlust aus dem Gewinnvortrag zu tilgen.

Anlage 5)

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN GEM. §17 ABS. 1 EigV

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2022	2023	2024	2025
2022				
2023				
2024				
Summe				

Nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:

5.370.000 € 0 € 0 € 0 €

Aufgrund der im Wirtschaftsplan eingestellten Investitionssumme in 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen nicht notwendig.

Anlage 6)

ÜBERSICHT ÜBER DIE EINNAHMEN UND AUSGABEN, DIE SICH AUF DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT DER GEMEINDE AUSWIRKEN

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse der Stadt, davon als: - Kapitalzuschüsse (§23 Absatz 2) davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§11 Absatz 7 Satz 1) - Investitionszuschüsse (§23 Absatz 3) - Betriebskostenzuschüsse (§23 Absatz 4 Satz 1) - Verlustausgleichszuschüsse (§23 Absatz 4 Satz 2)	./.	./. 1.000.000	./.	./.	./.
2	Darlehen der Stadt					
3	Sonstige Einzahlungen der Stadt					
<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an die Stadt - von Gewinnen - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - von Eigenkapitalentnahmen	19.000	18.000			
2	Tilgung von Darlehen der Stadt					
3	Sonstige Auszahlungen an die Stadt					

Nachrichtlich:

- Unterstützung des Bauvorhabens Feldstraße in Form eines Baukostenzuschusses
- Unterstützung durch den Fachbereich Bauen bei der Neubaumaßnahme

Anlage 7)

STELLENÜBERSICHT

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen im Haushalt 2023	Stellen im Haushalt 2024	Stellen im Haushalt 2025	Stellen im Haushalt 2026
Werkleitung	E11	1	1	1	1
Mitarbeiter/in Hochbau		0	0	0	0
Hausverwalter/in, Buchhaltung	E9a	1	1	1	1
Gesamt		2	2	2	2

Nachrichtlich:

Die Aufgaben der Werkleitung übernimmt derzeit der Bürgermeister und überträgt die Aufgaben der Betriebsführung in den Fachbereich Stadtservice. Entsprechend der Erfahrungen der letzten Jahre zum zeitlichen Aufwand schränkt dies die Handlungsfähigkeit des Stadtservice erheblich ein. Aus diesem Grund ist die Bestellung eines separaten Werkleiters unabdingbar.

Der Eigenbetrieb hatte in 2021 eine eigene Mitarbeiterin beschäftigt (zum Ende 2021). Angestellte der Stadtverwaltung übernahmen darüber hinaus es Personalwesens, der Buchhaltung und des Jahresabschlusses.

Anlage 8)

ÜBERSICHT ÜBER DIE IM ZEITRAUM DER MITTELFRISTIGEN FINANZPLANUNG BEABSICHTIGTEN INVESTITIONEN UND DEREN GEPLANTEN FINANZIERUNG

Wirtschaftsjahr	2023	2024	2025	2026
Investitionen				
Neubau Feldstraße 21, 16540 H.N.	8.260.000 €			
Neubau – Projekt Nr. 2				
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	8.260.000 €			
Finanzierungsart				
Investitionszuschüsse	2.210.000 €		180.000 €	
andere Zuweisungen der Stadt				
Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form				
- von Liquidität aus Finanzmittelbestand	500.000 €			
- von Kreditaufnahmen	5.370.000 €			
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	8.080.000 €	0 €	180.000 €	

Anlage 9)

ÜBERSICHT DER IN DEN VORJAHREN GENEHMIGTEN UND DAVON BEREITS IN ANSPRUCH GENOMMENEN KREDITE FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERMASSNAHMEN

	2021	2022
Investitionskredit Feldstr.	0	5.370.000 €
Tatsächlich in Anspruch genommen	0	./.*

* zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes wurde der Kredit noch nicht in Anspruch genommen, ist allerdings für Dezember 2022 geplant.

Für diese Kreditaufnahme erhielt der Eigenbetrieb am 09.12.2021 die Kreditermächtigung durch die Kommunalaufsicht. Aufgenommen wird dieser Kredit, wenn

- der Wirtschaftsplan 2023 beschlossen ist
- der Fördervertrag mit der ILB abgeschlossen ist (Bedingung für diesen wiederum sind zum einem der positive Bescheid durch die baufachliche Prüfung, zum anderen der Nachweis der Wirtschaftlichkeit)

Kreditermächtigungen gelten nach § 74 Abs. 3 BbgKVerf bis zum Ende des auf das Wirtschaftsjahr folgenden Jahres. Somit können Kredite, die im laufenden Wirtschaftsjahr noch nicht benötigt werden, ohne erneute Veranschlagung im nächsten Jahr aufgenommen werden.

TOP 2 Wirtschaftsplan 2023 und Mittelfristplanung bis 2027 einschließlich Investitionsplan 2023

Die Kommanditisten- und Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom GmbH & Co. KG zugleich Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom Verwaltung GmbH stimmen den vorgestellten **Wirtschaftsplänen für das Geschäftsjahr 2023** der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom GmbH & Co. KG sowie der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom Verwaltung GmbH zu.

Die Zustimmung zu den Wirtschaftsplänen schließt die Genehmigung des vorgestellten **Investitionsplanes** der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom GmbH & Co. KG **für das Geschäftsjahr 2023** mit einem Investitionsvolumen von **700 T€** ein.

Ebenfalls werden die vorgestellten **Mittelfristplanungen** der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom GmbH & Co. KG sowie der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom Verwaltung GmbH für den Zeitraum **2024 bis 2027 zur Kenntnis genommen.**

Wirtschaftsplan und Mittelfristplanung

Allgemeines zur Ausübung der Stimmrechte

Der **Wirtschaftsplan der NHN Strom KG** ist gemäß § 14 Absatz 1 in Verbindung mit § 9 Absatz 5 lit. d) des Gesellschaftsvertrages durch die Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen zu beschließen. Das Stimmrecht der Gesellschafter richtet sich nach deren Anteil am Festkapital. Je 50,- € Festkapital gewähren eine Stimme (Anzahl Stimmen gesamt = 2.000, davon Stadt = 1.020 Stimmen, davon E.DIS = 980 Stimmen). Da die Komplementärin NHN Strom GmbH keine Kapitalanteile hält, hat sie in der Gesellschafterversammlung der NHN Strom KG kein Stimmrecht.

Im § 9 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages der **NHN Strom GmbH** ist geregelt, dass der **Wirtschaftsplan** durch die Gesellschafterversammlung zu beschließen ist. Nach § 7 Absatz 1 werden die Gesellschafterrechte ausschließlich durch die Kommanditisten der NHN Strom KG nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrages ausgeübt.

Planungszeitraum für Investitionen

Der **Pachtvertrag** Stromnetz sieht in § 13 Absatz 2 vor, dass die E.DIS Netz GmbH jeweils bis zum 31. Oktober des laufenden Jahres einen **Investitionsplan für das nachfolgende Kalenderjahr (derzeit 2023)** vorschlägt. Die Maßnahmenplanung des Netzbetreibers liegt dem hier beschlussgegenständlichen Investitionsplan zugrunde. Nach § 13 Absatz 3 erteilt die NHN Strom KG mit der anschließenden Verabschiedung des Investitionsplans die Zustimmung.

Ergebnisentwicklung und deren prägende Einflussfaktoren

Die wesentliche Einflussgröße für die wirtschaftliche Entwicklung der NHN Strom KG ist das von der E.DIS Netz GmbH zu zahlende Pachtentgelt. Für den Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2023 sowie die Mittelfristplanung bis 2027 wurde eine **vorläufige Prognose des Pachtentgelts** erstellt. Die Ermittlung der angepassten Pachtvorauszahlungen 2023 erfolgt vertragsgemäß im Rahmen der zum 30. April 2023 fälligen Schlussrechnung für das Pachtjahr 2022. Deren Berechnung kann grundsätzlich erst mit Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgen, weil erst dann alle berechnungsfähigen Entgeltbestandteile (wie Investitionen/BKZ) und Zinsparameter vorliegen.

Im Rahmen der Andienung gehen von der E.DIS Netz GmbH alle neu errichteten Leitungen, Anlagen und Anlagenteile auf die NHN Strom KG über. Die **Andienung** erfolgt jeweils mit zivilrechtlicher Wirkung zum 1. Oktober eines Wirtschaftsjahres. Die Investitionen werden durch die E.DIS Netz GmbH vertragsgemäß etwa ein Geschäftsjahr vorfinanziert. Die **künftige Investitionspolitik hat neben der Inflations- und Zinsentwicklung wesentlichen Einfluss auf die Höhe des Pachtentgeltes.**

Die **Bundesnetzagentur** hatte vor dem Hintergrund von § 7 Absatz 6 StromNEV im Oktober 2016 die rückläufige **Eigenkapitalverzinsung ab der dritten Regulierungsperiode (Strom: 2019 – 2023; Altanlagen 5,12 %, zuvor 7,14 %, und Neuanlagen 6,91 %, ehemals 9,05 %) veröffentlicht**. Die vorliegende Planung **berücksichtigt diese bereits seit 2019 auf die Ist-Ergebnisse wirkende Zinsentwicklung**.

Die **Eigenkapitalverzinsung** in der folgenden Regulierungsperiode – beginnend **ab 2024** – wurde durch die Bundesnetzagentur **im Herbst 2021 verbindlich geregelt**. Demnach wird in den **Geschäftsjahren ab 2024 eine erneute Absenkung der Eigenkapitalverzinsung** (Altanlagen 3,51 % und Neuanlagen 5,07 %) berücksichtigt. Die Zinssätze liegen damit etwa einen halben Prozentpunkt über den im Rahmen der vorjährigen Mittelfristplanung erwarteten Entwicklungen und bei circa 70 Prozent der derzeit noch geltenden Vorschriften.

Der **Wirtschaftsplan 2023** weist ein **Ergebnis von 325 T€ nach Ertragsteuern** aus (Plan 2022: 225 T€; Hochrechnung 2022: 315 T€; Ist 2021: 244 T€). Dabei **wirkt vor allem die für 2022 und 2023 erwartete Steigerung des Verbraucherpreisindex positiv** auf die Ergebnisentwicklung.

Ab 2024 – dem Beginn der 4. Regulierungsperiode – **sinken die Ergebnisse wieder** und liegen in den hier relevanten Geschäftsjahren bis 2027 **um circa 250 T€**. Der **Anstieg gegenüber der vorjährigen Mittelfristplanung** (jährlich rund 100 T€) **basiert allein auf den inflationsbedingten Mehrerlösen**.

Wesentliche Aufwandspositionen neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen (**Budget 2023: 700 T€**) und den Zinsaufwendungen (Budget: 93 T€) sind die Kosten für die kaufmännische Geschäftsbesorgung (Budget 36 T€), laufende Kosten der Komplementär-GmbH (Budget 25 T€), Prüfungs- und Steuerberatungskosten (Budget 15 T€) sowie Kosten der D&O-Versicherung (Budget 11 T€). Zusammen mit den übrigen Aufwendungen (3 T€) fallen somit in 2022 voraussichtlich 857 T€ Aufwendungen an, welchen Umsatzerlöse und ein Beteiligungsergebnis von insgesamt 1.251 T€ gegenüberstehen. Das erwartete Ergebnis vor Steuern von 368 T€ unterliegt einem planmäßigen Gewerbesteuerabzug von 43 T€, so dass **für 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 325 T€ (Planansatz)** verbleibt.

Investitionsplan 2023

Es ist absehbar, dass das **Investitionsvolumen aus der ursprünglichen Businessplanung** in Höhe von circa 7 Mio. € innerhalb des zwanzigjährigen Zeitraumes von 2014 bis 2034 **voraussichtlich deutlich überschritten** wird (Wert aus der 2020er Langfristprognose: Überschreitung um circa 3,1 Mio. €). Wirtschaftliche Investitionen dienen dem zuverlässigen Netzbetrieb und erhalten die Ertragsfähigkeit der Gesellschaft. **Ein nicht unwesentlicher Anteil der Investitionen erfolgt fremdgesteuert – über entsprechende kundenveranlasste Baumaßnahmen** und war

somit bei der Aufstellung der ursprünglichen Businessplanung/Ökonometrie nicht absehbar. Auch eine Prognose der künftigen Investitionsentwicklung bleibt mit größeren Unsicherheiten behaftet.

Für das NHN-Investitionsjahr **2023** ergeben sich – in Abweichung zur Mittelfristplanung aus dem Vorjahr (600 T€) Planinvestitionen von **etwa 700 T€**. Der für 2023 erwartete Anstieg hat seinen Hintergrund in den für 2022 erwarteten Minderinvestitionen (vgl. TOP 1). Den budgetierten Neuinvestitionen 2023 stehen Plan-Abschreibungen in gleicher Höhe gegenüber.

Einzelheiten zum Investitionsplan 2023 ergeben sich aus der beigefügten Übersicht mit den einzelnen Projekttiteln.

Finanzplan und Ausschüttungspolitik

Finanzielle Engpässe sind nach den gegenwärtigen Planungsprämissen nicht zu erwarten. Hintergrund dafür ist das anhaltend hohe Inflationsniveau.

Grundprämisse der Liquiditätsplanung ist weiterhin, dass die Jahresergebnisse in den nächsten Jahren jeweils hälftig dem Eigenkapital zugeführt werden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Investitionen in einzelnen Geschäftsjahren ggf. über den Budgetansätzen liegen könnten.

A. Wirtschaftsplan Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom GmbH & Co. KG

Darstellung in T€ - Budgetplanung 2023 und Mittelfristplanung 2024 bis 2027

NHN Strom KG	IST	Plan	HR	Plan	Mifri	Mifri	Mifri	Mifri
Gewinn- und Verlustrechnung in T€	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	1.109	1.115	1.215	1.250	1.100	1.050	1.050	1.050
Verpachtung Stromnetz	923	930	1.022	1.050	895	840	835	830
BKZ-Auflösung/Pachtbestandteil	186	185	193	200	205	210	215	220
Sonstige betriebliche Erträge	0							
Erträge aus Anlagenverkäufen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	1.109	1.115	1.215	1.250	1.100	1.050	1.050	1.050
Abschreibungen	662	680	680	700	650	585	585	585
Sachanlagevermögen	662	680	680	700	650	585	585	585
Sonstiger betr. Aufwand	77	81	85	90	90	95	95	100
kfm. Geschäftsbesorgung	31	33	33	36	37	39	40	43
Komplementäraufwand GmbH	21	22	23	24	24	25	25	26
Haftungsvergütung Komplementärin	1	1	1	1	1	1	1	1
Prüfungs- & Abschlusskosten/Steuern	12	12	15	15	15	15	15	15
Versicherung D & O	11	11	11	11	11	11	12	12
Verluste Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebühren und Beiträge	1	1	1	1	1	1	1	1
Nebenkosten Geldverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
übrige Aufwendungen/Grundsteuer u.a.	0	1	1	2	1	3	1	2
Operativer Aufwand	739	761	765	790	740	680	680	685
Beteiligungsergebnis	1							
Zinsergebnis	-98	-96	-96	-93	-91	-89	-86	-84
Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	-98	-96	-96	-93	-91	-89	-86	-84
Gesamtaufwand	836	856	860	882	830	768	765	768
Ergebnis vor Ertragsteuern	273	259	355	368	270	282	285	282
Steuern von Einkommen und Ertrag	29	34	40	43	30	32	32	32
davon Gewerbesteuer der Gesellschaft	29	34	40	43	30	32	32	32
Jahresüberschuss der NHN Strom KG	244	225	315	325	240	250	253	250

Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom GmbH & Co. KG

Plan-Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	Plan	Stand	Passiva	Plan	Stand
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Kapitalanteile der Kommanditisten	3.445.910	3.445.910
I. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.020	66.020	(davon Hafteinlagen)	(100.000)	(100.000)
II. Technische Anlagen und Maschinen	10.088.854	10.154.854	II. Rücklagen	315.467	193.715
III. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	86.000	-	III. Jahresüberschuss	315.000	243.506
	10.240.874	10.220.874		4.076.377	3.883.131
II. Finanzanlagen			B. Rückstellungen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000	25.000	1. Steuerrückstellungen	8.000	1.377
	10.265.874	10.245.874	2. Sonstige Rückstellungen	12.000	10.795
				20.000	12.172
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.925.000	4.027.325
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	119.000	58.174	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.000	-
2. Sonstige Vermögensgegenstände	20.000	372	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.000	-
Forderungen Gesellscha	139.000	58.546	4. Sonstige Verbindlichkeiten	20.958	-
II. Guthaben bei Kreditinstituten	189.771	183.518		3.950.958	4.027.325
	328.771	242.064	D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.552.665	2.570.665
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	5.355	5.355			
	10.600.000	10.493.293		10.600.000	10.493.293

Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom GmbH & Co. KG

Plan-Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva	Plan	Plan	Passiva	Plan	Plan
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Kapitalanteile der Kommanditisten	3.445.910	3.445.910
I. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.020	66.020	(davon Hafteinlagen)	(100.000)	(100.000)
II. Technische Anlagen und Maschinen	10.174.854	10.088.854	II. Rücklagen	473.467	315.467
III. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	86.000	III. Jahresüberschuss	325.000	315.000
	10.240.874	10.240.874		4.244.377	4.076.377
II. Finanzanlagen			B. Rückstellungen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000	25.000	1. Steuerrückstellungen	3.000	8.000
	10.265.874	10.265.874	2. Sonstige Rückstellungen	12.000	12.000
				15.000	20.000
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.822.436	3.925.000
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.000	119.000	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	1.000
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.000	20.000	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.000	4.000
Forderungen Gesellscha	36.000	139.000	4. Sonstige Verbindlichkeiten	11.522	20.958
II. Guthaben bei Kreditinstituten	317.771	189.771		3.837.958	3.950.958
	353.771	328.771	D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.527.665	2.552.665
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	5.355	5.355			
	10.625.000	10.600.000		10.625.000	10.600.000

Investitionsplan der NHN Strom KG für 2023 nebst Mittelfristplanung

Investitionsplanung im Mehrjahresjahresüberblick

NHN Strom KG - Investitionen in T€ -	IST 2021	Plan 2022	HR 2022	Plan 2023	Mifri 2024	Mifri 2025	Mifri 2026	Mifri 2027
Andienung NHN	742	800	700	700	650	500	500	500

Investitionsmaßnahmen 2023

(Andienung zum 1. Oktober 2023):

Investitionsmaßnahmen 2023	Plan 2023 (in T€)
Hausanschlüsse	138
neue Kundenerschließungen	30
Zähler	27
HND, ST Wildbergplatz	221
HND, ST Thälmannplatz	73
HND, ON Mittelstraße 9	70
Bergfelde, ON Am langen Berg	69
HND, ON A.-Gottheimer / Bahnstraße	56
HND, Erschließung Festplatz Summter Straße	38
HND, Erschließung KÜS Shell	37
Borgsdorf, Föhrenwinkel	19
Bergfelde, Erschließung KÜS Rewe	8
Zwischensumme Investitionen in 2023	786
abzüglich AiB/Anzahlungen aus 2022	-86
Neuinvestitionen 2023	700
zuzüglich AiB/Anzahlungen 2023	0
Gesamtinvestitionsvolumen 2023	700

Finanzplan der NHN Strom KG für 2023 nebst Mittelfristplanung

NHN Strom KG - Finanzplan in T€ -	IST 2021	Plan 2022	HR 2022	Plan 2023	Mifri 2024	Mifri 2025	Mifri 2026	Mifri 2027
Mittelherkunft								
Jahresergebnis nach Gewerbesteuer	244	225	315	325	240	250	253	250
handelsrechtliche Abschreibungen	662	680	680	700	650	585	585	585
Gesellschafterfinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
BKZ-Vorfinanzierung	246	200	175	175	162	125	125	125
Aufnahme von Investitionsdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	1.152	1.105	1.170	1.200	1.052	960	963	960
Mittelverwendung								
Investitionen Sachanlagen	742	800	700	700	650	500	500	500
Tilgung ILB-Darlehen	103	103	103	103	103	103	103	103
Tilgung neuer Investitionsdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung Darlehen (Investplan)	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlagenabgänge/Buchwerte	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewinnverwendung (Ausschüttung)	101	107	122	158	163	120	125	127
Ausschüttung Gesellschaftersteuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung passiver RAP/Zuschüsse	186	185	193	200	205	210	215	220
Veränderung Forderungen/Verb. u. a.	9	0	46	-89	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel	-38	-90	6	128	-69	27	20	10
Summe Mittelverwendung	1.103	1.105	1.170	1.200	1.052	960	963	960
Liquidität am Anfang des Jahres	222	184	184	190	318	249	276	296
Liquidität am Ende des Jahres	184	94	190	318	249	276	296	306
Veränderung der Liquidität	-38	-90	6	128	-69	27	20	10

B. Wirtschaftsplan Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom Verwaltung GmbH

Darstellung in € - Budgetplanung 2023 und Mittelfristplanung 2024 bis 2027

NHN Strom Verwaltung GmbH Gewinn- und Verlustrechnung in €	IST 2021	Plan 2022	HR 2022	Plan 2023	Mifri 2024	Mifri 2025	Mifri 2026	Mifri 2027
Umsatzerlöse	22.711	23.450	24.150	24.850	25.350	25.850	26.350	26.850
Übernahme Geschäftsführung	21.461	22.200	22.900	23.600	24.100	24.600	25.100	25.600
Erstattung kaufmännische Betriebsführ.	15.672	16.400	17.000	17.500	18.000	18.400	18.800	19.200
Prüfungs- & Abschlusskosten	1.975	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
Beiträge und Gebühren (IHK)	13	50	50	50	50	50	50	50
Kosten des Bankverkehrs	166	200	200	200	200	200	200	200
Kosten Bundesanzeiger	35	35	35	35	35	35	35	35
übrige Aufwendungen (ungeplant) ./. sbE	0	15	15	115	15	15	15	15
Tantieme	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Haftungsübernahme	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Sonstige betriebliche Erträge	0							
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	22.711	23.450	24.150	24.850	25.350	25.850	26.350	26.850
Personalaufwand	3.600							
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.861	18.600	19.300	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
Erstattung kaufmännische Betriebsführung	15.672	16.400	17.000	17.500	18.000	18.400	18.800	19.200
Prüfungs- & Abschlusskosten	1.975	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
Beiträge und Gebühren (IHK)	13	50	50	50	50	50	50	50
Kosten des Bankverkehrs	166	200	200	200	200	200	200	200
Kosten Bundesanzeiger	35	35	35	35	35	35	35	35
übrige Aufwendungen (ungeplant)	0	15	15	115	15	15	15	15
Operativer Aufwand	21.461	22.200	22.900	23.600	24.100	24.600	25.100	25.600
Betriebsergebnis	1.250							
Zinsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Ertragsteuern	1.250							
Steuern von Einkommen und Ertrag (KSt)	197	197	197	197	197	197	197	197
Jahresüberschuss GmbH	1.053							

Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom Verwaltung GmbH

Planbilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	Plan	Stand	Passiva	
	31.12.2022	31.12.2021	Plan	Stand
	€	€	€	€
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital	
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			I. Gezeichnetes Kapital	25.000
1. Forderungen gegen Gesellschafter	4.000	-	II. Jahresüberschuss	1.053
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.000	735		26.053
	5.000	735	B. Rückstellungen	
<u>II. Guthaben bei Kreditinstituten</u>	30.000	34.716	1. Steuerrückstellungen	197
			2. Sonstige Rückstellungen	6.750
				6.947
			C. Verbindlichkeiten	
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.000
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.000
				2.000
	35.000	35.451		35.000
				35.451

Finanzplan

NHN Strom Verwaltung GmbH	IST	Plan	HR	Plan	Mifri	Mifri	Mifri	Mifri
Finanzplan in €	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mittelherkunft								
Jahresergebnis nach Steuern	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
Mittelverwendung								
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensstilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewinnverwendung (Ausschüttung)	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
Veränderung Forderungen/Verb.	4.311	0	4.716	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel	-4.311	0	-4.716	0	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
Liquidität am Anfang des Jahres	39.027	28.000	34.716	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Liquidität am Ende des Jahres	34.716	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Veränderung der Liquidität	-4.311	0	-4.716	0	0	0	0	0

4.2 GmbH

Den Aufwendungen aus Geschäftsbesorgung und Versicherungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

Gewinn- und Verlustrechnung in €	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	14.357	14.357	14.357
Sonstige Umsatzerlöse	14.357	14.357	14.357
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.250	1.250	1.250
Summe Erträge	15.607	15.607	15.607
3. Abschreibungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.357	14.357	14.357
Personalaufwand	2.360	2.360	2.360
Abgaben und Gebühren	828	828	828
Prüfungs- und Beratungskosten	3.843	3.843	3.843
Sonstige Dienstleistungen	6.800	6.800	6.800
Sonstige Versicherungen	526	526	526
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.357	14.357	14.357
EBIT	1.250	1.250	1.250
5. Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.251	1.251	1.251
7. Steuern	350	350	350
Jahresüberschuss	901	901	901

Planung Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Gas GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung in €	Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	1.034.671	1.043.817	1.049.930	956.534	956.534	970.534
Pachterlöse	913.622	934.000	930.502	842.000	842.000	856.000
Asset-Owner Erstattungen	74.284	74.284	74.284	79.000	79.000	79.000
BKZ-Auflösung	39.221	28.134	28.134	28.134	28.134	28.134
Sonstige Umsatzerlöse	7.544	7.400	7.968	7.400	7.400	7.400
2. Erhöhung Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugn.						
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.041	1.024	16.930	1.024	1.024	1.024
Auflösung Sonderposten	123	123	123	123	123	123
Auflösung Rückstellung	822	0		0		
Übrige Sonstige Erträge	1.096	901	790	901	901	901
Summe Erträge	1.036.711	1.044.841	1.066.859	957.557	957.557	971.557
3. Abschreibungen	493.707	503.397	500.441	509.792	518.472	525.872
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	94.469	92.239	86.852	92.432	93.025	93.227
5. Materialaufwand	394					
Abgaben und Gebühren	909	962	1.067	962	962	962
Prüfungs- und Beratungskosten	5.315	4.700	7.968	4.700	4.700	4.700
Sonstige Dienstleistungen	65.000	66.200	65.000	66.200	66.200	66.200
Verfahrenskosten beschränkte pers. Dienstbarkeit		1.000	1.071	1.000	1.000	1.000
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.756	19.377	11.746	19.570	20.163	20.365
Abgangsverluste	7.095					
Summe Aufwendungen	588.176	595.635	587.293	602.224	611.497	619.099
EBIT	448.536	449.206	479.566	355.334	346.060	352.459
7. Zinsen und ähnliche Erträge		0	0			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.280	94.598	94.263	85.607	77.799	69.429
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	330.255	354.609	385.303	269.726	268.261	283.029
9. Steuern	34.544	37.550	41.041	27.895	27.728	29.408
Gewerbesteuer	34.544	37.550	41.041	27.895	27.728	29.408
Gewerbesteuer periodenfremd						
Jahresüberschuss	295.711	317.059	344.262	241.832	240.533	253.622

Planung Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Gas GmbH & Co. KG

Cash Flow Rechnung

Cash Flow Rechnung	Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresüberschuss	295.711	317.059	344.262	241.832	240.533	253.622
gezahlte Ertragssteuern						
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	493.707	503.397	500.441	509.792	518.472	525.872
Veränderungen der Rückstellungen	-27.043	0	0	0	0	0
Veränderungen Baukostenzuschüsse	-33.936	-28.256	-28.256	-28.256	-28.256	-28.256
Änderung Vorräte, Forderungen, Verbindl. und anderer Aktiva/Passiva	-883.658	25.182	-82.073	-20.460	3.059	-15.326
Cash Flow aus lf. Geschäftstätigkeit	-155.219	817.382	734.373	702.908	733.808	735.912
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-398.163	-384.457	-468.453	-430.552	-444.650	-403.919
Tilgung	-155.255	-409.572	-663.889	-409.572	-459.572	-459.572
Ausschüttung	0		0			-96.213
Neukreditaufnahme		1.000.000		500.000		
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-155.255	590.428	-663.889	90.428	-459.572	-555.785
Cash Flow	-708.637	1.023.352	-397.969	362.785	-170.414	-223.792
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	483.380	1.090.180	85.411	448.197	277.782	53.991

Planung Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Gas GmbH & Co. KG

Bilanz

Aktiva	Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen	11.566.612	11.561.259	11.534.624	11.455.383	11.381.561	11.259.607
I. Immaterielle VGG	3.243	299	3.243	3.243	3.243	3.243
II. Sachanlagen	11.538.369	11.560.960	11.506.381	11.427.140	11.353.318	11.231.364
III. Finanzanlagen	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
Umlaufvermögen	679.794	1.116.210	244.688	607.473	437.059	213.267
I. Vorräte	133.246		133.246	133.246	133.246	133.246
II. Forderungen und sonstige VGG	63.168	26.030	26.030	26.030	26.030	26.030
III. Kassenbestand/Kontenclearing	483.380	1.090.180	85.411	448.197	277.782	53.991
Bilanzsumme	12.246.407	12.677.470	11.779.311	12.062.857	11.818.620	11.472.876

Passiva	Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A. Eigenkapital	5.586.233	5.951.620	5.930.495	6.172.327	6.412.860	6.570.268
I. Gezeichnetes Kapital	710.076	100.000	710.075,82	710.076	710.076	710.076
II. Kapitalrücklage	4.571.000	4.571.000	4.571.000	4.571.000	4.571.000	4.571.000
III. Ergebnisvortrag		963.561	305.157	649.419	891.251	1.131.784
IV. Ausschüttung						-96.213
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	305.157	317.059	344.262	241.832	240.533	253.622
B. Sonderposten	875.190	846.933	846.933	818.677	790.421	762.164
Investitionszuschüsse	875.190	846.933	846.933	818.677	790.421	762.164
C. Rückstellungen	25.791	52.834	25.791	25.791	25.791	25.791
I. Steuerrückstellung	9.169	2.823	9.169	9.169	9.169	9.169
II. Sonstige Rückstellungen	16.622	50.011	16.622	16.622	16.622	16.622
D. Verbindlichkeiten	5.754.917	5.826.083	4.971.816	5.041.785	4.585.273	4.110.376
I. Erhaltene Anzahlungen	137.998		137.998	137.998	137.998	137.998
II. Vbl. aLL	215.245	102.403	108.746	85.358	88.360	77.139
III. Vbl. ggü. vb. Unternehmen	0	2.900	0	2.929	2.987	3.047
davon Ges.darlehen	0	0	0	0	0	0
davon Übriges		2.900	0	2.929	2.987	3.047
IV. Vbl. ggü. Unternehmen BV	0	4.369	0	0	0	4.369
davon Investitionsdarlehen	0	0	0	0	0	0
davon Übriges		4.369	0	0	0	4.369
V. Sonstige Vbl.	27.713	6.340	15.000	15.000	15.000	6.467
VI. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.373.961	5.710.072	4.710.072	4.800.500	4.340.927	3.881.355
Darlehen ggü. Kreditinstituten	3.679.312	3.220.000	3.220.000	2.940.000	2.660.000	2.380.000
Darlehen 2017	791.913	696.970	696.970	636.364	575.757	515.151
Darlehen 2019	902.736	793.102	793.102	724.136	655.170	586.204
Neukreditaufnahme 1						
Neukreditaufnahme 2		1.000.000		500.000	450.000	400.000
Neukreditaufnahme 3						
E. Passive latente Steuern	4.276		4.276	4.276	4.276	4.276
Bilanzsumme	12.246.407	12.677.470	11.779.311	12.062.857	11.818.620	11.472.876