

Haushaltsplan



2023

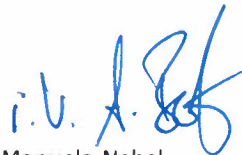
Stadt Kremmen

Entwurf Stand 16.08.2022

Aufstellungsvermerk

Gemäß § 67 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der zurzeit gültigen Fassung wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Kremmen für das Haushaltsjahr 2023 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024-2026 aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Kremmen, den 11.08.2022


Manuela Nebel
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Gemäß § 67 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der zurzeit gültigen Fassung wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Kremmen für das Haushaltsjahr 2023 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024-2026 festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet.

Kremmen, den 16.08.2022


Sebastian Busse
Bürgermeister

Entwurf Stand 16.08.2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Gesamtergebnisplan	61
Gesamtfinanzplan	63
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	65
Teilhaushaltspläne der Produkte	95
Investitionsplan	399
Produktplan	447
Anlagen zum Haushaltsplan	449
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	449
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	451
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	453
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	455
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	457
Verbindlichkeitsübersicht	459
Stellenplan	461
Übersicht zu den gebildeten Deckungskreisen	463
Haushaltsquerschnitt	477
Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten	479

Entwurf Stand 16.08.2022

Haushaltssatzung

Entwurf Stand 16.08.2022

Entwurf Stand 16.08.2022

Haushaltssatzung der Stadt Kremmen für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

ordentlichen Erträge auf	17.932.000 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	18.646.800 EUR
außerordentlichen Erträge auf	360.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	32.000 EUR

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

Einzahlungen auf	22.270.700 EUR
Auszahlungen auf	22.121.500 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.236.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.232.500 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.534.100 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.476.600 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.500.000 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	412.400 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.500.000 EUR 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) | 240 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 360 v. H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 315 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 20.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 25.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 500.000 EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EURfestgesetzt.

§ 6

Entfällt

§ 6

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt.

Kremmen, den

.....
Sebastian Busse (Bürgermeister)

Entwurf Stand 16.08.2022

Entwurf Stand 16.08.2022

Vorbericht

Entwurf Stand 16.08.2022

Entwurf Stand 16.08.2022

Vorbericht

**zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2023**

Entwurf Stand 16.08.2022

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

1.	Allgemeines	8
1.1.	Gesetzliche Grundlagen	8
1.2.	Statistische Angaben	8
1.3.	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	10
2.	Haushaltswirtschaft zum Haushalt	13
2.1.	Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung	13
2.2.	Finanzhaushalt und Finanzrechnung	13
2.3.	Bewirtschaftung und Haushaltsmittel	13
2.4.	Aufwendungen gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV	13
2.5.	Auszahlungen gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV	14
2.6.	Deckungskreise gemäß § 23 Abs. 1 KomHKV	14
2.7.	Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen	15
3.	Ergebnishaushalt	16
3.1.	Allgemeiner Überblick	16
3.2.	Übersicht über Erträge	18
3.3.	Übersicht über Aufwendungen	26
4.	Finanzhaushalt	38
4.1.	Entwicklung der Finanzlage aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	39
4.2.	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	40
4.3.	Investitionstätigkeit	41
4.4.	Finanzierungstätigkeit	45
4.5.	Übersicht zur Bilanz	47
4.6.	Liquidität	48
4.7.	Kassenkredite	49
5.	Abweichung des Haushaltsplans vom Vorjahr	50
5.1.	Gesamtergebnisplan	50

5.2.	Gesamtfinanzplan	51
6.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	52
7.	Zuschüsse für den ÖPNV	52
8.	Bürgschaften	52
9.	Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes	52
10.	Übersicht über Zweckverband, Eigenbetriebe und Beteiligungen	53
10.1.	Zweckverband Kremmen	53
10.2.	Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden	54
10.3.	Eigenbetriebe	54
10.4.	Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH	54
10.5.	Gesellschaft kommunaler E.DIS – Aktionäre mbH	56
11.	Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	58

Entwurf Stand 16.08.2022

1. Allgemeines

1.1. Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) des Landes Brandenburg, ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt gemäß § 10 KomHKV einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage:

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 Jahre ergeben,
3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,
4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
5. wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt hat 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 KomHKV) des Vorjahres eingetreten sind.

Der Haushaltsplan ist das zentrale Steuerungsinstrument für die Haushaltswirtschaft der Stadt Kremen. Der Produktplan umfasst insgesamt 49 Produkte. Jedes Produkt bildet ein Budget und wird als ein Deckungskreis im Haushaltsplan ausgewiesen. Die Auftragsgrundlage ist in jedem Produkt gemäß § 6 Abs. 4 KomHKV beschrieben. Produktübergreifende deckungsfähig sind folgende Aufwendungen:

- Personalaufwendungen und Personalauszahlungen, Zuführungen und Inanspruchnahme von Rückstellungen im Personalbereich, besondere Aufwendungen und Auszahlungen für Beschäftigte
- Aufwendungen und Auszahlungen für Telefongebühren
- Aufwendungen und Auszahlungen für Versicherungen
- Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden
- Wertberichtigungen von Forderungen
- bilanzielle Abschreibungen

Alle Angaben in diesem Bericht sind in Euro.

1.2. Statistische Angaben

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| ▪ Bundesland: | Brandenburg |
| ▪ Landkreis: | Oberhavel |
| ▪ Größe des Stadtgebiets: | 208,4 km ² |

1.2.1. Einwohnerzahl nach Ortsteilen

Jahr	*Einwohner Stand 30.06.2022							Entwicklung zum Vorjahr	
	Kremmen	Beetz	Flatow	Groß-Ziethen	Hohenbruch	Sommerfeld	Staffelde	Gesamt	Anzahl +/-
2010	3.022	811	731	220	721	1.400	427	7.332	-12
2011	2.995	844	718	211	702	1.418	417	7.305	-27
2012	2.990	834	706	219	682	1.403	417	7.251	-54
2013	3.019	822	699	221	677	1.390	423	7.251	0
2014	3.032	824	703	217	686	1.354	424	7.240	-11
2015	3.132	820	705	226	693	1.351	427	7.354	+114
2016	3.111	821	689	220	695	1.358	423	7.317	-37
2017	3.134	822	698	216	706	1.355	426	7.357	+40
2018	3.287	854	713	209	698	1.403	456	7.620	+263
2019	3.343	859	763	220	676	1.394	492	7.747	+127
2020	3.385	854	780	220	688	1.388	500	7.815	+68
2021	3.327	854	778	219	688	1.384	499	7.749	-66
2022*	3.375	851	753	215	728	1.405	527	7.854	+105

1.2.2. Schulen und Schülerzahlen

Die Stadt Kremen ist Träger der Goethe-Grundschule in Kremen, der verlässlichen Halbtagschule in Beetz sowie der Goethe-Oberschule in Kremen.

1.2.3. Entwicklung der Schülerzahlen

Schule	August 2018	August 2019	August 2020	August 2021
VHS Beetz	166	174	158	0
Goethe-Grundschule Kremen	220	184	255	0
Grundschüler insgesamt	386	358	413	0
Goethe-Oberschule Kremen	201	241	200	0
Oberschüler insgesamt	201	241	200	0
Schülerzahlen insgesamt	587	599	613	0

1.2.4. Kinderbetreuungseinrichtungen

Kita in eigener Trägerschaft	2018 Belegung		2019 Belegung		2020 Belegung		2021 Belegung	
	Ist	lt. Betriebs-erlaubnis	Ist	lt. Betriebs-erlaubnis	Ist	lt. Betriebs-erlaubnis	Ist	lt. Betriebs-erlaubnis
Rhinstrolche Kremen	138	138	134	148	125	148		
Villa Kunterbunt								
OT Sommerfeld-Beetz	107	98	88	107	89	107		
Räuberhöhle								
OT Staffelde	52	47	54	53	59	72		
Zwergenland								
OT Flatow	37	37	36	37	34	37		
Villa Sonnenschein								
OT Hohenbruch	38	36	30	38	28	38		

1.2.5. Anzahl betreuter Kinder

Betreuungsform	2018	2019	2020	2021	2022*
Krippe	117	131	118	111	
Kindergarten	227	206	262	213	
Hort	232	255	214	256	
Tagespflege	0	1	1	1	
Gesamt	576	576	595	581	

*Stand: 30.06.22

1.3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt Kremen und ist nach den Vorschriften der BbgKVVerf und der KomHKV nach einem produktorientierten Ergebnishaushalt mit Teilergebnishaushalten und einem Finanzhaushalt mit Teilfinanzhaushalten gegliedert.

Die Verwaltung ist nach wie vor mit Hochdruck dabei, den Rückstand an ungeprüften Jahresabschlüssen aufzuholen. Der Verwaltung war es daher auch in diesem Jahr nicht möglich, das Rechnungsergebnis 2021 korrekt darzustellen. Im Jahr 2022 finden die Prüfungen der Jahresrechnungen 2019 und 2020 statt. Die Verwaltung geht von einer Beschlussfassung und Entlastung des Bürgermeisters im laufenden Jahr aus. Die Aufstellung des ersten Gesamtab schlusses für den Konzern Stadt Kremen erfolgt ab dem Jahr 2024. Bisher führt die Stadt Kremen keine Kosten- und Leistungsrechnung. Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung ist eine Kosten- und Leistungsrechnung notwendig. Aufgrund nicht vorhandener personeller Ressourcen wird erst in einigen Jahren eine Einführung möglich sein.

Die Stadtverordneten haben in ihrer Sitzung am 09.12.2021 die Haushaltssatzung mit seinen Anlagen für das Jahr 2022, Beschluss 01-196-2021 beschlossen. Die Haushaltssatzung legt im § 5 Absatz 4 fest, dass ab einer Wertgrenze von 500 TEUR für bisher nicht veranschlagte Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen eine Nachtragssatzung zu erlassen ist. Bisher gab es noch keine Veranlassung für die Aufstellung einer Nachtragssatzung.

In der Finanzausschusssitzung vom 30.08.2022 hat die Kämmerin über den Haushaltsvollzug zum 30.06.2022 berichtet. Besonders hervorzuheben sind dabei die Erträge der Gewerbesteuer in Höhe von ca. 2,1 Mio. EUR (+0,2 Mio. EUR ggü. Plan 1,9 Mio. EUR) und die Zuwendungen der allgemeinen Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 3,94 Mio. EUR (+0,35 Mio. EUR ggü. Plan 3,59 Mio. EUR). Mit den Mehreinnahmen der allgemeinen Schlüsselzuweisungen erhöht sich auch die Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage. Die geplanten Aufwendungen für die Kreisumlage in Höhe von 3,15 Mio. EUR mussten mit Beschluss 01-47-2022 um 48.394,45 EUR erhöht werden. Weitere wesentliche Veränderungen zum Stichtag 30.06.2022 zu den Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen sind nicht bekannt.

Die Stadtverordneten haben in der Sitzung am 30.06.2022 die Ausgliederung des städtischen Wohnungsbestands an die 100 prozentige Tochtergesellschaft, Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH (Woba), beschlossen. Die Ausgliederung erfolgt rückwirkend zum 01.01.2022. Damit wird der wesentliche Teil des Regiebetriebs Wohnen in den Produkten 52220 (Woba) und 52230 (Wohnanlage Berliner Str.) aus dem Haushalt der Stadt ausgegliedert. Mit der Übertragung ist u.a. beabsichtigt die Woba weiter zu stärken. Die Objektverwaltung ist seit vielen Jahren bereits in Verantwortung der Woba, da keine personellen Ressourcen hierfür in der Stadtverwaltung vorhanden sind bzw. waren. In den Produkten 52220 (Woba) und 52230 (Wohnanlage Berliner Str.) wirken sich die Veränderungen in der Haushaltsplanung bereits aus. Die bestehenden Kreditverpflichtungen für die Errichtung von 9 Wohnhäusern in der Berliner Straße in Kremen in Höhe von insgesamt 1.338.393 EUR und der Kassenbestand in Höhe von 737.673,86 EUR sind ebenfalls Bestandteil der Ausgliederung an die Woba. Die Stadt Kremen bilanziert somit nur noch Kreditverpflichtungen in Höhe von insgesamt 456.367 EUR und weist einen tatsächlichen Kassenbestand in Höhe von 2.054.664,55 EUR zum 01.01.2022 aus.

Die Sanierungsarbeiten der kleinen Turnhalle in Kremen wurden Ende Juni 2022 begonnen und werden voraussichtlich bis Februar 2023 durchgeführt. Für diese Sanierungsmaßnahme sind im Haushalt bisher 3,175 Mio. EUR veranschlagt. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,7 Mio. EUR bewilligt und durch den Kreditgeber zum Abruf bereitgestellt. Am 13.07.2022 erhielt die Verwaltung die Nachricht vom Land Brandenburg, dass die Sanierungsmaßnahme mit 1,9 Mio. EUR aus dem kommunalen Investitionsprogramm KIP II des Landes Brandenburg gefördert wird. In der Haushaltsplanung wurde der bereits geplante Ansatz von 1,0 Mio. EUR um 900 TEUR auf insgesamt 1,9 Mio. EUR erhöht. Weitere 150 TEUR an Fördermitteln für lufttechnische Anlagen wurden in der Planung berücksichtigt.

Die Feuerwehr in Kremen konnte in diesem Jahr einen Waldbrandtanker vom Typ Tatra für 396.578,84 EUR in Empfang nehmen. Das Land Brandenburg hat die Anschaffung mit 70 Prozent gefördert. Des Weiteren ist für den Standort Beetz die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeugs noch für dieses Jahr vorgesehen. Dieses Fahrzeug wird vom Landkreis Oberhavel mit 50 Prozent der Anschaffungskosten gefördert.

Mit dem geplanten Neubau des Feuerwehrdepots am Schlossdamm in Kremen soll das in die Jahre gekommene Depot in der Straße der Einheit aufgegeben werden. Die Sicherheits- und Arbeitsschutzbestimmungen sind an dem bisherigen Standort nicht mehr umsetzbar. Die Stadtverordneten haben sich daher für einen neuen Standort am Schlossdamm

entschieden. Für den Planungszeitraum 2022-2024 wurden bisher 3,975 Mio. EUR veranschlagt. Am 27.04.2022 hat der Innenminister des Landes Brandenburg einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 820 TEUR an die Stadt Kremmen für den Neubau übergeben. Darüber hinaus sieht der Haushaltsplan 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,5 Mio. EUR vor, da eine Eigenfinanzierung nicht möglich ist. Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 1 bedarf die vorgesehene Kreditaufnahme im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsicht. Nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung erlangt die Haushaltssatzung erst mit einer Genehmigung der Kommunalaufsicht seine Rechtskraft. Bis dahin befindet sich die Stadt Kremmen in der vorläufigen Haushaltsführung.

Für die Ermittlung der zu erwartenden allgemeinen Schlüsselzuweisungen wurden die Daten aus dem Vorjahr für die Planung herangezogen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine Orientierungsdaten vom Ministerium der Finanzen für eine solide Planung vor. Seit dem 01.01.2021 ist die Stadt Kremmen als grundfunktionaler Schwerpunkt anerkannt und erhält damit einen zusätzlichen jährlichen Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 100 TEUR.

Am 09.06.2022 haben sich die Stadtverordneten mehrheitlich für eine Übernahme der Trägerschaft der Oberschule Kremmen an den Landkreis Oberhavel ausgesprochen (Beschlussnr. 01-66-2022). Durch weiteren Einwohnerzuwachs und Errichtung neuer Wohngebiete geht die Verwaltung von einem steigenden Bedarf aus. Die finanzielle Situation der Stadt Kremmen kann dem nicht gerecht werden. Die Stadt hat auf die erhöhten Bedarfe durch weiterer Kapazitäten reagiert und eine Erweiterung durch Container vorgenommen. Langfristig ist das keine Lösung der Kapazitätsprobleme. Es bedarf weiterer Investitionen, um den Raumbedarf nach den Empfehlungen des MBS zu folgen. Die Schülerinnen und Schüler sollen vergleichbare Bedingungen wie in anderen Kommunen vorfinden. Im Haushaltsplan 2022 hatte die Verwaltung für einen möglichen Erweiterungsbau für den Schulstandort Kremmen insgesamt 4,175 Mio. EUR für die Jahre 2023-2025 geplant. Diese Planung wurde nunmehr verworfen und stattdessen wurden insgesamt 2,34 Mio. EUR für den Planungszeitraum 2023-2026 im Entwurf des Haushaltsplanes für Sanierung von Dach, Fenstern, Elektroanlagen, Heizung, Sanitär und Bodenbeläge veranschlagt. Die Verwaltung wird sich um Fördermittel bemühen. Dafür sieht der Haushaltsplan für das Jahr 2026 Fördermittel in Höhe von 1,512 Mio. EUR vor. Der Landkreis Oberhavel hat im Entwurf der Beschlussvorlage zur 6. Fortschreibung des Schulentwicklungsplans die Oberschule in Kremmen als gesichert bestätigt. Weiterhin bekennt sich der Beschlussentwurf zum Schulentwicklungsplan des Landkreises zu einheitlichen Kriterien bei der Ausstattung von allgemeinbildenden weiterführenden Schulen. Der Bürgermeister wurde durch den Beschluss der Stadtverordneten damit beauftragt, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Landkreis Oberhavel zur Übernahme der Trägerschaft der Oberschule Kremmen zu verhandeln.

Der Entwurf des Haushaltsplans weist im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Defizit in Höhe von 758.600 EUR aus. Auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024-2026 sind kontinuierlich negative Salden im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Gemäß § 72 Abs. 2 BbgKVerf soll die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen sein. Das wird mit diesem Entwurf verfehlt. Damit wird wie bereits im Vorjahr der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis verfehlt (-714.800 EUR). Die Ertragskraft der Stadt reicht somit nicht aus, um die geplanten Aufwendungen zu finanzieren. Kann der primäre Ausgleich nicht erreicht werden, sehen die in der BbgKVerf und der KomHKV enthaltenen Ausgleichsvorschriften ein mehrstufiges Verfahren zur Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln vor. Reichen diese aus, um den eigentlichen Fehlbetrag abzudecken, gilt der Haushaltsausgleich als ausgeglichen. Der Haushaltsausgleich gilt somit als erreicht, wenn ein Fehlbetrag beziehungsweise ein Fehlbetrag aus **der Rücklage „Überschuss ordentliches bzw. außerordentliches Ergebnis“ gedeckt werden kann. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 3.664.014,85 EUR und die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 172.706,45 EUR. Ein Haushaltsausgleich kann somit für das Planungsjahr 2023 erreicht werden.**

Den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 17.870.000 EUR stehen Aufwendungen in Höhe von 18.628.600 EUR gegenüber. Auch wenn es Steigerungen bei den Erträgen der allgemeinen Schlüsselzuweisungen auf 3,85 Mio. EUR (+ 340 TEUR zum Vorjahr) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 380 TEUR (+55 TEUR zum Vorjahr) gibt, können diese Mehrerträge nicht den Anstieg der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit kompensieren. Die Aufwendungen für Personal 8.593.200 EUR (+362.400 EUR zum Vorjahr), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.972.400 EUR (+595.400 EUR zum Vorjahr), die Aufwendungen für Abschreibungen 1.598.700 EUR (+171,1 TEUR zum Vorjahr) weisen deutliche Steigerungen gegenüber dem Vorjahr aus. Es zeigt sich wie in den Jahren zuvor, dass große Investitionsvorhaben, wie u.a. der Neubau der Feuerwehr in Kremmen nur mit Fördermitteln und Krediten zu realisieren sein werden. Die Tilgungen der Kredite sind aus den Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts zu leisten. Bei negativen Salden können die Kreditverpflichtungen nicht geleistet werden. Ein Haushaltsausgleich ist nur durch massive Kürzungen bei den Aufwendungen erreichbar. Diese betreffen u.a. den Bereich der Sach- und Dienstleistungen. Kürzungen in diesem Bereich gehen zu Lasten von nicht durchzuführenden Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden, Geräten und Einrichtungsgegenständen. Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 63 BbgKVerf). Die Stadt Kremmen plant an freiwilligen Leistungen für das Jahr 2023 insgesamt 189.800 EUR u.a. für Vereinsförderung, Begrüßungsgeld Neugeborene, Zuschüsse Ortsvorsteher, Ortsfeste und Bürgerhaushalt.

Die Kreisumlage ist mit Beschluss des Kreistages vom 08.12.2021 auf 32,2 Prozent gesenkt worden. Aufgrund der steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land steigt kontinuierlich die Kreisumlage weiter an.

Die gesetzliche Neuregelung zur Reform der Grundsteuer ab 2025 birgt auch ein weiteres Risiko bei den Erträgen aus der Grundsteuer. Die Stadt Kremmen nimmt jährlich ca. 690 TEURO ein.

Risiken für den Haushalt der Stadt Kremmen sind in der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und die durch den Ukraine Krieg stark steigenden Energie- und Rohstoffpreise. Durch die stagnierenden Einnahmen und den stark steigenden Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit kann nur mit drastischen Kürzungen in den Aufwendungen zu Lasten von dringend notwendigen und immer wieder aufgeschobenen Unterhaltungsaufwendungen das Haushaltsdefizit minimiert, aber nicht auf null herabgesetzt werden. Durch weitere Investitionsmaßnahmen im Sach- und Anlagevermögen (u.a. Neubau Feuerwehr, Kitaerweiterung Kremmen, Feuerwehrfahrzeuge) werden die Unterhaltungsaufwendungen in künftigen Jahren den Ergebnishaushalt belasten.

Die Schulküche der Stadt Kremmen weist jedes Jahr ein Defizit in 5-6stelliger Höhe aus. Die Essenauslieferung und der Verkauf an Erwachsene wurde bereits aus Gründen der Unwirtschaftlichkeit eingestellt. Ob der Essengeldbeitrag bei den steigenden Rohstoff- und Energiepreisen von 1,50 EUR pro Kind noch angemessen ist, ist fraglich. Die Kämmerei empfiehlt eine Anpassung des Essengeldbeitrags nach erfolgter Kostenkalkulation.

Entwurf Stand 16.08.2022

2. Haushaltswirtschaft zum Haushalt

Der Haushaltsplan ist das zentrale Steuerungselement in der kommunalen Verwaltung.

Grundlage für die Definition der Verwaltungsleistungen sind die Vorschriften der BbgKVerf und der KomHKV mit seinen produktorientierten Teilergebnis- und Teilfinanzplänen. Damit wird das Ziel verfolgt, wesentlich transparenter über die Ergebnisrechnung und die Bilanz das wirtschaftliche Handeln der Stadt Kremmen abzubilden und der vollständige Werteverzehr wird durch Abschreibungen dargestellt. Die Produktbeschreibungen sind in den Teilergebnisplänen der Produkte und der Produktplan in den Anlagen enthalten. Zur Anwendungen kommen grundsätzlich die Formvorschriften der § 65 und § 67 BbgKVerf, der KomHKV und der VV Produkt- und Kontenrahmen des Landes Brandenburg.

2.1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

Ressourcenverbrauch verantwortlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres dar. Er zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens- und Verbrauches auf und weist den daraus resultierenden Überschuss oder den Fehlbetrag aus. Es erfolgt eine Unterteilung in das ordentliche und außerordentliche Ergebnis. Zum ordentlichen Ergebnis werden Aufwendungen und Erträge die im Zusammenhang mit der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, gezählt. Verkäufe und Käufe von Anlagevermögen sind keine gewöhnlichen Geschäftsvorfälle und werden somit als außerordentlich betrachtet.

Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals ab.

2.2. Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Der Finanzplan und die Finanzrechnung enthalten alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowie die Finanzierungsquellen und geben einen Überblick über die Zahlungsströme und demzufolge über die Liquidität der Kommune. Gegliedert werden der Finanzplan und die Finanzrechnung in Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

2.3. Bewirtschaftung und Haushaltsmittel

Die Bewirtschaftung der kommunalen Haushaltsmittel erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und soll flexibel, effizient und transparent ausgerichtet sein. Die Grundsätze der Gesamtdeckung § 22 KomHKV gelten entsprechend. Grundsätzlich gilt gemäß § 23 Abs. 1 KomHKV, dass Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig sind. Das Gleiche gilt für Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen.

Für die Aufwendungen und Auszahlungen wurden Deckungskreise gebildet. Ansatzverschiebungen des konsumtiven Ergebnis- und Finanzhaushaltes erfolgen im Rahmen der echten und unechten Deckungsfähigkeit über Sollübertragungen. Planumbuchungen sind stets im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt durchzuführen. Müssen Mehrauszahlungen im investiven Finanzhaushalt durch Ansatzverschiebungen gedeckt werden, so erfolgt das durch eine über- oder außerplanmäßige Bewilligung. Dafür sind Minderauszahlungen aus beschlossenen Planansätzen oder Mehreinzahlungen zur Deckung heranzuziehen.

Im Einzelfall können zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von über- und außerplanmäßigen Investitionsauszahlungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 25 bis 31 für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Dies bedarf der Genehmigung durch die Kämmerei. Der Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Produkt 61101) und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 61201) sind nicht Bestandteil der Deckungskreise. Nachfolgend aufgeführte Aufwendungen und Auszahlungen die sachlich einen Zusammenhang haben, sind aus der Deckungsfähigkeit gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV ausgenommen und bilden einen eigenen Deckungskreis und sind darin gegenseitig deckungsfähig. Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters Produktkonto 11103. 54910000 sind nach § 17 Abs. 1 Satz 2 KomHKV nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.

2.4. Aufwendungen gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
-Kontengruppe 50, 51 und 5411
- Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden
-Kontengruppe 521 und 524
- bilanzielle Abschreibungen, -Kontengruppe 57
- Aufwendungen für Versicherungen
-Kontengruppe 5441
- Aufwendungen für Telefongebühren Konto 54310003

2.5. Auszahlungen gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV

- Personal- und Versorgungsauszahlungen
–Kontengruppe 70, 71 und 7411
- Auszahlungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden
-Kontengruppe 721 und 724
- Auszahlungen für Versicherungen
-Kontengruppe 7441
- Auszahlungen für Telefongebühren Konto 74310003

2.6. Deckungskreise gemäß § 23 Abs. 1 KomHKV

Gemäß § 6 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget, die Mindestgliederung ist der Produktbereich. Hieraus ergeben sich nachfolgende produktorientierte Budgets, deren Aufwendungen und Auszahlungen nach § 23 Abs. 1 KomHKV gegenseitig deckungsfähig sind (echte Deckungsfähigkeit). Nach § 23 Abs. 3 KomHKV sind die Aufwendungen des Budgets, sofern sie zahlungswirksam sind, deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen. Mehrerträge und Mehreinzahlungen in den einzelnen Budgets berechtigen gemäß § 23 Abs. 4 zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen in diesen Budgets (unechte Deckungsfähigkeit)

Es wurden Budgets nach § 23 Abs. 2 KomHKV gebildet bei denen ein sachlicher Zusammenhang besteht. Hierunter fallen Personalkosten, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilien, Versicherungen und Abschreibungen.

Übersicht zu den gebildeten Deckungskreisen:

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung
0001	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personalauszahlungen
0002	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personalaufwendungen
0005	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Hauptamt
0006	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Hauptamt
0007	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kämmerei
0008	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kämmerei
0009	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Ordnungsamt
0010	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Ordnungsamt
0011	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	VHS Beetz
0012	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	VHS Beetz
0013	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kita Hohenbruch
0014	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kita Hohenbruch
0015	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kultur
0016	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kultur
0017	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Jugend und Sport
0018	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Jugend und Sport
0019	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Wirtschaftshof
0020	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Wirtschaftshof
0021	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bauverwaltung
0022	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bauverwaltung
0023	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Unterhaltung baul. Anlagen
0024	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Unterhaltung baul. Anlagen
0025	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Brand-u. Katastrophenschutz
0026	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Brand-u. Katastrophenschutz
0029	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Eigener Wohnungsbau
0030	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Eigener Wohnungsbau
0032	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	bilanzielle Abschreibungen
0033	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Schulküche
0034	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Schulküche
0039	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bibliotheken
0040	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bibliotheken

0043	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Friedhöfe
0044	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Friedhöfe
0045	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Goethe-Grundschule Kremen
0046	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Goethe-Grundschule Kremen
0047	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Goethe-Oberschule Kremen
0048	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Goethe-Oberschule Kremen
0049	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kita Kremen
0050	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kita Kremen
0051	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kita Sommerfeld
0052	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kita Sommerfeld
0053	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kita Staffelde
0054	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kita Staffelde
0055	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kita Flatow
0056	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kita Flatow
0059	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Straßen, Wege und Plätze
0060	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Straßen, Wege und Plätze
0067	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Dorfgemeinschaftshäuser
0068	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Dorfgemeinschaftshäuser
0069	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Tourismus
0070	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Tourismus
0071	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Gewerbsteuerumlage
0072	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Gewerbsteuerumlage
0073	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Hort Kremen
0074	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Hort Kremen
0075	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Gewässerunterhaltung
0076	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Gewässerunterhaltung
0077	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Versicherungen
0078	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Versicherungen
0083	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Telefongebühren
0084	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Telefongebühren
0085	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Pachteinnahmen EDV Grundstücke
0086	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Pachteinnahmen EDV Grundstücke

2.7. Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen

Übertragungen von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen erfolgen gemäß § 24 KomHKV, entsprechend gilt § 24 Abs. 3 KomHKV auch für Auszahlungen im Zusammenhang mit den gebildeten Rückstellungen. Übertragungen von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit erfolgen grundsätzlich nur in begründeten Ausnahmefällen. Diese Übertragungen belasten den Ergebnisplan des Folgejahres und sind durch den Kämmerer zu genehmigen.

3. Ergebnishaushalt

3.1. Allgemeiner Überblick

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 stand wie bereits in den Jahren zuvor, vor den Herausforderungen den Haushaltsausgleich trotz gravierender Preissteigerungen bei den Energie-, Personal- und Unterhaltungsaufwendungen herzustellen. Die mittelfristige Ergebnisplanung ist bei den Aufwendungen, wie schon in den Vorjahren, deutlich zu hoch, sodass die Kämmerei mit der Verwaltung erhebliche Kürzungen in fast allen Bereichen vornehmen musste. Die Umsetzung von Investitionsmaßnahmen von finanzieller Bedeutung, sind nur durch Fördermittel und Kreditaufnahmen zu realisieren. Die Quote für Investitionsförderungen liegt bei über 50%. Die Beantragung und Verwaltung der Investitionsvorhaben werden immer komplexer und stellt damit die Mitarbeitenden vor immer größer werdenden Herausforderungen. Beim überwiegenden Teil der Investitionsvorhaben im Baubereich handelt es sich um Maßnahmen die aufgrund von geänderten Arbeits- oder Sicherheitsbestimmung herrühren und dringend umgesetzt werden müssen. Zum Beispiel der Umbau der Außenfluchttreppe in der VHS Beetz, die nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen entspricht. Der Neubau der Feuerwehr in Kremen, hier erfüllt der bisherige Standort nicht den Anforderungen für die immer größer werdenden Fahrzeuge und den Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften für die freiwilligen Kameraden*innen. Der Umbau des Tourismuspunktes im Scheunenviertel hin zur Barrierefreiheit und der Einhaltung von geltenden Brandschutzbestimmungen. Am Schulstandort in Kremen müssen notwendige Erhaltungsaufwendungen beim Dach, der Fassade, den Fenstern und des Brandschutzes vorgenommen werden. Zum 01.01.2023 tritt das Onlinezugangsgesetz (OZG) in Kraft. Das Gesetz verpflichtet u.a. Kommunen ihre Verwaltungsleistungen auch digital anzubieten. Die Verwaltung ist bemüht das komplexe Thema zeitnah umzusetzen. Mit der Einführung des OZG erhalten die Bürger*innen auf der Homepage der Kommune Informationen, wer für welche Verwaltungsleistungen zuständig ist, was dafür benötigt wird und möglicherweise, wie hoch die anfallenden Kosten sind. Somit erhalten die Bürger*innen die Möglichkeit online ihre Leistungen zu beantragen und zu bezahlen. Für diese Umsetzung müssen finanzielle Mittel und personelle Ressourcen geschaffen werden.

Die Abgeordneten haben am 30.06.2022 sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, den überwiegenden Teil des städtischen Wohnungsbestands an die Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH (Woba) zum 01.01.2022 zu übertragen. Am 12.12.2019 wurde hierfür bereits der Grundsatzbeschluss gefasst. Durch juristische und steuerliche Unterstützung konnte nach mehr als zwei Jahren intensiver Vorbereitungsarbeiten am 05.07.2022 der Ausgliederungsvertrag notariell beurkundet werden. Die Übertragung erfolgt im Wege der partiellen Gesamtrechtsnachfolge gemäß §§ 168 ff., 123 ff. Umwandlungsgesetz. Die Woba ist seit vielen Jahren mit der Objektverwaltung beauftragt. Mit der Ausgliederung wird die Woba Rechtsnachfolger für alle Forderungen, Verbindlichkeiten, Aktiva- und Passiva, Verträge, Kredite usw., die zum Stichtag 31.12.2021 bestehen. Zu den Übertragungsobjekten gehören u.a. auch die 9 Wohnhäuser in der Berliner Str. in Kremen. Für den damaligen Neubau hat die Stadt Kremen zwei zinslose Kredite bei der KfW-Bank aufgenommen. Zum 31.12.2021 betragen die Kreditverbindlichkeiten hierfür 1.338.393 EUR. Ab 01.01.2022 werden diese Kreditverträge ebenfalls an die Woba übertragen. Dadurch verringern sich die gesamten Kreditverbindlichkeiten der Stadt Kremen von 1.794.760 EUR auf 456.367 EUR zum 01.01.2022.

Bei dem seit 2018 geplanten Neubau eines Einleitbauwerks für Niederschlagswasser in der Mühlenstraße in Kremen starten im Juli 2022 die Baumaßnahmen. Errichtet werden ein Pump- und Lamellenklärwerk. Für die Maßnahme sind ca. 385 TEUR im Haushalt 2022 veranschlagt und werden ohne Fördermittel umgesetzt. Der Abschluss der Bauarbeiten ist für August 2022 vorgesehen.

Für die prognostizierten Steuereinnahmen liegen Messbescheide zu Grunde. Wesentlichen Anteil an den Gesamteinnahmen haben der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 3,5 Mio. EUR, die Gewerbesteuer in Höhe von 2,2 Mio. EUR und die allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 3,85 Mio. EUR. Den allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land aus dem FAG stehen die Aufwendungen für die Kreisumlage in Höhe von 3,3 Mio. EUR gegenüber. Damit verbleiben von den Erträgen der allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land nur 550 TEUR im Stadthaushalt.

Der Bürgerhaushalt wurde mit 50 TEUR veranschlagt und gibt den Bürger*innen die Möglichkeit aktiv ihre Ideen für ein schöneres und lebenswerter werdendes Kremen mit seinen Ortsteilen beizutragen. Jeder Ortsteil erhält einen Sockelbetrag von 5 TEUR, der Rest wird nach Einwohnerzahl auf die Ortsteile verteilt. Die Vorschläge der Bürger*innen werden im Laufe des Jahres in den Ortsteilen zur Wahl gestellt. Die Projekte mit den meisten Stimmen und der Finanzierbarkeit werden im Folgejahr umgesetzt.

Die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand führte im kommunalen Bereich jahrzentelang ein Schattendasein. Durch die Änderung des Umsatzsteuergesetzes (UStG) ist die Thematik auf die Agenda in den Kommunalverwaltungen gelangt. Ab dem 01.01.2023 gelten die neu gefassten Regelungen zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) aufgrund des Steueränderungsgesetzes in Artikel 12 vom 02.11.2015. Der § 2 Absatz 3 UStG wurde aufgehoben und § 2 b UStG neu in das Umsatzsteuergesetz eingeführt. Die Änderung traten mit Wirkung vom 01.01.2017 in Kraft. Nach einer Übergangsregelung (Optierung) und einer weiteren Verlängerung des Übergangszeitraums bedingt durch die Corona-Pandemie, erfolgt nun die Umsetzung zum 01.01.2023. Die juristischen Personen des öffentlichen Rechts erbringen nicht nur Leistungen im hoheitlichen Bereich, sondern sind teilweise wirtschaftlich (privatrechtlich) tätig, nehmen somit am Markt teil und stehen in direkter Konkurrenz mit anderen Gewerbebetrieben. Für die **Verwaltung stellt sich nun die Frage: „Ist die Stadt Kremen als umsatzsteuerrechtliche**

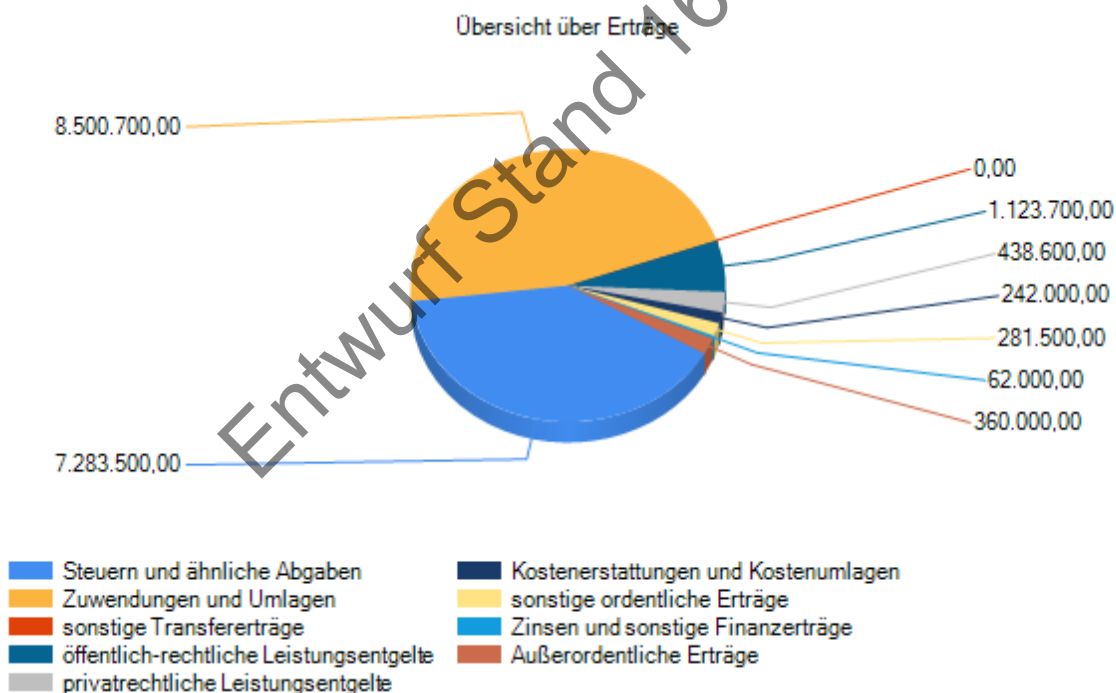
Unternehmerin tätig?“. Die betreffenden entgeltlichen Leistungen sind überwiegend in Satzungen der Kommune geregelt. Zurzeit werden bestehende Verträge, die betreffenden Satzungen überprüft und müssen ggfs. um den Zusatz der umsatzsteuerrechtlichen Behandlung der Entgelte ergänzt werden. Die Finanzsoftware muss ebenfalls in einigen Bereichen angepasst werden und die Mitarbeitenden benötigen Schulungen.

Die negative Entwicklung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zeigen deutlich die vorhandenen Defizite im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit auf. Die seit vielen Jahren stagnierenden Hebesätzen für die Realsteuern und der Hundesteuer, die unterlassenen Überprüfungen von Gebührensatzungen und dass sich die Stadt Kremmen die Aufwendungen für freiwillige Leistungen leistet, stehen nicht im Kontext der sich abzeichnenden finanziellen Entwicklung. Die Verwaltung und die Politik müssen alles dafür tun, damit die Stadt Kremmen nicht in ein Haushaltssicherungskonzept kommt. Das würde deutliche Einschränkungen in allen Bereichen zur Folge haben.

Entwurf Stand 16.08.2022

3.2. Übersicht über Erträge

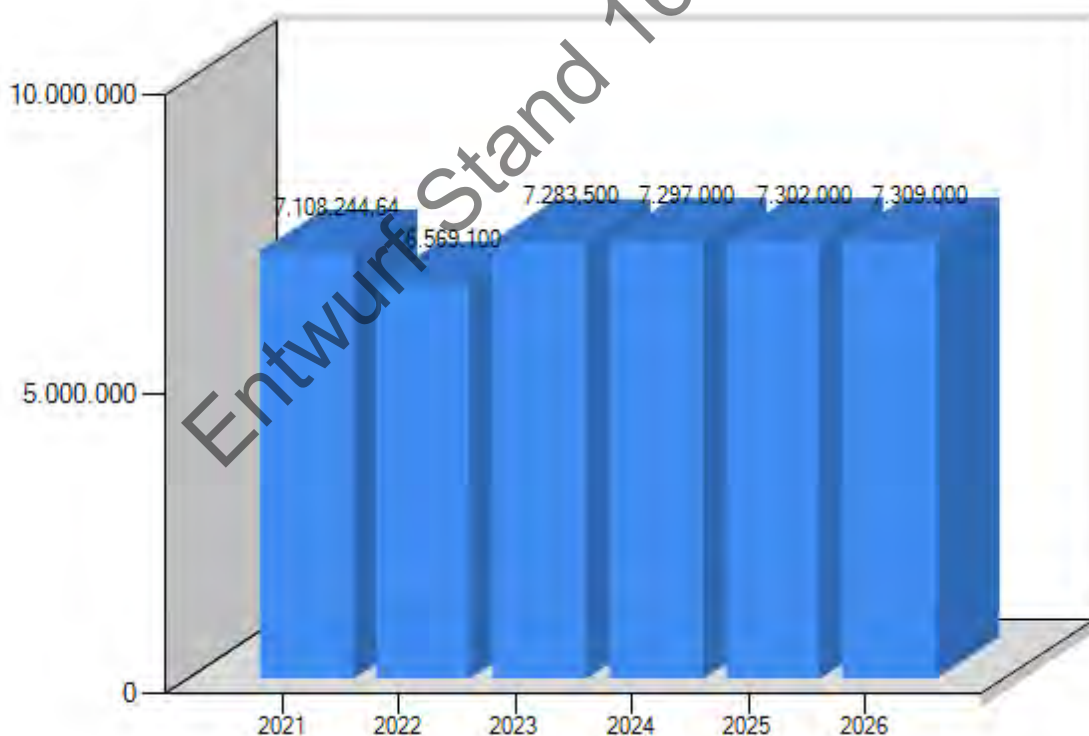
Ertragsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Steuern und ähnliche Abgang	7.185.578,32	6.569.100	7.283.500	7.297.000	7.302.000	7.309.000
Zuwendungen und Umlagen	7.331.938,35	8.113.900	8.500.700	8.471.300	8.414.400	8.369.900
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.893,57	1.034.500	1.123.700	1.121.100	1.122.500	1.164.800
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060.120,84	419.600	438.600	417.400	417.400	417.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.497,35	237.800	242.000	251.100	241.300	241.400
sonstige ordentliche Erträge	274.997,06	284.400	281.500	263.100	263.100	263.000
Zinsen und sonstige Finanzerträge	89.076,40	67.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Außerordentliche Erträge	528.104,00	512.000	360.000	60.000	60.000	60.000
Erträge	17.678.205,89	17.238.300	18.292.000	17.943.000	17.882.700	17.887.500



Steuern und ähnliche Abgaben**Entwicklung der Steuereinnahmen**

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Realsteuern						
Grundsteuer A	74.725,77	83.000	80.000	80.000	70.000	70.000
Grundsteuer B	695.294,18	690.000	700.000	700.000	710.000	710.000
Gewerbesteuer	2.394.039,73	1.900.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommensteuer	3.206.288,00	3.136.100	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
der Umsatzsteuer	381.443,00	325.000	380.000	390.000	395.000	400.000
andere Steuern						
Hundesteuer	-38.666,84	40.000	40.500	41.000	41.000	41.000
Zweitwohnungssteuer	27.030,80	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Kompensationszahlungen (Familienleistungs- ausgleich)	368.090,00	365.000	355.000	358.000	358.000	360.000
Gesamt	7.108.244,64	6.569.100	7.283.500	7.297.000	7.302.000	7.309.000

Entwicklung der Steuereinnahmen



Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 3,5 Mio. EUR bilden mit Abstand den größten Anteil, gefolgt von den Erträgen der Gewerbesteuer, bei den Steuereinnahmen der Stadt Kremen. Als Grundlage für die Planung der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer dienen die Erträge aus dem Jahr 2022. Die Gewerbesteuer ist die Steuerart die mit den größten Risiken und Schwankungen behaftet ist. Im Jahr 2023 wurden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 2,2 Mio. EUR geplant. Die bisherigen Veranlagungen deuten auf ein Erreichen des Ansatzes hin. Die weiteren Steuereinnahmen können als unverändert stabil eingeschätzt werden. Bei den

Erträgen der Grundsteuer A und B geht der Haushaltsansatz 2023 fast konform mit den Planungen der Vorjahre. Die Einnahmen bei der Grundsteuer B stagnieren, was darin begründet liegt, dass kein deutlicher Zuwachs an Bauland in den letzten Jahren verzeichnet werden konnte, was sich auch in der konstant bleibenden Einwohnerzahl der Stadt Kremen ablesen lässt. Die Einnahmen aus der Hundesteuer sind ebenfalls unverändert gegenüber den Vorjahren. Die Verwaltung hat in der Vergangenheit den Abgeordneten Vorschläge für notwendige Steuererhöhungen unterbreitet, was aber abgelehnt wurde.

Stand: Juni 2022	Anzahl der Hunde	Grundbetrag	Gesamteinnahme
1. Hund	926	24,00	22.224,00 EUR
2. Hund	195	42,00	8.190,00 EUR
3. Hund und weitere	64	84,00	5.376,00 EUR
1/4 ermäßigt	21	18,00	378,00 EUR
1. gefährl. Hund	4	496,00	1.984,00 EUR
1/2 ermäßigt	12	12,00	144,00 EUR
Steuerfrei	18	0,00	0,00 EUR
Gesamt	1.240		38.296,00 EUR

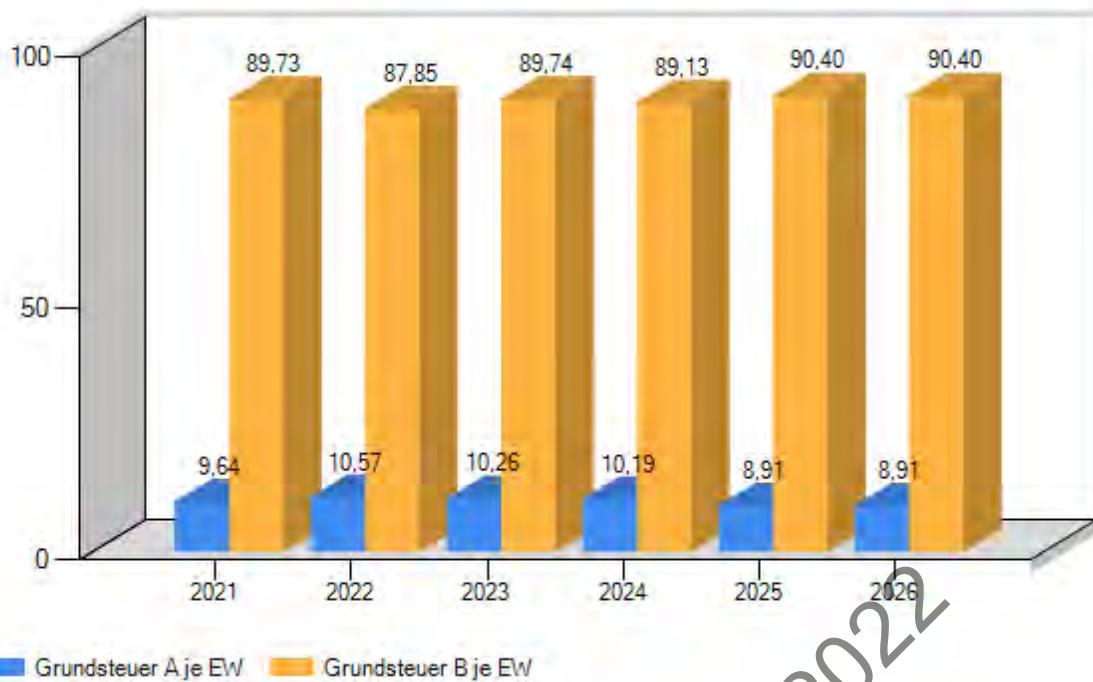
Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuer-Ertrags-Quote (%)	40,65	38,11	39,82	40,67	40,83	40,86



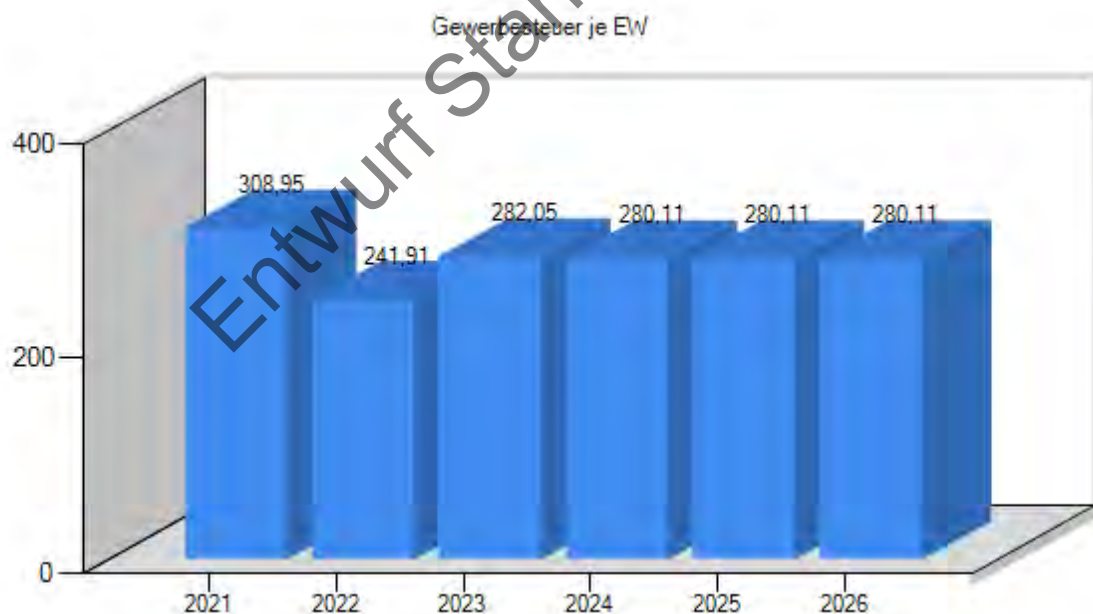
Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Grundsteuer A je EW	9,64	11	10	10	9	9
Grundsteuer B je EW	89,73	88	90	89	90	90



Gewerbsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Gewerbsteuer je EW	308,95	242,91	282,05	280,11	280,11	280,11



Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	240	240	240	240	240	240
Grundsteuer B	240	360	360	360	360	360
Gewerbsteuer	240	315	315	315	315	315

Übersicht der Hebesätze aller Kommunen im Landkreis Oberhavel

	Kremen	Birkenwerder	Fürstenberg	Gliencke	Gransee	Groß- woltersdorf	Hennigsdorf	Hohen Neuendorf	Leegebruch	Liebenwalde	Löwenberger Land	Mühlenbecker Land	Oberkrämer	Oranienburg	Schönermark	Sonnenberg	Stechlin	Velten	Zehdenick
Stand 2019																			
Grundsteuer A	240	250	200	200	700	700	230	300	230	200	260	250	200	300	600	700	600	235	200
Grundsteuer B	360	350	300	300	390	390	410	400	400	300	370	375	350	400	390	450	390	355	300
Gewerbe- steuer	315	320	300	300	300	330	380	380	350	250	320	325	321	370	300	300	330	345	300

Für die Ermittlung der Steuerkraftzahlen für die Realsteuern wurde der jeweilige Nivellierungshebesatz aller Gemeinden für das Jahr 2021 vom Land Brandenburg wie folgt zu Grunde gelegt:

Grundsteuer A 325 %
 Grundsteuer B 410 %
 Gewerbesteuer 320 %

Die Gemeinden erhalten jährlich vom Land allgemeine Schlüsselzuweisungen, deren Berechnung das BbgFAG in den §§ 6-9 regelt. Dabei wird u.a. auf die Steuerkraftzahlen zurückgegriffen. In die jeweilige Steuerkraftzahl wiederum fließt der Grundbetrag jeder Steuerart, multipliziert mit dem Nivellierungshebesatz, ein. Der Nivellierungshebesatz ist der gewogene Durchschnittshebesatz des vorvergangenen Jahres aller Gemeinden im Land Brandenburg, der in Form eines Hundertsatzes ermittelt wird. Durch eine derartige Berechnung der Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden wird sichergestellt, dass das Land bei der Ermittlung der jeweiligen Höhe an allgemeinen Schlüsselzuweisungen für jede Gemeinde den gleichen Maßstab ansetzt bzw. mit dieser Berechnung die ortsüblichen Hebesätze nicht zur Übervorteilung einzelner Gemeinden führen. Weiterhin berechnet sich die Umlagegrundlage (UGL) einer jeden Gemeinde aus der Steuerkraftmesszahl + der Höhe an allgemeinen Schlüsselzuweisungen. Die UGL ist eine Berechnungsgröße, aus der die Höhe an zu zahlender Kreisumlage errechnet wird.

Vergleich Hebesätze für Grundsteuer A und B der Stadt Kremen mit den Nivellierungshebesätzen des Landes BrandenburgGrundsteuer A

Grund- lagenjahr	Haus- haltsjahr	Grund- lagenwert	Hebesatz Stadt Kremen	Einnahmen Stadt Kremen	Nivellierter Hebesatz Land	Basis für die Berechnung durch das Land	Weniger Einnahmen Stadt Kremen
2015	2017	34.486,94	240	82.768,66	295	101.736,47	-18.967,82
2016	2018	33.312,55	240	79.950,12	300	99.937,65	-19.987,53
2017	2019	34.335,71	240	82.405,70	305	104.723,92	-22.318,21
2018	2020	33.879,59	240	81.311,02	310	105.026,73	-23.715,71
2019	2021	34.323,34	240	82.376,02	315	108.118,52	-25.742,51
2020	2022	33.333,00	240	80.000,00	315	104.998,95	-24.998,95

Grundsteuer B

Grund-lagen-jahr	Haus-halts-jahr	Grund-lagenwert	Hebesatz Stadt Kremen	Einnahmen Stadt Kremen	Nivellierter Hebesatz Land	Basis für die Berechnung durch das Land	Weniger Einnahmen Stadt Kremen
2015	2017	179.516,15	360	646.258,14	395	709.088,79	-62.830,65
2016	2018	176.602,44	360	635.768,78	400	706.409,76	-70.640,98
2017	2019	179.731,84	360	647.034,62	405	727.913,95	-80.879,33
2018	2020	183.783,06	360	661.619,02	405	744.321,39	-82.702,38
2019	2021	186.218,84	360	670.387,82	405	754.186,30	-83.798,48
2020	2022	194.444,00	360	700.000,00	405	787.498,20	-87.498,20

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen des Landes Brandenburg wird die Steuerkraft der Stadt Kremen so berechnet, als hätte die Gemeinde Steuererträge entsprechend des landesdurchschnittlichen Hebesatzes. Die mit dem nivellierten Hebesatz ermittelte Steuerkraft fließt ebenfalls in die Umlagegrundlage der Kreisumlage mit ein. Wenn die Stadt Kremen unter den Landesdurchschnittlichen Hebesätzen liegt, erfolgt dafür kein finanzieller Ausgleich durch die Schlüsselzuweisung vom Land. Die Verwaltung sieht hier dringenden Handlungsbedarf, wie in den Jahren zuvor bereits vorgeschlagen.

Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Schlüsselzuweisungen	3.531.739,00	3.510.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
Zuweisungen vom Land (Schullastenausgleich, Wahrnehmung übertr. Aufgaben)	450.751,00	465.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke von Gemeinden/ GV	2.359.812,70	2.469.500	2.469.500	2.469.500	2.469.500	2.469.500
Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	51.451,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	146.583,11	122.300	136.400	128.700	128.700	128.700
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	802.100	796.200	776.400	719.500	675.000
fiktive Kreisumlage	747.648,50	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	43.953,04	0	33.600	31.700	31.700	31.700
Gesamt	7.331.938,35	8.113.900	8.500.700	8.471.300	8.414.400	8.369.900
Steuerkraft	7.108.244,64	6.569.100	7.283.500	7.297.000	7.302.000	7.309.000

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind mit ca. 48 Prozent die bedeutendste Ertragsart der Stadt, gefolgt von den Einnahmen aus Steuern und Abgaben mit ca. 41 Prozent.

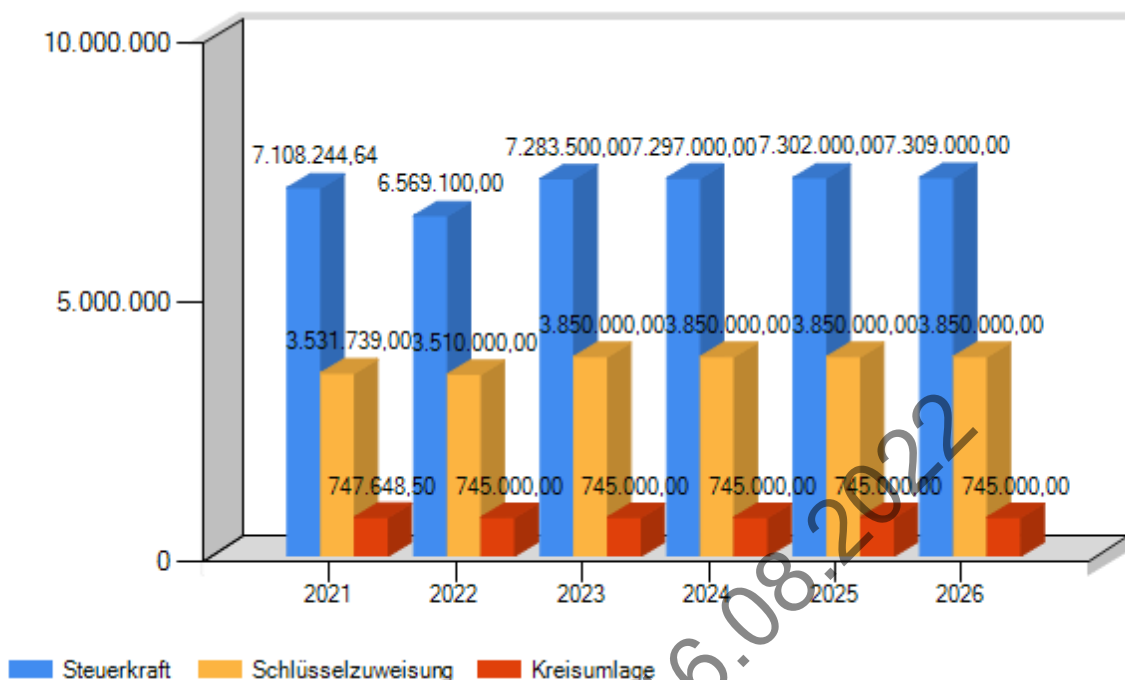
Das Volumen der Schlüsselzuweisungen berechnet sich aus den Orientierungsdaten vom Land Brandenburg vom 15.08.2022 aufgrund von Mai-Steuerschätzungen 2022. Grundlage der Orientierungsdaten bildet der Regierungsentwurf des Neunten Gesetzes zur Änderung des BbgFAG. Bei der Planung wird von Mehrerträgen in Höhe von 340 TEUR ausgegangen. Im Vorjahr wurde mit Erträgen in Höhe von 3.510.000 EUR geplant, mit dem vorliegenden Bescheid erhält die Stadt Kremen Zuweisungen in Höhe von 3.939.831 EUR.

Die Steuerkraft der Stadt Kremen liegt weiterhin hinter ihrem eigentlichen Bedarf. Die Gemeinden werden am Steueraufkommen und an anderen Einnahmen des Landes beteiligt (Verbundmasse 2022 bis 2024 - 22,43 Prozent). Damit sollen die Steuerkraftunterschiede zwischen den Gemeinden und Gemeindeverbänden verringert werden. Auf Grundlage der prognostizierten Steuereinnahmen aus der Steuerschätzung vom Mai 2022 wurden die Zuwendungen aus dem BbgFAG für die Stadt Kremen berechnet. Seit dem 01.01.2021 erhält die Stadt Kremen zusätzlich 100 TEUR aufgrund des Mehrbelastungsausgleich für den grundfunktionalen Schwerpunkt gemäß § 14b BbgFAG.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV wurde für die Haushaltsplanung auf die Planzahlen des Vorjahres zurückgegriffen. Der Verwaltung liegt bisher kein Grundlagenbescheid vom Landkreis

Oberhavel für das Jahr 2022 zur Ableitung der weiteren finanziellen Entwicklung vor. Das hat wiederum Auswirkungen auf die Planung der sog. fiktiven Kreisumlage. Die Verwaltung nimmt hier ebenfalls die Planzahlen des Vorjahres als Grundlage. Der sonstige Zuschuss für laufende Zwecke in geplanter Höhe von 33,6 TEUR beinhaltet Qualifizierungsgutscheine in der Frühpädagogik für das Kitapersonal.

Entwicklung der Steuerkraft in Verbindung mit der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebührenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Verwaltungsgebühren	125.103,69	101.100	125.700	123.200	125.200	127.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.376,55	58.800	44.300	44.700	45.000	41.200
Betreuungsgeld Kita's	442.387,66	555.000	621.000	621.000	621.000	666.000
Gewässerunterhaltungsumlagen	198.025,67	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	114.600	127.700	127.200	126.300	125.400
Gesamt	805.893,57	1.034.500	1.123.700	1.121.100	1.122.500	1.164.800

Die Steigerungen der Erträge resultieren aus den Mehreinnahmen (+66,0 TEUR) an Betreuungsgeldern in den Kita's. Bei den Verwaltungsgebühren wurden erstmalig Einnahmen für Baumpflanzungen von Hochzeitspaaren in Höhe von 8 TEUR geplant. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 13,1 TEUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Gebührenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Mieten und Pachten	838.750,64	130.800	132.800	133.000	133.000	133.000
Erträge aus dem Verkauf v. Waren (u.a. Schulküche, Holzverkauf)	218.782,99	288.700	297.800	284.300	284.300	284.300
Sonstiges	2.587,21	100	8.000	100	100	100
Gesamt	1.060.120,84	419.600	438.600	417.400	417.400	417.400

Kumuliert steigen die Erträge aus dem Verkauf von Waren (Holzverkauf, Essengeld Schulküche) um 9.100 EUR. Geplant wird mit leicht steigenden Erträgen aus dem Holzverkauf in Höhe von 12.400 EUR, aber wiederum mit geringeren Einnahmen an Essengeldern von Erwachsenen in der Schulküche in Höhe von 16 TEUR. Die Einnahmen aus dem Essengeld für Schul- und Hortkinder steigen um 15 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Kostenerstattungen von Haltern von Tieren für die eine ordnungsrechtliche Anordnung zur Unterbringung in Tierheimen verfügt wurde.

Kostenerstattungen und Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Erstattungen vom Land	58.687,59	20.500	17.500	27.400	17.500	17.500
Erstattungen von Gemeinden/ GV	258.599,81	171.700	190.000	189.000	189.000	189.000
Erstattungen von Zweckverbänden	5.874,62	8.000	3.000	3.100	3.200	3.300
Erstattungen von privaten Unternehmen	78.718,76	37.600	31.500	31.600	31.600	31.600
Gesamt	401.880,78	237.800	242.000	251.100	241.300	241.400

Die Erträge für die Erstattung von Gemeinden/ GV für den Kostenausgleich für die Betreuung von Schülern und Kindern in den Schulen und Kita's aus anderen Gemeinden steigt um 19 TEUR auf 190 TEUR im Vergleich zum Vorjahr.

Die Erstattungen vom Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg und dem Landkreis Oberhavel für die vom Wirtschaftshof durchgeführte Grünpflege nicht städtischer Flächen wird ab dem Jahr 2023 bei den Erstattungen von Gemeinden/ GV geplant und nicht wie bisher bei den Erstattungen von privaten Unternehmen.

Sonstige ordentliche Erträge

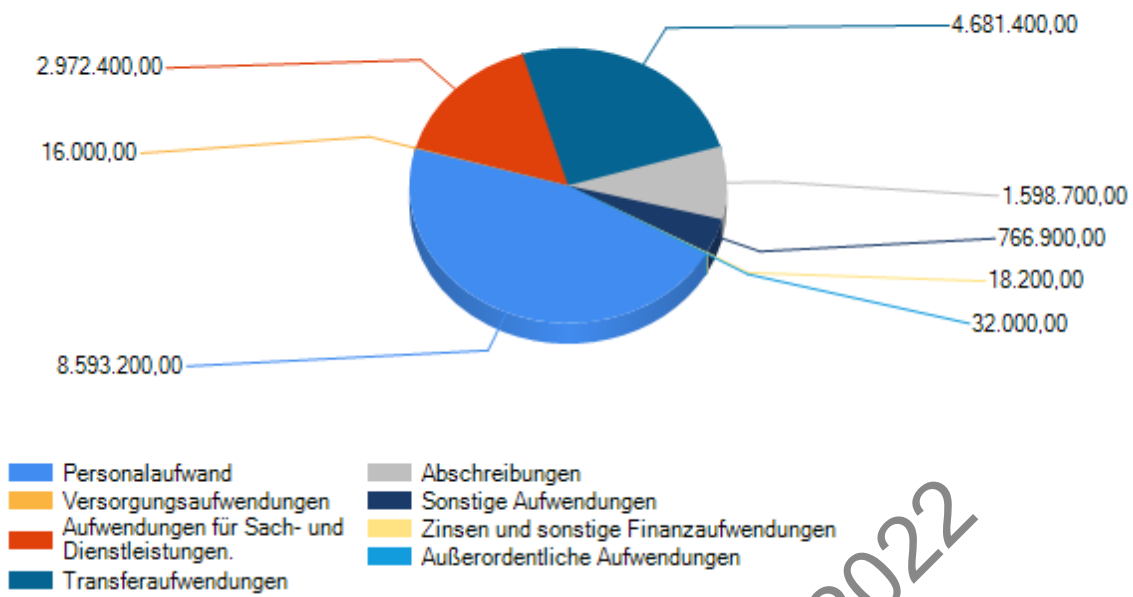
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Konzessionsabgaben	164.736,18	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
Erträge aus Vermögensveräußerungen	0,00	0	100	100	100	100
Bußgelder, Zwangsgelder	3.957,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Säumniszuschläge	28.096,82	25.000	28.000	28.000	28.500	28.500
Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	31.700	26.300	8.200	8.000	7.900
Erträge aus Zuschreibungen	22.218,03	0	0	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	14.150,29	9.700	9.000	8.700	8.400	8.400
Periodenfremde ordentliche Erträge	10.660,51	0	0	0	0	0
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	27.945,40	0	100	100	100	100
Gesamt	271.764,23	284.400	281.500	263.100	263.100	263.000

Bei den Erträgen aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas wird mit unveränderten Erträgen geplant, da sich kein Anlass für Veränderungen abzeichnet. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind nur geringfügige Veränderungen bei den Säumniszuschlägen +3 TEUR aufgrund der Istwerte des Vorvorjahres und 5,4 TEUR geringere Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten zu verzeichnen.

3.3. Übersicht über Aufwendungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Personalaufwand	7.341.193,68	8.230.800	8.593.200	8.615.500	8.644.800	8.666.500
Versorgungs- aufwendungen	14.965,00	4.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194.852,72	2.377.000	2.972.400	2.751.200	2.731.200	2.772.200
Abschreibungen	1.012,77	1.427.600	1.598.700	1.507.800	1.388.600	1.273.700
Transferaufwendungen	4.483.591,15	4.463.600	4.681.400	4.639.600	4.649.600	4.647.900
Sonstige Aufwendungen	512.353,10	703.200	766.900	811.600	788.000	789.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.983,35	13.600	18.200	17.400	17.400	17.300
Außerordentliche Aufwendungen	29.249,46	18.000	32.000	9.000	9.000	10.000
Aufwendungen	15.580.201,23	17.238.300	18.678.800	18.368.100	18.244.600	18.192.900

Übersicht über Aufwendungen



Übersicht zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen

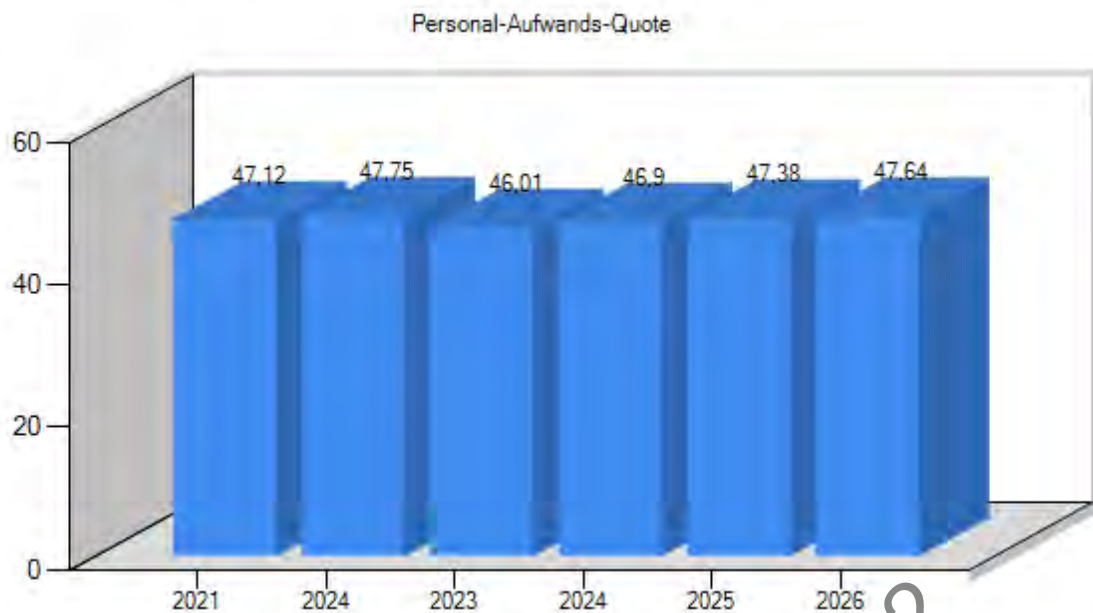
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Personalaufwand						
Dienstaufwendungen Beamte	77.742,25	85.000	85.000	85.000	88.000	88.000
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Angestellte	4.726.250,09	5.359.500	5.489.900	5.489.900	5.489.900	5.489.900
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Arbeiter	1.079.321,11	1.084.500	1.198.600	1.198.600	1.198.600	1.198.600
Dienstaufwendungen Azubi	31.148,97	43.200	46.100	46.100	46.100	46.100
Beiträge zu Versorgungskassen	324.739,28	360.600	406.900	428.700	455.000	476.700
Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	1.089.004,98	1.296.500	1.353.100	1.353.100	1.353.100	1.353.100
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.417,00	1.000	12.000	12.500	12.500	12.500
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.570,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
Gesamt	7.341.193,68	8.230.800	8.593.200	8.615.500	8.644.800	8.666.500
Versorgungsaufwand						
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.821,00	2.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.144,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	14.965,00	4.500	16.000	16.000	16.000	16.000

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.

Die Personalaufwendungen sind mit ca. 46 Prozent die wesentlichste Aufwandsart innerhalb der gesamten Aufwendungen und müssen zu ca. 50 Prozent aus den Gesamteinnahmen der Stadt gedeckt werden. Im beigefügten Stellenplan finden sich nähere Erläuterungen zu den Veränderungen.

Personal- und Versorgungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personal-Aufwands-Quote (%)	47,12	47,75	46,01	46,90	47,38	47,64
Versorgungs-Aufwands-Quote (%)	0,10	0,03	0,09	0,09	0,09	0,09



Übersicht zu den Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Unterhaltung der baulichen Anlagen und Grundstücke	606.733,15	99.900	251.400	100.000	100.600	102.100
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	467.357,88	601.100	695.700	654.200	649.200	647.900
Mieten und Pachten	207.517,59	159.100	174.000	167.500	168.500	165.700
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.132.825,17	825.900	972.700	975.300	967.300	984.300
Haltung von Fahrzeugen	102.654,05	74.800	98.000	98.000	98.000	109.000
Aufwendungen für Beschäftigte	125.625,07	90.000	145.800	130.600	133.900	137.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	266.762,16	258.900	303.800	296.000	283.500	289.500
Aufwendungen für Vorräte	200.402,97	187.600	247.400	247.400	247.900	255.200
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	84.974,68	79.700	83.600	82.200	82.300	81.400
Gesamt	3.194.852,72	2.377.000	2.972.400	2.751.200	2.731.200	2.772.200

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

Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Die Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 595.400 EUR auf 2.972.400 EUR im Vergleich zum Vorjahr. Für die Unterhaltung der Feuerwehrgebäude sind für die Dacherneuerung in Beetz 25 TEUR, Versiegelung Fußböden, Sanierung Fassade und Dachkasten in Staffelde 20 TEUR veranschlagt.

Am Schulstandort in Kremmen ist die Sanierung der Lehrküche für 60 TEUR und in der Mehrzweckhalle Kremmen die Erneuerung der Alarmanlage und die Erneuerung von Flucht- und Rettungswegkennzeichnung mit 20 TEUR geplant. In der Kita Kremmen (Altbau) ist für die Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept 30 TEUR und für einen Fußbodenbelag im Flur zum Kitaneubau 11 TEUR vorgesehen.

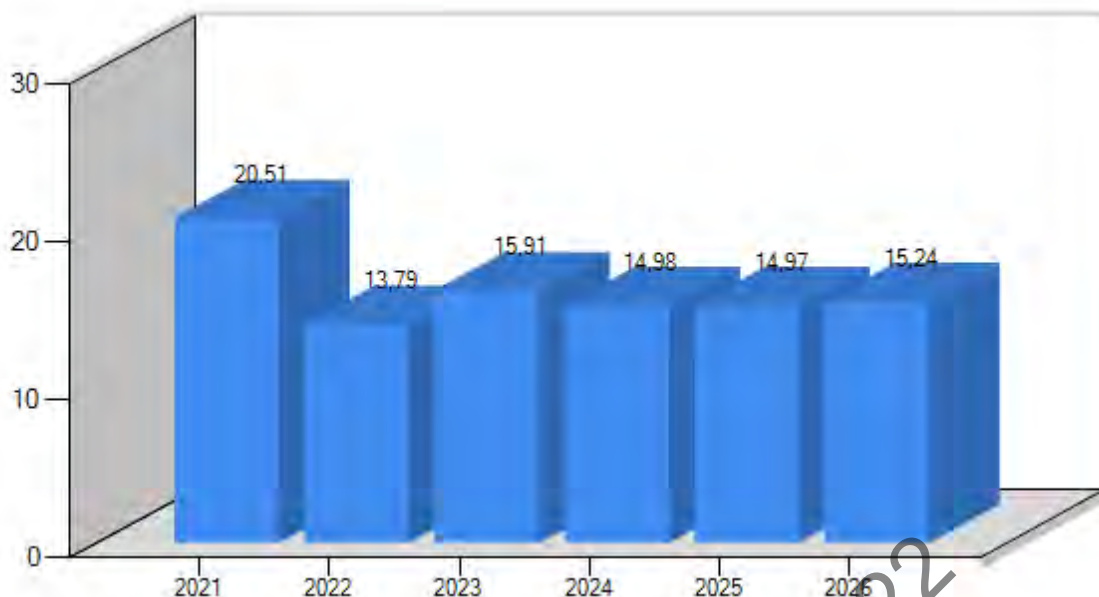
Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen steigen um 146,8 TEUR auf 972,7 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Verantwortlich dafür ist die Preisentwicklung auf dem Energiemarkt. Ob die veranschlagten Ansätze auch ausreichend sein werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss.

Weiterhin sind Erhöhungen der Aufwendungen im Bereich Brandschutz in Höhe von 45 TEUR für Schutzausrüstung, Ausbildungskosten für Führerscheine Klasse C, Sägenschein und für die Jugendfeuerwehr vorgesehen.

Die Preissteigerung für die Beschaffung von Lebensmitteln für die Vesper- und Essensversorgung durch die Schulküche Kremmen führt zum Anstieg der Aufwendungen für Vorräte von 187.600 EUR in 2022 auf 247.400 EUR.

Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	20,51	13,79	15,91	14,98	14,97	15,24

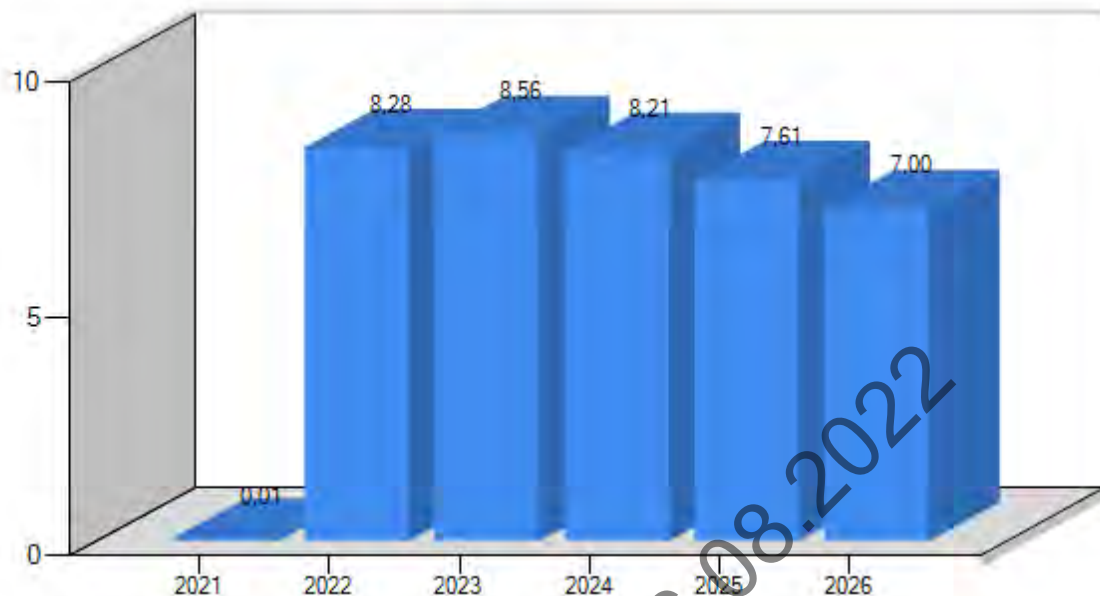
Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote**Übersicht zu den Abschreibungen**

Abschreibungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögen	0,00	1.422.600	1.593.700	1.502.800	1.383.600	1.268.700
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (Einzelwert- bzw. Pauschalwertberichtigung)	576,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	436,80	0	0	0	0	0
Summe Bilanzielle Abschreibungen	1.012,77	1.427.600	1.598.700	1.507.800	1.388.600	1.273.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	802.100	796.200	776.400	719.500	675.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	146.300	154.000	135.400	134.300	133.300
Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	948.400	950.200	911.800	853.800	808.300
Saldo aus Abschreibungen und der Auflösung Sonderposten	1.012,77	479.200	648.500	596.000	534.800	465.400

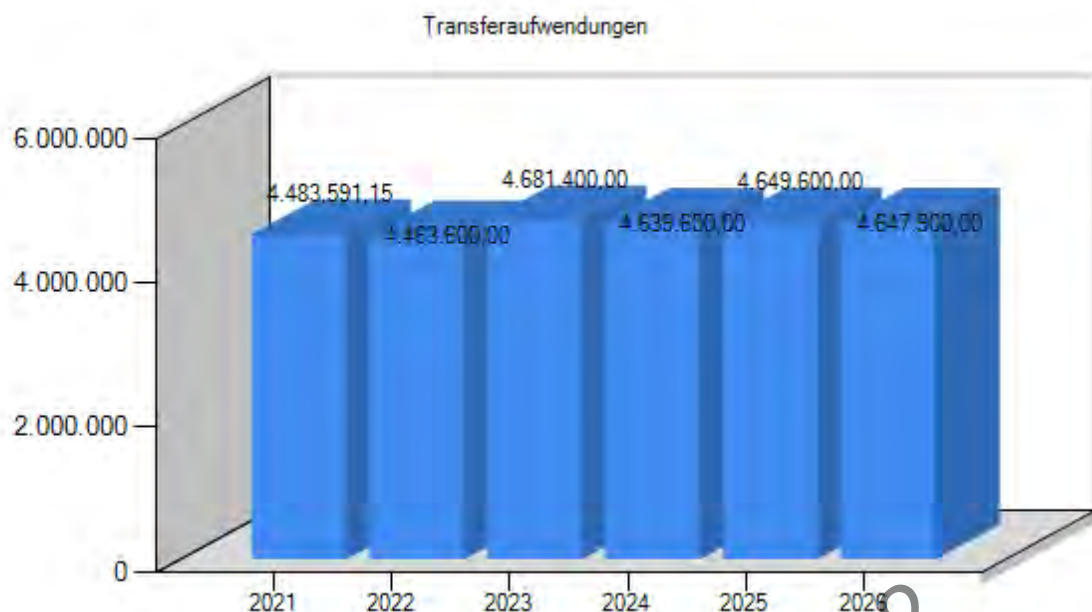
Abschreibungen messen die Wertminderung des Anlagevermögens während einer Periode durch Abnutzung und Verschleiß. In der Stadt Kremen werden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in gleichen Jahresraten und über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Abschreibungen sind zahlungsneutral und belasten ausschließlich den Ergebnishaushalt. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Abschreibungen um 171 TEUR auf insgesamt 1.598.700 EUR. Die wesentlichen Steigerungen resultieren aus der Aktivierung von abgeschlossenen Baumaßnahmen was wiederum zu einer Steigerung der Abschreibungen gegenüber den Vorjahren führt.

Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	0,01	8,28	8,56	8,21	7,61	7,00

Abschreibungs-Aufwands-Quote**Übersicht zu den Transferaufwendungen**

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	119.660,58	108.400	130.800	127.300	124.300	122.800
Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sozialtransferaufwendungen	13.319,56	28.800	13.000	13.000	13.000	13.000
Gewerbesteuerumlage	254.632,00	180.000	250.000	212.000	225.000	225.000
Kreisumlage	3.155.996,00	3.150.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Gewässerunterhaltungsumlagen	191.334,51	195.000	195.000	196.000	196.000	196.000
Ersparte Kreisumlage	747.648,50	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000
Auflösung Zuschüsse Sonderposten Stadtsanierung	0,00	55.400	46.600	45.300	45.300	45.100
Gesamt	4.483.591,15	4.463.600	4.681.400	4.639.600	4.649.600	4.647.900



Transferaufwendungen sind Aufwendungen der Kommune an Dritte, die nicht auf einen Leistungsaustausch beruhen.

Auf die Kreisumlage entfällt ein Ansatz von 3,3 Mio. EUR bei einem Hebesatz von 32,9 Prozent. Mit Aufstellung des Haushaltsplans ist eine Veränderung des Hebesatzes durch den Kreistag nicht bekannt.

In den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind als wesentlicher Aufwand die Verbandsumlage der drei Wasser- und Bodenverbände in Höhe von 195 TEUR enthalten. Die jährliche Umlage an die Grundstückseigentümer wird bei den Erträgen aus öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelten mit 205 TEUR geplant.

Die Stadt stellt Zuschüsse als freiwillige Leistungen in Höhe von insgesamt 131.800 EUR für u.a. Vereine, Senioren, Ausflüge und Ferienspiele des Jugendclubs, Partnerschaftspflege, Ortsteilfeste und Aufwendungen der Ortsvorsteher bereit. Diese Leistungen können nur im Haushalt veranschlagt werden, wenn alle pflichtigen Aufgaben finanziell abgedeckt sind.

Die sog. ersparte Kreisumlage ist bei den Einnahmen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Konto 41420200 mit insgesamt 745 TEUR in den Produkten 36501-36506 geplant. Der gesamte Aufwand wird im Konto 53720000 gegenübergestellt. Die Werte fließen nur die Ergebnisrechnung ein. Grundlage für diese Darstellung ist der Öffentlich-rechtliche Vertrag zu Kindertagesstätten und Kindertagespflege im Landkreis Oberhavel zwischen dem Landkreis Oberhavel und den Städten/ Gemeinden und dem Amt Gransee. Der Ansatz wird ergebnisneutral dargestellt und hat auch keine Auswirkung auf die Finanzrechnung.

Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage basieren auf die geplanten Einnahmen der Gewerbesteuer für das Jahr 2023.

Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transfer-Aufwands-Quote (%)	28,78	25,89	25,06	25,26	25,48	25,55



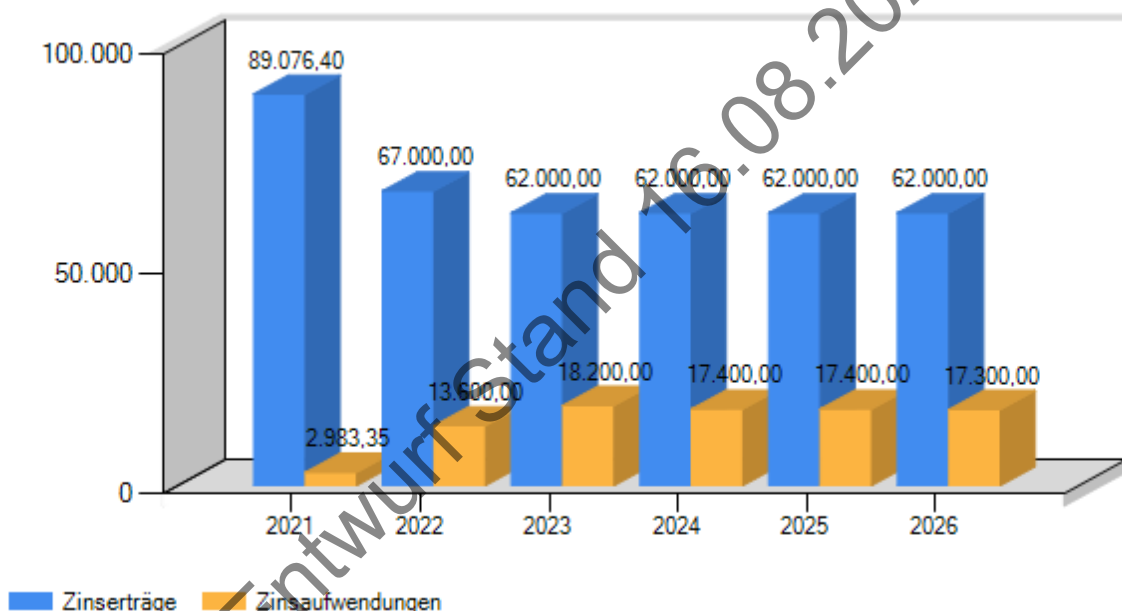
Übersicht zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.237,33	18.600	20.200	20.500	21.000	21.400
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	128.640,65	130.000	135.000	135.000	140.000	140.000
Geschäftsaufwendungen	515.511,90	293.500	346.200	389.400	359.100	359.700
Verfüungsmittel	2.741,09	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Steuern, Versicherungen	168.383,53	171.700	172.000	173.500	175.000	175.500
Bürgerhaushalt	598,33	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erstattung für Aufwendungen von Dritten/ Kitakosten anderer Gemeinden	17.063,94	51.900	40.500	40.200	39.900	39.700
Gesamt	850.176,79	703.200	766.900	811.600	788.000	789.300

Insgesamt erhöhen sich sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 63.700 EUR auf 766.900 EUR. Die Ankündigung der Telefonanbieter über Preissteigerungen und die Planung eines Glasfaseranschlusses für das Rathaus in Höhe von jährlich 7.920 EUR tragen unter anderem zu dem Anstieg der Aufwendungen bei. Weiterhin sind Zinsforderungen von 27 TEUR für nicht verwendete Fördermittel bei der Stadtsanierung und Mittel für den Kauf von Stühlen, Tischen und Schränken in Höhe von 13,7 TEUR veranschlagt. Der Bürgerhaushalt ist mit 50 TEUR geplant.

Übersicht zu den Zinserträgen und Zinsaufwendungen

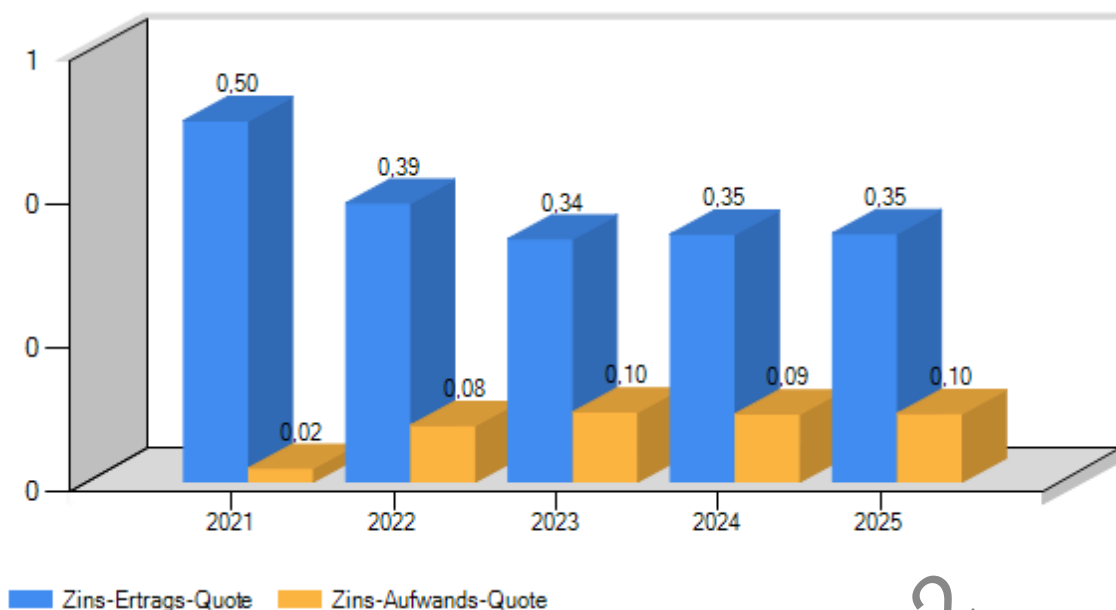
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Erträge						
Zinserträge	18.676,13	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.671,02	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Sonstige Finanzerträge	13.729,25	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	89.076,40	67.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	1.703,10	8.600	13.200	12.400	12.400	12.300
Sonstige Finanzaufwendungen	1.280,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	2.983,35	13.600	18.200	17.400	17.400	17.300
Saldo	86.093,05	53.400	43.800	44.600	44.600	44.700



Die Stadt Kremen verfügt über keine ausreichenden Liquiditätsreserven um Geldanlagen zu tätigen, daher werden auch keine Zinseinnahmen geplant. Die Erträge aus Gewinnanteilen durch die Beteiligung an der GKE.edis AG werden wie in den Vorjahren weiterhin konstant mit 57 TEUR geplant. Für das Jahr 2022 wurden Erträge in Höhe von 56.671,02 EUR gebucht.

Zins-Quoten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zins-Ertrags-Quote (%)	0,50	0,39	0,34	0,35	0,35	0,35
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,02	0,08	0,10	0,09	0,10	0,10



Übersicht zu den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und des Finanzanlagevermögens	528.104,00	512.000	360.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen aus der Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	29.249,46	18.000	32.000	9.000	9.000	10.000
Saldo	498.854,54	494.000	328.000	51.000	51.000	50.000

Unter den Positionen „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ sind Erträge und Aufwendungen auszuweisen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen sowie Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen.

Bürgerhaushalt

Die Stadt Kremen beteiligt ihre Bürger*innen jährlich an der Gestaltung des Haushaltes durch die Bereitstellung eines gesonderten Budgets (Bürgerhaushalt) in Höhe von 50 TEUR, die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen und deren Abstimmung durch die Einwohnerinnen und Einwohner. Grundlage hierfür bildet die Satzung zum Bürgerhaushalt der Stadt Kremen vom 13.12.2019. Nur Vorschläge die in der Zuständigkeit der Verwaltung liegen, umsetzbar sind und keine wesentlichen Folgekosten mit sich bringen, stehen zur Wahl. Der Bürgerhaushalt zählt zu den freiwilligen Leistungen und kann nur umgesetzt werden, wenn die Finanzlage der Stadt Kremen es möglich macht.

Gesamtbudget nach Ortsteilen gemäß Satzung zum Bürgerhaushalt für das Jahr 2023:

Ortsteil	Gesamtbudget	Einwohner zum 30.06.2022
Kremmen	11.446 EUR	3.375
Beetz	6.625 EUR	851
Flatow	6.438 EUR	753
Groß-Ziethen	5.411 EUR	215
Hohenbruch	6.390 EUR	728
Sommerfeld	7.683 EUR	1.405
Staffelde	6.006 EUR	527
Gesamt	50.0000 EUR	7.854

Entwicklung ordentliches und außerordentliches Ergebnis

Ergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.061.025,49	16.659.300	17.870.000	17.821.000	17.760.700	17.765.500
./. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.547.968,42	17.206.700	18.628.600	18.341.700	18.218.200	18.165.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.513.057,07	-547.400	-758.600	-520.700	-457.500	-400.100
Zinsen und sonstige Finanzerträge	89.076,40	67.000	62.000	62.000	62.000	62.000
./. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.983,35	13.600	18.200	17.400	17.400	17.300
= Finanzergebnis	86.093,05	53.400	43.800	44.600	44.600	44.700
= ordentliches Jahresergebnis	1.599.150,12	-494.000	-714.800	-476.100	-412.900	-355.400
außerordentliche Erträge	528.104,00	512.000	360.000	60.000	60.000	60.000
./. außerordentliche Aufwendungen	29.249,46	18.000	32.000	9.000	9.000	10.000
= außerordentliches Jahresergebnis	498.854,54	494.000	328.000	51.000	51.000	50.000
Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	2.098.004,66	0	-386.800	-425.100	-361.900	-305.400

In den Vorbemerkungen zum Vorbericht wurde bereits auf die finanzielle Situation sowie auf die weitere Entwicklung der Stadt Kremmen eingegangen. Die Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis wird nicht erreicht. Wie bereits erwähnt, muss auf die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zurückgegriffen werden.

4. Finanzhaushalt

Ziel des Finanzhaushalts ist es, sämtliche Zahlungsströme, Finanzierungsquellen, Veränderung von Zahlungsströmen, investiven Einzahlungen und Auszahlungen sowie als Rückgriff für die Finanzstatistik darzustellen.

Der Finanzbedarf muss gemäß § 65 Abs.2 Nr.1b BbgKVerf getrennt festgesetzt werden. In Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit.

Der Finanzplan stellt die voraussichtliche Veränderung der liquiden Mittel dar. Gemäß § 10 KomHKV gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung des Finanzmittelbestandes im Vorjahr und ob ein Kassenkredit beansprucht wurde.

Bisher kann die Stadt Kremen bis zum Jahresende 2022 mit Mehreinzahlungen von ca. 330 TEUR aus den Zuweisungen vom Land für die Schlüsselzuweisungen nach dem FAG planen. Es zeichnen sich bereits steigende Rohstoff- und Energiepreissteigerung ab. Eine strenge Haushaltsdisziplin und Vorausschau zur Entwicklung der geplanten Investitionen sind unverzichtbar. Der bisherige Haushaltsvollzug zum 30.06.2022 verläuft innerhalb der geplanten Ansätze bzw. Änderungen die sachlich begründet und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben unter Beachtung der Haushaltssatzung vorgenommen wurden. Eine stetige Kontrolle der liquiden Mittel ist notwendig. Darüberhinaus ist eine konsequente Einhaltung der Haushaltsdisziplin notwendig, um zukünftigen Risiken im Ergebnis- und Finanzhaushalt begegnen zu können. Künftige Investitionen können nur durch Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, durch Kredite oder Fördermittel Dritter finanziert werden. Diese Situation war und ist für die Stadt Kremen nicht neu, aber in Zukunft wird sich an der Entwicklung keine positive Veränderung ergeben.

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

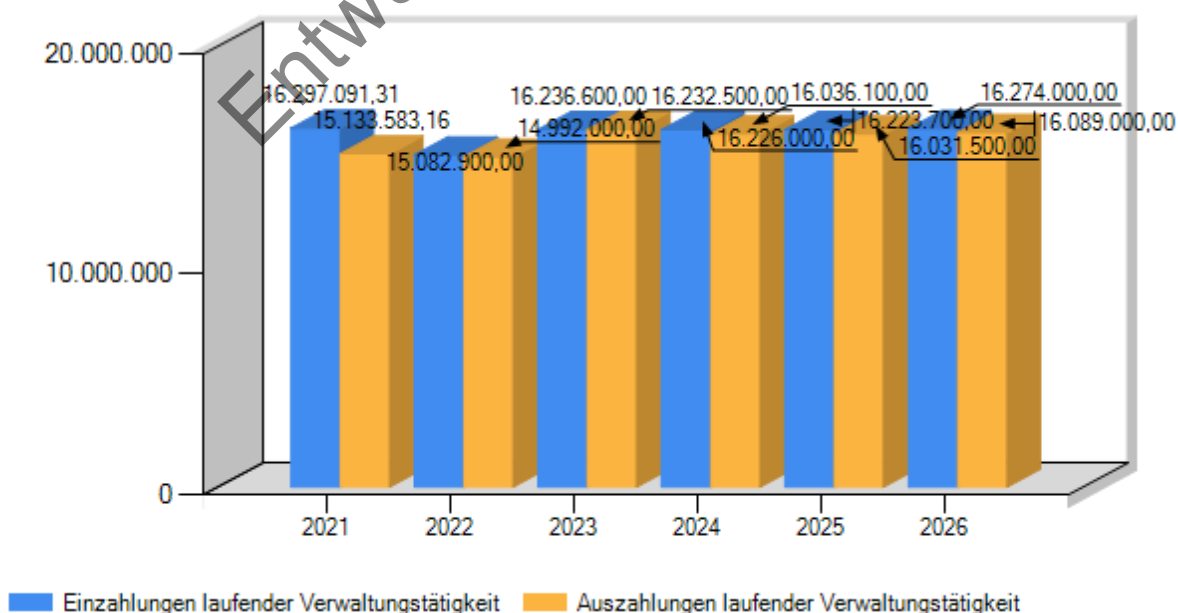
Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
Bezeichnung		Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Innere Verwaltung	290.472,48	1.606.094,43	-1.315.621,95	223.200	1.700.200	-1.477.000	230.500	1.842.500	-1.612.000
12	Sicherheit und Ordnung	136.329,28	805.941,16	-669.611,88	108.200	741.600	-633.400	139.200	958.400	-819.200
21	Schulträgeraufgaben	197.168,38	907.248,17	-710.079,79	175.300	782.700	-607.400	178.100	919.900	-741.800
24	sonstige schulische Aufgaben	194.773,75	403.645,61	-208.871,86	244.500	298.200	-53.700	241.200	354.600	-113.400
27	Kultur und Wissenschaft	1.609,84	64.740,32	-63.130,48	2.000	70.500	-68.500	1.000	69.600	-68.600
28	Kultur und Wissenschaft	3.466,00	68.695,79	-65.229,79	5.500	77.000	-71.500	13.500	88.000	-74.500
36	Kinder-; Jugend- und Familienhilfe	3.034.271,66	4.715.956,68	-1.681.685,02	3.121.300	5.560.200	-2.438.900	3.222.800	5.750.500	-2.527.700
42	Sportförderung	2.168,27	74.503,60	-72.335,33	4.100	45.600	-41.500	4.300	71.900	-67.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.302,64	112.593,23	-105.290,59	5.000	22.500	-17.500	300	10.500	-10.200
52	Bauen und Wohnen	750.131,76	767.801,06	-17.669,30	41.400	67.100	-25.700	41.200	84.000	-42.800
53	Ver- und Entsorgung	212.791,51	1.196,30	211.595,21	211.500	3.000	208.500	211.500	3.400	208.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen	43.775,20	896.028,25	-852.253,05	6.000	976.800	-970.800	10.000	997.900	-987.900
55	Natur- und Landschaftspflege	333.942,64	1.138.188,80	-804.246,16	283.500	1.048.400	-764.900	287.300	1.174.300	-887.000
57	Wirtschaft und Tourismus	56.752,90	223.498,60	-166.745,70	97.300	242.100	-144.800	47.200	326.300	-279.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.032.135,00	3.345.712,55	7.686.422,45	10.554.100	3.356.100	7.198.000	11.608.500	3.580.700	8.027.800
Summe		16.297.091,31	15.131.844,55	1.165.246,76	15.082.900	14.992.000	90.900	16.236.600	16.232.500	4.100

4.1. Entwicklung der Finanzlage aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.297.091,31	15.082.900	16.236.600	16.226.000	16.223.700	16.274.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.133.583,16	14.992.000	16.232.500	16.036.100	16.031.500	16.089.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.163.508,15	90.900	4.100	189.900	192.200	185.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.555.016,64	2.181.900	3.534.100	668.000	2.068.000	1.871.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.063.187,36	3.018.200	5.476.600	2.597.400	1.232.400	338.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-508.170,72	-836.300	-1.942.500	-1.929.400	835.600	1.532.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.500.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	267.899,79	389.700	412.400	412.300	335.300	278.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-267.899,79	-389.700	2.087.600	-412.300	-335.300	-278.900
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	387.437,64	-1.135.100	149.200	-2.151.800	692.500	1.438.700
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.404.057,39	2.792.300	1.657.200	1.806.400	-345.400	347.100
voraussichtlicher Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen an haushaltsfremden Mitteln	843,38	0	0	0	0	0
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.792.338,41	1.657.200	1.806.400	-345.400	347.100	1.785.800

4.2. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen						
Steuern und ähnliche Abgaben	7.021.633,72	6.569.100	7.283.500	7.297.000	7.302.000	7.309.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.635.835,00	6.616.800	6.961.500	6.951.900	6.951.900	6.951.900
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.970,04	919.900	996.000	993.900	996.200	1.039.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.885,60	419.600	438.600	417.400	417.400	417.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.354,68	237.800	240.000	249.100	239.300	239.400
sonstige Einzahlungen	298.735,00	252.700	255.000	254.700	254.900	254.900
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.677,27	67.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Summe	16.297.091,31	15.082.900	16.236.600	16.226.000	16.223.700	16.274.000
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	7.309.279,01	8.229.300	8.579.700	8.601.400	8.630.700	8.652.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274.014,37	2.377.000	2.972.400	2.751.200	2.731.200	2.772.200
Transferauszahlungen	3.658.660,55	3.663.200,00	3.889.800,00	3.849.300,00	3.859.300,00	3.857.800,00
Sonstige Auszahlungen	886.907,27	708.900	772.400	816.800	792.900	789.300
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.721,96	13.600	18.200	17.400	17.400	17.300
Summe	15.133.583,16	14.992.000	16.232.500	16.036.100	16.031.500	16.089.000
Saldo	1.163.508,15	90.900	4.100	189.900	192.200	185.000

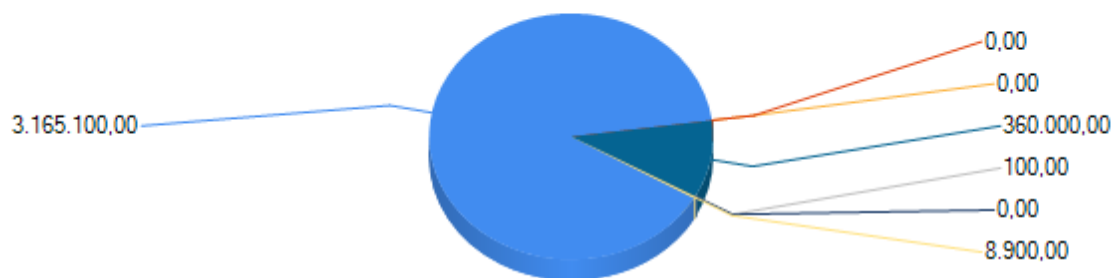


4.3. Investitionstätigkeit

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.940.698,79	1.523.500	3.165.100	599.000	1.999.000	1.802.000
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	43.782,06	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	561.604,00	512.000	360.000	60.000	60.000	60.000
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100	100	100	100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	8.931,79	136.400	8.900	8.900	8.900	8.900
Summe Einzahlungen	2.555.016,64	2.181.900	3.534.000	667.900	2.067.900	1.870.900
Auszahlungen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.988.566,26	2.614.500	5.102.000	2.575.000	1.215.000	320.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.665,15	24.800	4.000	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken	28.281,76	18.000	32.000	9.000	9.000	10.000
Auszahlung für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	1.031.674,19	360.900	338.600	13.400	8.400	8.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	3.063.187,36	3.018.200	5.476.600	2.597.400	1.232.400	338.400
Saldo	-508.170,72	-836.300	-1.942.600	-1.929.500	835.500	1.532.500

Investitionseinzahlungen



- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
- Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
- Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
- Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken

- Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
- Sonstige Einzahlungen

Investitionsauszahlungen



- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken

- Auszahlung den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
- Sonstige Auszahlungen

Entwicklung der Investitionen

Die Gesamtübersicht der detaillierten Investitionsübersicht liegt dem Haushaltsplan als Anlage bei. Nachfolgend ein Überblick über die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit.

Investive Finanzeinzahlungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionszuwendungen vom Land	3.015.100	599.000	1.574.000	1.802.000
Einzahlung aus Beiträge und Entgelten	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	360.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige Einzahlungen	8.900	8.900	8.900	8.900
Summe investiver Einzahlungen	3.384.000	667.900	1.642.900	1.870.900

Bei den Investitionszuwendungen vom Land sind u.a. Einzahlungen in Höhe von 1,9 Mio. EUR für die Sanierung und 150 TEUR für den Einbau von lufttechnischen Anlagen der kleinen Turnhalle geplant. Für den Neubau der Feuerwehr Kremen sind anteilige Einzahlungen in Höhe von 560 TEUR veranschlagt. 285 TEUR sind für investive Schlüsselzuweisungen und 154 TEUR für den Mehrbelastungsausgleich aufgrund der Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen eingeplant. Die Zuordnung der investiven Schlüsselzuweisungen kann auch für investive Maßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens erfolgen.

Investive Finanzauszahlungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.002.000	2.200.000	840.000	320.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	375.000	375.000	0
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.000	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.000	9.000	9.000	10.000
Auszahlung für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	278.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlung Sachanlagevermögen Beschaffung	0	0	0	0
Auszahlung Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	60.600	8.400	3.400	3.400
Summe investiver Auszahlungen	5.476.600	2.597.400	1.232.400	338.400

Wesentliche neue Investitionsvorhaben ab 50.000 EUR für das Jahr 2023:

Investitionsmaßnahme	Erläuterung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
2019012601 Brandschutz	Neubau Feuerwehr	3.500.000	300.000	0	0
211022023004 Goethe Grundschule	Brandschutz und Energetische Sanierung	90.000	500.000	420.000	160.000
216012023002 Goethe Oberschule	Brandschutz und Energetische Sanierung	90.000	500.000	420.000	160.000
365042023005 Kita Flatow	Energetische Sanierung	235.000	0	0	0
541012023005 Bauen und Straßen	LED Straßenbeleuchtung	100.000	375.000	375.000	0
551022023001 Wirtschaftshof	Radlader	50.000	0	0	0

1110720230005 Rathaus	Brandschutz, Energetische Sanierung	480.000	900.000	0	0
5410120230001 Straßenbau	Am Elsholz, Kremen Waldhausstr.Sommerf.	95.000	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Investitionen

Investitionen		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
Bezeichnung		Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Innere Verwaltung	479.753,00	74.993,63	404.759,37	504.000	60.300	443.700	350.000	540.200	-190.200
12	Sicherheit und Ordnung	73.351,00	739.974,65	-666.623,65	30.000	1.817.500	-1.787.500	560.100	3.510.000	-2.949.900
21	Schulträgeraufgaben	136.423,11	440.890,40	-304.467,29	1.000.000	553.500	446.500	2.061.200	714.300	1.346.900
24	sonstige schulische Aufgaben	0,00	193,40	-193,40	0	200	-200	0	5.100	-5.100
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	712,81	-712,81	15.000	22.400	-7.400	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-; Jugend- und Familienhilfe	1.090.586,22	1.110.799,26	-20.213,04	64.500	124.700	-60.200	77.900	419.000	-341.100
42	Sportförderung	0,00	585,00	-585,00	0	0	0	27.000	36.000	-9.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	8.931,79	0,00	8.931,79	136.400	0	136.400	8.900	0	8.900
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen	511.056,52	548.711,79	-37.655,27	172.000	210.000	-138.000	164.000	195.000	-31.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	144.856,44	-144.856,44	0	62.100	-62.100	0	50.000	-50.000
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	1.469,98	-1.469,98	0	67.500	-67.500	0	7.000	-7.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	254.915,00	0,00	254.915,00	260.000	0	260.000	285.000	0	285.000
Summe		2.555.016,64	3.063.187,36	-508.170,72	2.181.900	3.018.200	-836.300	3.534.100	5.476.600	-1.942.500

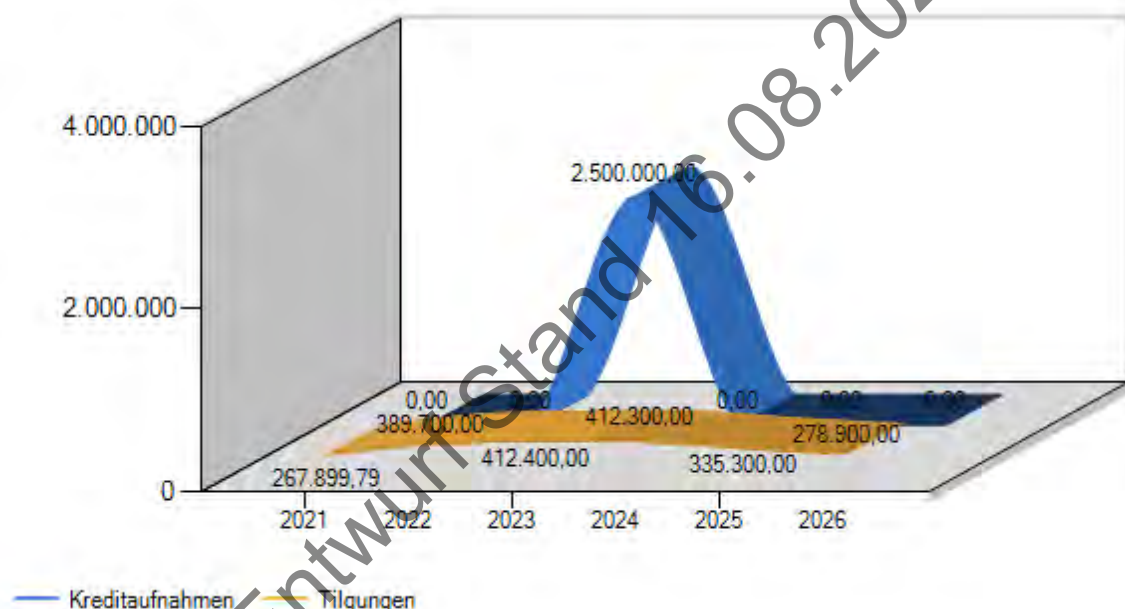
Übersicht zu den Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
	1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-	-
2020	0	0	-	-	-
2021	100.000	0	0	-	-
2022	0	0	0	0	-
2023	0	0	0	0	0
Summe	100.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

4.4. Finanzierungstätigkeit

Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Kreditaufnahme	0,00	0	2.500.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.500.000	0	0	0
Tilgung von Krediten	267.899,79	389.700	412.400	412.300	335.300	278.900
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	267.899,79	389.700	412.400	412.300	335.300	278.900
Saldo	-267.899,79	-389.700	2.087.600	-412.300	-335.300	-278.900



Entwicklung des Vermögens

Die Übersicht zeigt, wie hoch die jährlichen Nettoinvestitionen im Zeitraum von 2021 bis 2026 sich entwickeln. Noch im Bau befindliche Baumaßnahmen und bereits erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten finden in dieser Darstellung keine Berücksichtigung, da der Zeitpunkt der Fertigstellung offen ist. Mit der Aktivierung von fertiggestellten Baumaßnahmen mit den dazugehörigen Sonderposten erfolgen die jährlichen Abschreibungen auf das Anlagegut. Hier wird es zukünftig durch den im Moment zügigen Abbau von nicht aufgestellten Jahresabschlüssen zu konkreteren Zahlen kommen. Die zukünftigen Investitionsvorhaben werden auch die Nettoabschreibungen sowie die damit einhergehenden Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten steigen lassen, wodurch der Ergebnishaushalt mit höheren Aufwendungen belasten wird.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen	1.012,77	1.427.600	1.598.700	1.507.800	1.388.600	1.273.700
Sonderposten (Fördermittel)	0,00	948.400	950.200	911.800	853.800	808.300
Netto- Abschreibungen	1.012,77	479.200	648.500	596.000	534.800	465.400
Gesamtinvestitionen	3.063.187,36	3.018.200	5.476.600	2.597.400	1.232.400	338.400
Investitionen- Netto	3.062.174,59	2.539.000	4.828.100	2.001.400	697.600	-127.000

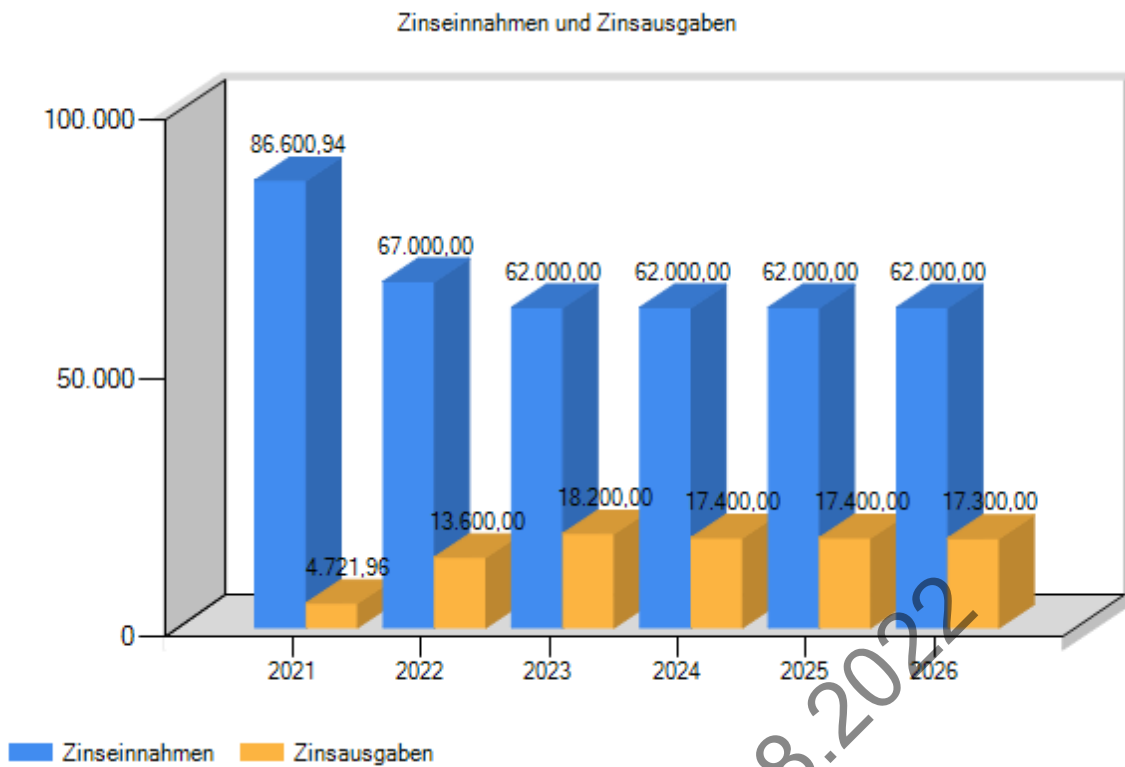
Entwicklung der Schulden

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2022	geplante Kredit- neuauf- nahmen	2023		2024		2025		2026		2027		Stand zum 31.12.2027
			Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	
Sanierung Straßen- beleuchtung	41.001		20.516	33,31	20.516	12,79	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbau	282.026		112.824	839	112.824	444,12	56.378	73,98	0	0	0	0	0
Sanierung Turnhalle Kremen		2.700.000											
Gesamt- summe	323.027	2.700.000	133.340	872,31	133.340	456,91	56.378	73,98	0	0	0	0	0

Die genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 2,7 Mio. Euro für die Sanierung der kleinen Turnhalle in Kremen ist für das 3. Quartal 2022 vorgesehen. Dafür sind jährliche Tilgungsleistungen in Höhe von 120 TEuro vorgesehen. Der Haushaltsplan sieht künftig insgesamt ca. 412,4 TEUR an jährlichen Tilgungsleistungen für die gesamten Kreditverpflichtungen vor. Für den Neubau der Feuerwehr Kremen sind 120 TEUR für jährliche Tilgungsleistungen veranschlagt.

Entwicklung der Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.671,02	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Sonstige Finanzeinzahlungen	29.929,92	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	86.600,94	67.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	1.703,10	8.600	13.200	12.400	12.400	12.300
Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.018,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	4.721,96	13.600	18.200	17.400	17.400	17.300
Saldo	81.878,98	53.400	43.800	44.600	44.600	44.700



4.5. Übersicht zur Bilanz

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
1.	A K T I V A		
	Anlagevermögen	47.788.742,83	47.010.008,46
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	63.185,94	58.237,06
1.2.	Sachanlagevermögen	37.484.843,03	36.720.718,75
3.	Finanzanlagevermögen	10.240.713,86	10.231.052,65
2.	Umlaufvermögen	3.208.011,98	2.984.168,72
2.1.	Vorräte	13.370,87	13.370,87
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.559.521,19	1.615.540,40
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.635.119,92	1.355.257,45
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	682.487,13	623.492,96
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	51.679.241,94	50.617.670,14

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
1.	P A S S I V A		
	Eigenkapital	25.530.376,69	25.416.828,72
1.1.	Basis Reinvermögen	21.579.748,50	21.580.107,42

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	3.950.628,19	3.836.721,30
1.3.	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	19.144.112,80	18.765.464,62
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.641.798,83	15.019.334,39
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.144.664,15	2.345.330,36
2.3.	Sonstige Sonderposten	1.357.649,82	1.400.799,87
3.	Rückstellungen	2.764.585,49	2.765.796,81
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.978.064,62	1.954.797,00
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	786.520,87	810.999,81
4.	Verbindlichkeiten	3.947.166,22	3.337.135,61
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.305.703,72	2.588.627,75
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	63.681,92	430.793,96
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	481.155,19	304.098,25
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	3.856,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	96.625,39	9.759,65
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	293.000,74	332.444,38
	BILANZSUMME PASSIVA	51.679.241,94	50.617.670,14

4.6. Liquidität

Der Finanzhaushalt und die mittelfristige Finanzplanung dokumentieren die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität der Stadt Kremmen. Mit Beschluss der Haushaltssatzung 2022 wurde der Höchstbetrag an Kassenkrediten auf 1,0 Mio. EUR festgelegt. Die Stadt Kremmen war zu jedem Zeitpunkt liquide. Ein Kassenkredit wurde nicht in Anspruch genommen. In der Haushaltssatzung 2023 wird wieder ein Kassenkredit in Höhe von 1,0 Mio. EUR festgelegt.

Der Kassenbestand zum 30.06.2022 beträgt: 3.086.371,31 EUR

Der Gesamtfinanzhaushalt stellt sich in der mittelfristigen Finanzplanung voraussichtlich wie folgt dar:

	2023	2024	2025	2026
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	149.200	-2.151.800	692.500	1.438.700
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.657.200	1.806.400	-345.400	347.100
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.806.400	-345.400	347.100	1.785.800

Ausgangsgröße bilden dabei der tatsächliche Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 2021 i.H.v. 2.404.545,01 EUR sowie die planmäßigen Veränderungen des Bestandes im selben Jahr.

Der überwiegende Teil der Investitionsvorhaben ist nur unter Berücksichtigung von Fördermitteln umsetzbar. Die Herausforderung dabei besteht darin, dass gerade bei finanziell hohen Investitionsvorhaben die Fördermittelzahlungen erst nach Abschluss der Baumaßnahmen erfolgen und mit der sehr geringen Liquiditätsausstattung der Stadt Kremen es gelingen muss, nicht in den Kassenkredit zu kommen. Ein gutes Forderungsmanagement und der tägliche Blick auf die Liquiditätsentwicklung sind daher unerlässlich.

4.7. Kassenkredite

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

5. Abweichung des Haushaltsplans vom Vorjahr**5.1. Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		geplant in 2021	geplant in 2022	Abweichungen
Ansatz 2023 -in EUR-				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.232.000	6.638.000	406.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.990.900	8.080.500	89.600
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.700	1.032.700	119.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	956.300	421.000	-535.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.900	222.700	27.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	281.900	279.900	-2.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.569.700	16.674.800	105.100
11.	Personalaufwendungen	8.019.000	8.245.400	226.400
12.	Versorgungsaufwendungen	36.000	6.000	-30.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300.500	2.229.500	-71.000
14.	Abschreibungen	1.240.700	1.390.300	149.600
15.	Transferaufwendungen	4.099.500	4.478.800	379.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.000	694.700	31.700
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.358.700	17.044.700	686.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	211.000	-369.900	-580.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	98.000	69.000	-29.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.600	13.600	-28.000
21.	= Finanzergebnis	56.400	55.400	-1.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	267.400	-314.500	-581.900
23.	außerordentliche Erträge	50.000	60.000	10.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	22.000	16.000	-6.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	28.000	44.000	
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	295.400	-270.500	

5.2. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		geplant in 2021	geplant in 2022	Abweichungen
		Ansatz 2023 -in EUR-		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.232.000	6.638.000	406.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.667.800	6.561.800	-106.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.600	918.800	89.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	956.300	421.000	-535.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.900	222.700	27.800
7.	sonstige Einzahlungen	253.600	252.600	-1.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.000	69.000	-29.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.232.200	15.083.900	-148.300
10.	Personalauszahlungen	7.994.900	8.234.500	239.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300.500	2.229.500	-71.000
13.	Transferauszahlungen	3.433.000	3.679.800	246.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.600	13.600	-28.000
14a.	sonstige Auszahlungen	662.500	700.200	37.700
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.432.500	14.857.600	425.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	799.700	226.300	-573.400
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	414.000	184.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	60.000	10.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	136.700	136.700
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	610.700	330.700
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	5.375.000	3.775.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.000	16.000	-6.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0	5.000	5.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.622.000	5.396.000	3.774.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-1.342.000	-4.785.300	-3.443.300

Ein- und Auszahlungsarten		geplant in 2021	geplant in 2022	Abweichungen
Ansatz 2023 -in EUR-				
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16./33)	-542.300	-4.559.000	-4.016.700
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	503.500	514.100	10.600
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	503.500	514.100	10.600
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	-503.500	-514.100	
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.045.800	-5.073.100	-4.027.300

6. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften gehören u.a. Leasingverträge als alternative Finanzierungsform für kommunale Investitionen. Die Stadt Kremen hat keine derartigen Leasingverträge.

7. Zuschüsse für den ÖPNV

Die Stadt Kremen zahlt keine Zuschüsse an den öffentlichen Personennahverkehr.

8. Bürgschaften

Die Stadt Kremen hat im Jahr 1996 einen Kredit zu Modernisierungs- und Sanierungszwecken für die Wohneinheiten in der Berliner Str. 65 und Ruppiner Chaussee 10 in Höhe von 385.103,83 EUR aufgenommen. Die Wohneinheiten wurden mit Wirkung vom 01.01.2007 an die Wohnungsbaugesellschaft Kremen übertragen. Da die Stadt Kremen von der Investitionsbank des Landes Brandenburg nicht aus der Haftung entlassen wurde, ist die Stadt Kremen nach wie vor Kreditnehmer. Die Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH hat sich dazu bekannt, im Wege des Schuldbeitritts, die gesamtschuldnerische Haftung für alle Verpflichtungen des anhängigen Darlehensvertrages zu übernehmen. Der Restsaldo beträgt zum 31.12.2020 242.184,93 EUR.

Eine von der Kommunalaufsicht am 28.11.2016 genehmigte Ausfallbürgschaft über 1.560.000 EUR zugunsten der Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH ist nicht zu Stande gekommen.

9. Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes

Für eine bessere Lesbarkeit des Haushaltsplanes werden zusätzlich zu den vorgeschriebenen Mindestpositionen des Ergebnishaushalts im Gesamtergebnishaushalt sowie in den Teilergebnishaushalten auf Produktebene die zugehörigen Sachkonten mit ihren Haushaltsansätzen dargestellt. Darüber hinaus werden die Ansätze durch weitere Erläuterungen erklärt. Im Finanzhaushalt wird darauf verzichtet, da die Einzahlungen und Auszahlungen die Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes widerspiegeln – mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle.

In den Teilfinanzhaushalten werden gemäß § 8 Abs. 1 KomHKV ausschließlich die Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie im Produkt 61 darüber hinaus die Finanzierungstätigkeit abgebildet.

10. Übersicht über Zweckverband, Eigenbetriebe und Beteiligungen

10.1. Zweckverband Kremmen

Aufgabe des Zweckverbandes

Name des Zweckverbandes:	Zweckverband Kremmen	
Umlagebetrag:	0,00 EUR	
Wert der Beteiligung	8.616.394,94 EUR	

Der Zweckverband Kremmen ist gemäß Feststellungsbescheid des Landrates des Landkreises Oberhavel vom 13. April 1999 nach den Vorschriften des Gesetzes zur rechtlichen Stabilisierung der Zweckverbände für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (Stabilisierungsgesetz) am 17. Oktober 1992 rechtlich entstanden. Aufgabe des Zweckverbandes ist es, im Gebiet der Mitgliedsgemeinden, die öffentliche Wasserversorgung zu sichern sowie das anfallende Schmutzwasser schadlos zu sammeln, abzuleiten, zu behandeln und zu entsorgen.

Der Zweckverband plant, errichtet, betreibt, erhält und erneuert die dafür erforderlichen öffentlichen Anlagen. Der Zweckverband ist auch berechtigt, Schmutzwasser, welches außerhalb des Verbandsgebietes anfällt, abzunehmen, wenn daraus technische oder wirtschaftliche Vorteile entstehen. Ferner kann er sich zur Erfüllung seiner Aufgaben Dritter bedienen.

Während die Aufgaben der Trinkwasserversorgung der Osthavelländischen Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH mit Sitz in Falkensee übertragen worden ist, wird die Schmutzwasserentsorgung durch den Zweckverband selbst wahrgenommen.

Im Einzelnen stellt sich die Situation wie folgt dar:

Finanzlage des Zweckverbandes

Barvermögen

	RE 2015	RE 2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
AB	786,0	697,0	566,3	459,7	1.021,6	985,3	662,4
EB	697,0	566,3	459,7	1.021,6	985,3	662,4	660,2

Gewinn

RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021
in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
196,0	204,0	215,8	369,3	156,5	137,1	135,7

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Tilgungen

	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
AB	8.606,8	8.174,0	7.702,4	7.004,1	6.498,6	5.993,1	4.990,1
EB	8.174,0	7.702,4	7.004,1	6.498,6	5.993,1	4.990,1	4.486,4

Im Geschäftsjahr 2021 verringerten sich die zu Beginn des Geschäftsjahres vorhandenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 4.990,1 TEUR um 503,7 TEUR auf 4.486,4 TEUR. Die Verringerung der Verbindlichkeiten resultiert aus der Tilgung der vorhandenen Kredite in Höhe von 503,7 TEUR.

Zinsen

RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021
in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
280,0	248,0	194,6	109,8	104,6	99,4	94,1

Soweit die Einnahmen des Zweckverbandes zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen, wird von den Verbandsmitgliedern eine Umlage erhoben. Seit dem Jahr 2003 erhebt der Zweckverband keine Umlagen mehr.

10.2. Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden

Die Stadt Kremmen ist auf Grund des § 2 des Gesetzes über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) gesetzliches Pflichtmitglied der nachstehend aufgeführten Wasser- und Bodenverbände mit ihren eigenen und allen übrigen Grundstücken, die nicht im Eigentum des Bundes, des Landes oder einer anderen Gebietskörperschaft stehen.

In der Region sind 3 Wasser- und Bodenverbände tätig:

- Schnelle Havel (SH), geschäftsansässig in Liebenwalde
für die Gemarkungsgebiete: Hohenbruch, tlw. Staffelde, Sommerfeld, tlw. Kremmen und tlw. Groß-Ziethen
- Rhin-Havelluch (RHL), geschäftsansässig in Fehrbellin
für die Gemarkungsgebiete: Beetz, tlw. Flatow, tlw. Groß-Ziethen, tlw. Staffelde, tlw. Kremmen
- Großer Havelländischer Hauptkanal – Havelkanal – Havelseen (GHHK), geschäftsansässig in Nauen
für das Gemarkungsgebiet: tlw. Flatow

Die Aufgabe der Wasser- und Bodenverbände besteht u.a. darin, Unterhaltungsmaßnahmen und Bau von Anlagen in und an Gewässern II. Ordnung, Maßnahmen zum Schutz des Naturhaushaltes der Gewässer, des Bodens und sonstiger Landschaftspflege sowie Herstellung, Beschaffung, Betrieb, Unterhaltung und Beseitigung von wasserwirtschaftlichen Anlagen zur Be- und Entwässerung.

Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, dem Verband für die Erfüllung seiner Aufgaben einen Verbandsbeitrag zu zahlen. Der Beitrag wird als Flächenbeitrag erhoben. Die Beträge bestehen in Geldleistungen.

Die Stadt Kremmen ist wiederum berechtigt, die Verbandslasten auf den Berechtigten umzuwälzen. Als Ermächtigungsgrundlage dienen die jeweiligen Satzungen der Stadt Kremmen. Mit Beschluss der Stadtverordneten vom 24.10.2019 wurden die Satzungen zur Umlage der Verbandsbeiträge rückwirkend ab dem 01.01.2019 für die drei Wasser- und Bodenverbände beschlossen. Die Satzungsänderungen wurden aufgrund der Erhöhung der Verbandsumlage notwendig.

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einnahmen	198.025	205.000	205.000	205.000
Zahllast	191.335	195.000	196.000	196.000

10.3. Eigenbetriebe

Die Stadt Kremmen unterhält keine Eigenbetriebe.

10.4. Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH

Unternehmen:	Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH	
Höhe Stammkapital:	329.250,24 EUR	
Anteil Gemeinde:	100 %	
Wert der Beteiligung	1.236.397,23 EUR	

Allgemeines

Durch notarielle Verhandlung vom 08.03.1991 wandelte die Stadtverwaltung Kremmen den VEB Gebäudewirtschaft Kremmen in die Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH rückwirkend zum 01.07.1990 um.

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Kremmen, die ihre Stammeinlage in Form einer Sacheinlage (bebautes Grundstück Grabenstraße 50) erbrachte.

Neben der Gewinnrücklage gehört die Kapitalrücklage zur gesetzlichen Rücklage. Die Kapitalrücklage ist jedoch die einzige Rücklagenform, die dem Unternehmen von außen zugeführt wird (Außenfinanzierung), während die übrigen Rücklagenformen Innenfinanzierungen darstellen. Die Stadt Kremmen als einziger Gesellschafter der Wohnungsbaugesellschaft hat verschiedene kommunale Grundstücke an die Wohnungsbaugesellschaft als Einlage getätigt. Somit ist bei der Ermittlung des Beteiligungswertes, die Kapitalrücklage mit zu berücksichtigen.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung hat die Stadt Kremmen im Haushaltsjahr 2012 und 2015 jeweils eine weitere Einlage in Höhe von 50.000 EUR getätigt. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2018 wurde Stammkapital um 250.000 EUR durch die Stadt Kremmen erhöht.

Die Stadtverordneten haben in der Sitzung am 30.06.2022 die Ausgliederung des städtischen Wohnungsbestands an die 100 prozentige Tochtergesellschaft, Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH (Woba), beschlossen. Die Ausgliederung erfolgt rückwirkend zum 01.01.2022. Damit wird der wesentliche Teil des Regiebetriebs Wohnen in den Produkten 52220 (Woba) und 52230 (Wohnanlage Berliner Str.) aus dem Haushalt der Stadt ausgegliedert. Mit der Übertragung ist u.a. beabsichtigt die Woba weiter zu stärken. Die Objektverwaltung ist seit vielen Jahren bereits in Verantwortung der Woba, da keine personellen Ressourcen hierfür in der Stadtverwaltung vorhanden sind bzw. waren. In den Produkten 52220 (Woba) und 52230 (Wohnanlage Berliner Str.) wirken sich die Veränderungen in der Haushaltsplanung bereits aus. Die bestehenden Kreditverpflichtungen für die Errichtung von 9 Wohnhäusern in der Berliner Straße in Kremmen in Höhe von insgesamt 1.338.393 EUR und der Kassenbestand in Höhe von 737.673,86 EUR sind ebenfalls Bestandteil der Ausgliederung an die Woba. Die Stadt Kremmen bilanziert somit nur noch Kreditverpflichtungen in Höhe von insgesamt 456.367 EUR und weist einen tatsächlichen Kassenbestand in Höhe von 2.054.664,55 EUR zum 01.01.2022 aus.

Der zukünftige Bestand an Wohnung- und Gewerbeeinheiten ist in der folgenden Darstellung noch nicht berücksichtigt.

Gegenstand der Gesellschaft

Die Gesellschaft vermietet Wohnungen, die grundsätzlich nach Größe, Ausstattung und Preis für breite Schichten der Bevölkerung geeignet sind, mit dem Ziel einer ausreichenden Wohnungsversorgung aller Bevölkerungsschichten entsprechend ihren unterschiedlichen Wohnbedürfnissen. Soweit zur Wohnraumversorgung erforderlich, errichtet und bewirtschaftet die Gesellschaft in einer möglichst umweltschonenden Weise Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen.

Tätigkeit der Gesellschaft

Verwaltung von eigenem Grundbesitz	226 WE
Verwaltung von Büro/ Gewerbe/ Sonstiges	17 Einheiten
Verwaltung von Garagen	9 Einheiten

Verwaltung von fremden Grundbesitz	114 WE
Verwaltung von Büro/ Gewerbe/ Sonstiges	7 Einheiten
Verwaltung von Garagen	34 Einheiten

davon	
kommunaler Grundbesitz	95 WE
Verwaltung von Garagen	35 Einheiten

Kennziffern der Gesellschaft

Gewinn

RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021
in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
21,8	62,8	217,5	137,6	102,9	108,2	110,9	143,4

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
AB	4,8	4,8	5,2	4,9	4,8	4,6	4,0	5,0
EB	4,8	5,2	4,9	4,8	4,6	4,0	5,0	4,7

10.5. Gesellschaft kommunaler E.DIS – Aktionäre mbH

Unternehmen:	Gesellschaft kommunaler E.DIS – Aktionäre mbH	
Höhe Stammkapital:	3.752.950,00 EUR	
Wert der Beteiligung	126.170,54 EUR	

Allgemeines

Die Gesellschaft kommunaler MEVAG-Aktionäre wurde 1996 im Wege der Bargründung errichtet. Seit 2004 firmiert die Gesellschaft als Gesellschaft kommunaler E.DIS-Aktionäre mbH. Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch den Städte- und Gemeindebund Brandenburg über einen Geschäftsbesorgungsvertrag wahrgenommen. Gegenwärtig hält die Stadt Kremmen 2,447 % der Anteile an der Gesellschaft.

Gegenstand der Gesellschaft

Die Gesellschaft kommunaler E.DIS – Aktionäre mbH hat sich zum Gesellschaftszweck die Aufgabe gestellt, die kommunal- und gesellschaftsrechtlich zulässigen Interessen, insbesondere die Rechte und Pflichten der kommunalen Aktionäre in der E.ON edis AG zu vertreten. Die Gesellschaft unterstützt die Gesellschafterinnen bei deren Aufgabe zur Daseinsvorsorge im Rahmen der Darbietung einer sicheren und preiswerten Energieversorgung. Sie hat darauf hinzuwirken, dass die von ihr gehaltenen Aktien und die sich daraus ergebenden Stimmrechte in der Hauptversammlung der E.ON edis AG bestmöglich vertreten werden und im Rahmen wirtschaftlich sinnvoller und vertretbarer Geschäftsführung weitere Aktien der E.ON edis AG erworben werden.

Die Energieindustrie befand sich 2013 im größten Umbruch ihrer Geschichte. Die Bundesnetzagentur hat ein Verfahren zur Entflechtung von Vertrieb und Netz gegen die E.ON eingeleitet. Die Bundesnetzagentur hält die heutige Struktur der Regionalversorgungsunternehmen, bei der die Vertriebsgesellschaften Tochtergesellschaften der Netzgesellschaften sind (Netz-Mutter-Modell), unvereinbar mit den Entflechtungsvorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes. Die E.ON edis AG hat daraufhin einen Prozess eingeleitet, um ihre Beteiligungen an den Vertriebsgesellschaften (E.ON edis Vertrieb GmbH und E.ON Vertrieb Deutschland GmbH) auf eine Gesellschaft außerhalb der Regionalversorgungsunternehmen, der sogenannten Zwischenholding Vertrieb, abzuspalten. Vor diesem Hintergrund hat die GKE.ON edis mit Beschluss vom 25.03.2013 beschlossen, der Abspaltung des Vertriebes zuzustimmen sowie die Vertriebsanteile gegen weitere Anteile an der E.ON edis AG zu tauschen und damit die Beteiligung der GKE.ON edis an der E.ON edis AG um 15,8 Prozent zu erhöhen.

Die Abspaltung des Vertriebes wurde mit Eintragung im Handelsregister am 08.08.2013 rechtswirksam.

Durch die Abspaltung des Vertriebsgeschäftes hat die GKE.ON edis weitere 1.780.291 E.DIS- Aktien erhalten, so dass der Gesamtbestand auf 13.047.166 Stückaktien angewachsen ist.

Die Stadt Kremmen hat damals 3.500 MEVAG Aktien eingebracht und hält dadurch 98.879,74 E.ON edis Aktien.

Mit Beschluss vom 25.11.2013 wurde die Gesellschaft in Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre GmbH umfirmiert.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Karl-Ludwig Böttcher. Er nimmt seine Tätigkeit ehrenamtlich wahr.

Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Großmann.

In der Gesellschafterversammlung werden 26 Gesellschafter (Kommunen) durch ihre hauptamtlichen Bürgermeister oder den Amtsdirektoren vertreten.

Dividende für die Stadt Kremmen

RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
42.503,27	42.503,27	62.742,92	62.742,92	56.671,02	56.671,02	56.671,02

Entwurf Stand 16.08.2022

11. Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine so genannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

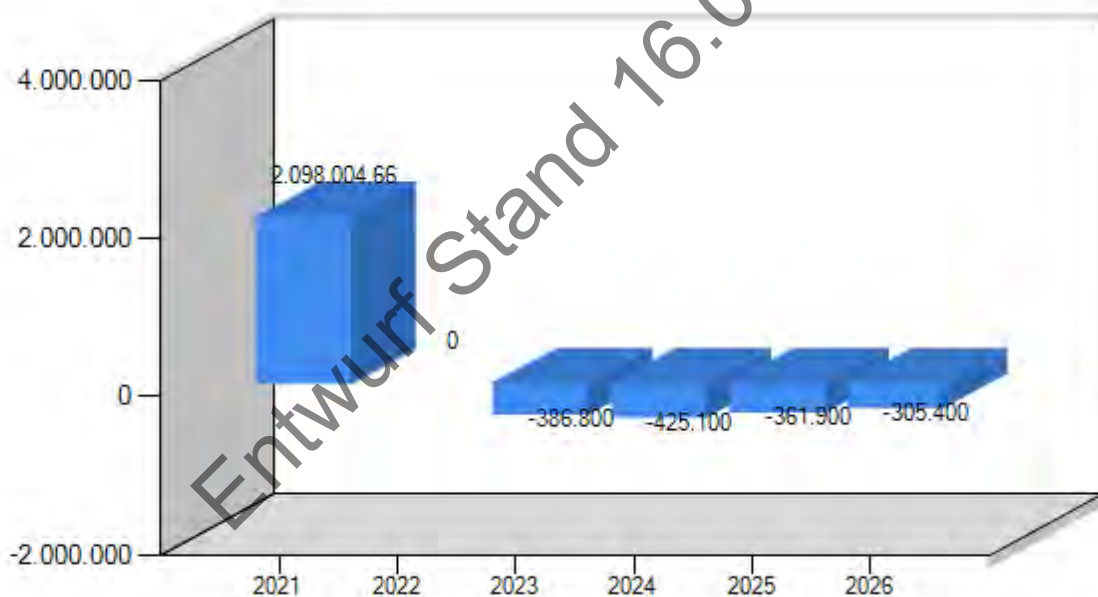
Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Erträge	17.678.205,89	17.238.300	18.292.000	17.943.000	17.882.700	17.887.500
Aufwendungen	15.580.201,23	17.238.300	18.678.800	18.368.100	18.244.600	18.192.900
Saldo	2.098.004,66	0	-386.800	-425.100	-361.900	-305.400

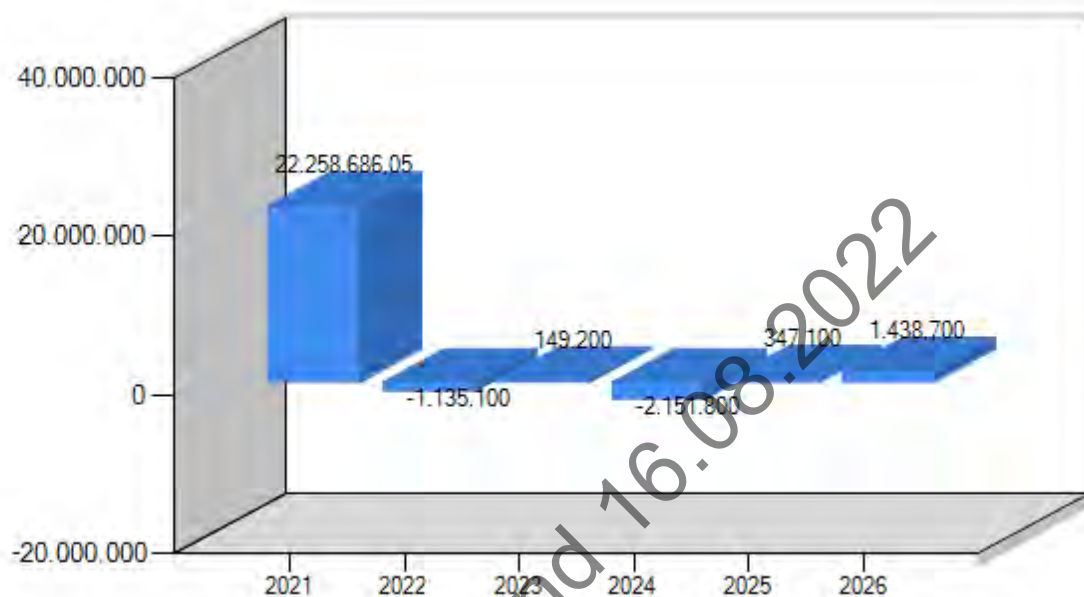
Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen	18.852.107,95	17.264.800	22.270.700	16.894.000	18.291.700	18.145.000
Auszahlungen	-3.406.578,10	18.399.900	22.121.500	19.045.800	17.944.600	16.706.300
Saldo	22.258.686,05	-1.135.100	149.200	-2.151.800	347.100	1.438.700

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

**Die Drei-Komponenten-Rechnung**

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung
Einzahlungen: 22.270.700	Aktiva	Erträge: 18.292.000
./. Auszahlungen: 22.121.500	Passiva	./. Aufwendungen: 18.678.800
= Liquiditätssaldo: 149.200	Vermögen	= Ergebnissaldo: -386.800
	Liquide Mittel	
	Eigenkapital	
	Fremdkapital	

Entwurf Stand 16.08.2022

Gesamtergebnisplan

Entwurf Stand 16.08.2022

Entwurf Stand 16.08.2022

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.185.578,32	6.569.100	7.283.500	7.297.000	7.302.000	7.309.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.331.938,35	8.113.900	8.500.700	8.471.300	8.414.400	8.369.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.893,57	1.034.500	1.123.700	1.121.100	1.122.500	1.164.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060.120,84	419.600	438.600	417.400	417.400	417.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.497,35	237.800	242.000	251.100	241.300	241.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	274.997,06	284.400	281.500	263.100	263.100	263.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.061.025,49</u>	<u>16.659.300</u>	<u>17.870.000</u>	<u>17.821.000</u>	<u>17.760.700</u>	<u>17.765.500</u>
11.	Personalaufwendungen	7.341.193,68	8.230.800	8.593.200	8.615.500	8.644.800	8.666.500
12.	Versorgungsaufwendungen	14.965,00	4.500	16.000	16.000	16.000	16.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194.852,72	2.377.000	2.972.400	2.751.200	2.731.200	2.772.200
14.	Abschreibungen	1.012,77	1.427.600	1.598.700	1.507.800	1.388.600	1.273.700
15.	Transferaufwendungen	4.483.591,15	4.463.600	4.681.400	4.639.600	4.649.600	4.647.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.353,10	703.200	766.900	811.600	788.000	789.300
17.	<u>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.547.968,42</u>	<u>17.206.700</u>	<u>18.628.600</u>	<u>18.341.700</u>	<u>18.218.200</u>	<u>18.165.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.513.057,07</u>	<u>-547.400</u>	<u>-758.600</u>	<u>-520.700</u>	<u>-457.500</u>	<u>-400.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	89.076,40	67.000	62.000	62.000	62.000	62.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.983,35	13.600	18.200	17.400	17.400	17.300
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>86.093,05</u>	<u>53.400</u>	<u>43.800</u>	<u>44.600</u>	<u>44.600</u>	<u>44.700</u>
22.	<u>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>1.599.150,12</u>	<u>-494.000</u>	<u>-714.800</u>	<u>-476.100</u>	<u>-412.900</u>	<u>-355.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	528.104,00	512.000	360.000	60.000	60.000	60.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	29.249,46	18.000	32.000	9.000	9.000	10.000
25.	<u>= außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>498.854,54</u>	<u>494.000</u>	<u>328.000</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	<u>50.000</u>
26.	<u>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</u>	<u>2.098.004,66</u>	<u>0</u>	<u>-386.800</u>	<u>-425.100</u>	<u>-361.900</u>	<u>-305.400</u>

Entwurf Stand 16.08.2022

Gesamtfinanzplan

Entwurf Stand 16.08.2022

Entwurf Stand 16.08.2022

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.021.633,72	6.569.100	7.283.500	7.297.000	7.302.000	7.309.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.635.835,00	6.616.800	6.961.500	6.951.900	6.951.900	6.951.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.970,04	919.900	996.000	993.900	996.200	1.039.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.885,60	419.600	438.600	417.400	417.400	417.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.354,68	237.800	240.000	249.100	239.300	239.400
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.735,00	252.700	255.000	254.700	254.900	254.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.677,27	67.000	62.000	62.000	62.000	62.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.297.091,31	15.082.900	16.236.600	16.226.000	16.223.700	16.274.000
10.	Personalauszahlungen	7.309.279,01	8.229.300	8.579.700	8.601.400	8.630.700	8.652.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274.014,37	2.377.000	2.972.400	2.751.200	2.731.200	2.772.200
13.	Transferauszahlungen	3.658.660,55	3.663.200	3.889.800	3.849.300	3.859.300	3.857.800
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.907,27	708.900	772.400	816.800	792.900	789.300
14a	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.721,96	13.600	18.200	17.400	17.400	17.300
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.133.583,16	14.992.000	16.232.500	16.036.100	16.031.500	16.089.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.163.508,15	90.900	4.100	189.900	192.200	185.000
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.940.698,79	1.523.500	3.165.100	599.000	1.999.000	1.802.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	43.782,06	10.000	0	0	0	0
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	561.604,00	512.000	360.000	60.000	60.000	60.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100	100	100	100
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.931,79	136.400	8.900	8.900	8.900	8.900
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.555.016,64	2.181.900	3.534.100	668.000	2.068.000	1.871.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.988.566,26	2.614.500	5.102.000	2.575.000	1.215.000	320.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.665,15	24.800	4.000	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	28.281,76	18.000	32.000	9.000	9.000	10.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.031.674,19	360.900	338.600	13.400	8.400	8.400
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.063.187,36	3.018.200	5.476.600	2.597.400	1.232.400	338.400
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-508.170,72	-836.300	-1.942.500	-1.929.400	835.600	1.532.600
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	655.337,43	-745.400	-1.938.400	-1.739.500	1.027.800	1.717.600

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	2.500.000	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	267.899,79	389.700	412.400	412.300	335.300	278.900
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>267.899,79</u>	<u>389.700</u>	<u>412.400</u>	<u>412.300</u>	<u>335.300</u>	<u>278.900</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</u>	<u>-267.899,79</u>	<u>-389.700</u>	<u>2.087.600</u>	<u>-412.300</u>	<u>-335.300</u>	<u>-278.900</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>387.437,64</u>	<u>-1.135.100</u>	<u>149.200</u>	<u>-2.151.800</u>	<u>692.500</u>	<u>1.438.700</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.404.057,39	2.792.300	1.657.200	1.806.400	-345.400	347.100
46a	+ voraussichtlicher Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
47.	Bestandsveränderungen an haushaltsfremden Mitteln	843,38	0	0	0	0	0
48.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>2.792.338,41</u>	<u>1.657.200</u>	<u>1.806.400</u>	<u>-345.400</u>	<u>347.100</u>	<u>1.785.800</u>

Teilergebnispläne
mit
Teilfinanzplänen

Entwurf Stand 16.09.2022

Entwurf Stand 16.08.2022

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

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	24.022,99	87.600	87.600	83.300	81.500	73.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.727,09	9.600	8.100	7.600	7.600	7.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.521,67	71.800	73.900	73.900	73.900	73.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.863,40	58.800	63.000	63.100	63.200	63.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	34.202,85	27.900	30.400	30.400	30.900	30.900
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>239.338,00</u>	<u>255.700</u>	<u>263.000</u>	<u>258.300</u>	<u>257.100</u>	<u>249.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.078.269,08	1.170.600	1.246.200	1.268.500	1.297.800	1.319.500
12.	Versorgungsaufwendungen	14.965,00	4.500	16.000	16.000	16.000	16.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.533,91	214.900	252.800	249.000	239.300	241.500
14.	Abschreibungen	393,61	64.800	64.400	53.700	41.400	35.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.805,63	316.200	357.100	360.100	362.100	363.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.613.967,23</u>	<u>1.771.000</u>	<u>1.986.500</u>	<u>1.947.300</u>	<u>1.956.600</u>	<u>1.976.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.374.629,23</u>	<u>-1.515.300</u>	<u>-1.673.500</u>	<u>-1.689.000</u>	<u>-1.699.500</u>	<u>-1.726.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.671,02	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>56.671,02</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.317.958,21</u>	<u>-1.458.300</u>	<u>-1.616.500</u>	<u>-1.632.000</u>	<u>-1.642.500</u>	<u>-1.669.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	446.253,00	504.000	350.000	50.000	50.000	50.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	29.249,46	18.000	32.000	9.000	9.000	10.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>417.003,54</u>	<u>486.000</u>	<u>318.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>40.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-900.954,67</u>	<u>-972.300</u>	<u>-1.298.500</u>	<u>-1.591.000</u>	<u>-1.601.500</u>	<u>-1.629.700</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>-900.954,67</u>	<u>-972.300</u>	<u>-1.298.500</u>	<u>-1.591.000</u>	<u>-1.601.500</u>	<u>-1.629.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahmen	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) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.022,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.743,09	9.600	8.100	7.600	7.600	7.600	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.684,95	71.800	73.900	73.900	73.900	73.900	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.291,69	58.800	63.000	63.100	63.200	63.300	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	31.058,74	26.000	28.500	28.500	29.000	29.000	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.671,02	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>290.472,48</u>	<u>223.200</u>	<u>230.500</u>	<u>230.100</u>	<u>230.700</u>	<u>230.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	1.064.729,84	1.169.100	1.232.600	1.254.400	1.283.700	1.305.400	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.026,18	214.900	252.800	249.000	239.300	241.500	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	323.338,41	316.200	357.100	360.100	362.100	363.600	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.606.094,43</u>	<u>1.700.200</u>	<u>1.842.500</u>	<u>1.863.500</u>	<u>1.885.100</u>	<u>1.910.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>	<u>-1.315.621,95</u>	<u>-1.477.000</u>	<u>-1.612.000</u>	<u>-1.633.400</u>	<u>-1.654.400</u>	<u>-1.679.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	15) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.050.000	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	immateriellen Vermögensgegenständen								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	479.753,00	504.000	350.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
22.	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sachanlagevermögen								
25.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>479.753,00</u>	<u>504.000</u>	<u>350.000</u>	<u>50.000</u>	<u>1.100.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
28.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	480.000	900.000	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.802,44	24.800	4.000	0	0	0	47.495,70	47.495,70
31.	Auszahlungen für den Erwerb von								
32.	immateriellen Vermögensgegenständen	28.280,76	18.000	32.000	9.000	9.000	10.000	0,00	0,00
33.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,								
34.	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	33.910,43	17.500	24.200	5.000	5.000	5.000	81.004,28	106.004,28
35.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>74.993,63</u>	<u>60.300</u>	<u>540.200</u>	<u>914.000</u>	<u>14.000</u>	<u>15.000</u>	<u>128.499,98</u>	<u>153.499,98</u>
39.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u>	<u>404.759,37</u>	<u>443.700</u>	<u>-190.200</u>	<u>-864.000</u>	<u>1.086.000</u>	<u>35.000</u>	<u>-128.499,98</u>	<u>-153.499,98</u>
40.	32) = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u>	<u>-910.862,58</u>	<u>-1.033.300</u>	<u>-1.802.200</u>	<u>-2.497.400</u>	<u>-568.400</u>	<u>-1.644.700</u>	<u>-128.499,98</u>	<u>-153.499,98</u>
41.	33) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
44.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
47.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48.	40) = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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	550,00	81.300	80.700	78.700	33.200	9.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.488,20	78.500	106.300	103.300	104.300	105.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587,21	100	8.100	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.660,44	21.100	16.100	26.000	16.100	16.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.677,46	35.800	31.400	13.700	13.700	13.700
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>140.963,31</u>	<u>216.800</u>	<u>242.600</u>	<u>221.900</u>	<u>167.500</u>	<u>144.600</u>
11.	Personalaufwendungen	375.874,94	398.100	427.100	427.100	427.100	427.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.584,28	220.600	394.700	313.800	316.900	346.500
14.	Abschreibungen	43,50	129.100	121.400	116.700	56.600	19.800
15.	Transferaufwendungen	220,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.359,23	122.900	135.100	161.200	135.900	137.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>777.081,95</u>	<u>870.700</u>	<u>1.079.800</u>	<u>1.020.300</u>	<u>938.000</u>	<u>931.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-636.118,64</u>	<u>-653.900</u>	<u>-837.200</u>	<u>-798.400</u>	<u>-770.500</u>	<u>-787.300</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>-636.118,64</u>	<u>-653.900</u>	<u>-837.200</u>	<u>-798.400</u>	<u>-770.500</u>	<u>-787.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	73.351,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>73.351,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-562.767,64</u>	<u>-653.900</u>	<u>-837.200</u>	<u>-798.400</u>	<u>-770.500</u>	<u>-787.300</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>-562.767,64</u>	<u>-653.900</u>	<u>-837.200</u>	<u>-798.400</u>	<u>-770.500</u>	<u>-787.300</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	0	200	200	200	200	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.760,71	78.500	106.300	103.300	104.300	105.300	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683,99	100	8.100	200	200	200	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.099,08	21.100	16.100	26.000	16.100	16.100	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	4.235,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>136.329,28</u>	<u>108.200</u>	<u>139.200</u>	<u>138.200</u>	<u>129.300</u>	<u>130.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	375.874,94	398.100	427.100	427.100	427.100	427.100	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.137,86	220.600	394.700	313.800	316.900	346.500	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	220,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	140.708,36	122.900	135.100	161.200	135.900	137.000	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>805.941,16</u>	<u>741.600</u>	<u>958.400</u>	<u>903.600</u>	<u>881.400</u>	<u>912.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-669.611,88</u>	<u>-633.400</u>	<u>-819.200</u>	<u>-765.400</u>	<u>-752.100</u>	<u>-781.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	560.000	160.000	80.000	0	30.000,00	30.000,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	73.351,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100	100	100	100	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>73.351,00</u>	<u>30.000</u>	<u>560.100</u>	<u>160.100</u>	<u>80.100</u>	<u>100</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.913,76	1.760.000	3.500.000	300.000	0	0	2.023.465,04	4.298.465,04
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	537.060,89	57.500	10.000	5.000	0	0	617.444,95	627.444,95
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>739.974,65</u>	<u>1.817.500</u>	<u>3.510.000</u>	<u>305.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.640.909,99</u>	<u>4.925.909,99</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-666.623,65</u>	<u>-1.787.500</u>	<u>-2.949.900</u>	<u>-144.900</u>	<u>80.100</u>	<u>100</u>	<u>-2.610.909,99</u>	<u>-4.895.909,99</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-1.336.235,53</u>	<u>-2.420.900</u>	<u>-3.769.100</u>	<u>-910.300</u>	<u>-672.000</u>	<u>-781.700</u>	<u>-2.610.909,99</u>	<u>-4.895.909,99</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**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	81.929,78	126.500	128.500	122.000	122.000	121.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833,75	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.835,19	105.000	106.800	105.900	105.900	105.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.942,31	100	100	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>198.541,03</u>	<u>231.600</u>	<u>235.400</u>	<u>228.000</u>	<u>228.000</u>	<u>227.300</u>
11.	Personalaufwendungen	332.447,46	319.500	336.900	336.900	336.900	336.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.813,27	424.600	533.900	480.400	480.400	480.400
14.	Abschreibungen	0,00	96.400	99.800	89.800	89.300	86.200
15.	Transferaufwendungen	2.610,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.344,49	35.100	46.600	43.400	43.400	42.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>918.215,22</u>	<u>879.100</u>	<u>1.019.700</u>	<u>953.000</u>	<u>952.500</u>	<u>948.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-719.674,19</u>	<u>-647.500</u>	<u>-784.300</u>	<u>-725.000</u>	<u>-724.500</u>	<u>-721.100</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>-719.674,19</u>	<u>-647.500</u>	<u>-784.300</u>	<u>-725.000</u>	<u>-724.500</u>	<u>-721.100</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-719.674,19</u>	<u>-647.500</u>	<u>-784.300</u>	<u>-725.000</u>	<u>-724.500</u>	<u>-721.100</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>-719.674,19</u>	<u>-647.500</u>	<u>-784.300</u>	<u>-725.000</u>	<u>-724.500</u>	<u>-721.100</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen	2	Schulen 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) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.542,32	70.300	71.300	71.600	71.600	71.600	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.740,00	105.000	106.800	105.900	105.900	105.900	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	4.942,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>197.168,38</u>	<u>175.300</u>	<u>178.100</u>	<u>177.500</u>	<u>177.500</u>	<u>177.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	332.447,46	319.500	336.900	336.900	336.900	336.900	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.193,38	424.600	533.900	480.400	480.400	480.400	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	3.591,33	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.016,00	35.100	46.600	43.400	43.400	42.400	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>907.248,17</u>	<u>782.700</u>	<u>919.900</u>	<u>863.200</u>	<u>863.200</u>	<u>862.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-710.079,79</u>	<u>-607.400</u>	<u>-741.800</u>	<u>-685.700</u>	<u>-685.700</u>	<u>-684.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.423,11	1.000.000	2.061.200	0	0	1.512.000	67.918,06	21.074,38
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>136.423,11</u>	<u>1.000.000</u>	<u>2.061.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.512.000</u>	<u>67.918,06</u>	<u>21.074,38</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.698,42	540.000	665.000	1.000.000	840.000	320.000	1.302.145,42	1.302.145,42
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	224.191,98	13.500	49.300	0	0	0	349.507,83	349.507,83
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>440.890,40</u>	<u>553.500</u>	<u>714.300</u>	<u>1.000.000</u>	<u>840.000</u>	<u>320.000</u>	<u>1.651.653,25</u>	<u>1.651.653,25</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-304.467,29</u>	<u>446.500</u>	<u>1.346.900</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-840.000</u>	<u>1.192.000</u>	<u>-1.583.735,19</u>	<u>-1.630.578,87</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-1.014.547,08</u>	<u>-160.900</u>	<u>605.100</u>	<u>-1.685.700</u>	<u>-1.525.700</u>	<u>507.300</u>	<u>-1.583.735,19</u>	<u>-1.630.578,87</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben

**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	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.324,70	244.500	241.200	241.200	241.200	241.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.585,73	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>192.910,43</u>	<u>250.200</u>	<u>246.800</u>	<u>246.800</u>	<u>246.800</u>	<u>246.800</u>
11.	Personalaufwendungen	179.159,26	170.300	171.800	171.800	171.800	171.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.032,52	116.500	171.200	167.000	167.000	167.200
14.	Abschreibungen	0,00	15.800	12.000	11.300	10.400	9.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.549,22	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>365.741,00</u>	<u>314.000</u>	<u>366.600</u>	<u>361.700</u>	<u>360.800</u>	<u>359.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-172.830,57</u>	<u>-63.800</u>	<u>-119.800</u>	<u>-114.900</u>	<u>-114.000</u>	<u>-113.100</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>-172.830,57</u>	<u>-63.800</u>	<u>-119.800</u>	<u>-114.900</u>	<u>-114.000</u>	<u>-113.100</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-172.830,57</u>	<u>-63.800</u>	<u>-119.800</u>	<u>-114.900</u>	<u>-114.000</u>	<u>-113.100</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>-172.830,57</u>	<u>-63.800</u>	<u>-119.800</u>	<u>-114.900</u>	<u>-114.000</u>	<u>-113.100</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben

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.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.475,56	244.500	241.200	241.200	241.200	241.200	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	187,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>193.663,51</u>	<u>244.500</u>	<u>241.200</u>	<u>241.200</u>	<u>241.200</u>	<u>241.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	179.159,26	170.300	171.800	171.800	171.800	171.800	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.235,33	116.500	171.200	167.000	167.000	167.200	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.251,02	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>403.645,61</u>	<u>298.200</u>	<u>354.600</u>	<u>350.400</u>	<u>350.400</u>	<u>350.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-209.982,10</u>	<u>-53.700</u>	<u>-113.400</u>	<u>-109.200</u>	<u>-109.200</u>	<u>-109.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	193,40	200	5.100	3.400	3.400	3.400	200,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>193,40</u>	<u>200</u>	<u>5.100</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-193,40</u>	<u>-200</u>	<u>-5.100</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-200,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-210.175,50</u>	<u>-53.900</u>	<u>-118.500</u>	<u>-112.600</u>	<u>-112.600</u>	<u>-112.800</u>	<u>-200,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

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	868,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	741,84	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.609,84</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	43.406,52	47.000	46.700	46.700	46.700	46.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.433,65	19.800	19.600	19.600	19.600	20.600
14.	Abschreibungen	0,00	100	400	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.649,16	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.489,33</u>	<u>70.600</u>	<u>70.000</u>	<u>69.700</u>	<u>69.600</u>	<u>70.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-63.879,49</u>	<u>-68.600</u>	<u>-69.000</u>	<u>-68.700</u>	<u>-68.600</u>	<u>-69.600</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 ./ 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>-63.879,49</u>	<u>-68.600</u>	<u>-69.000</u>	<u>-68.700</u>	<u>-68.600</u>	<u>-69.600</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-63.879,49</u>	<u>-68.600</u>	<u>-69.000</u>	<u>-68.700</u>	<u>-68.600</u>	<u>-69.600</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>-63.879,49</u>	<u>-68.600</u>	<u>-69.000</u>	<u>-68.700</u>	<u>-68.600</u>	<u>-69.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

Hauptamt

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.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	741,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.609,84</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	43.406,52	47.000	46.700	46.700	46.700	46.700	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.647,62	19.800	19.600	19.600	19.600	20.600	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.686,18	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.740,32</u>	<u>70.500</u>	<u>69.600</u>	<u>69.600</u>	<u>69.600</u>	<u>70.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>	<u>-63.130,48</u>	<u>-68.500</u>	<u>-68.600</u>	<u>-68.600</u>	<u>-68.600</u>	<u>-69.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	742,81	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachan- lagevermögen	0,00	22.400	0	0	0	0	22.400,00	22.400,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>712,81</u>	<u>22.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24.400,00</u>	<u>24.400,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u>	<u>-712,81</u>	<u>-7.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-24.400,00</u>	<u>-24.400,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u>	<u>-63.843,29</u>	<u>-75.900</u>	<u>-68.600</u>	<u>-68.600</u>	<u>-68.600</u>	<u>-69.600</u>	<u>-24.400,00</u>	<u>-24.400,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

**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	1.255,00	0	8.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.211,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.466,00</u>	<u>5.500</u>	<u>13.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
11.	Personalaufwendungen	14.170,38	14.900	20.200	20.200	20.200	20.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.232,79	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	48.714,55	55.000	58.500	53.000	53.000	54.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.117,72</u>	<u>77.000</u>	<u>88.000</u>	<u>80.300</u>	<u>80.300</u>	<u>81.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-64.651,72</u>	<u>-71.500</u>	<u>-74.500</u>	<u>-74.800</u>	<u>-74.800</u>	<u>-76.300</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>-64.651,72</u>	<u>-71.500</u>	<u>-74.500</u>	<u>-74.800</u>	<u>-74.800</u>	<u>-76.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-64.651,72</u>	<u>-71.500</u>	<u>-74.500</u>	<u>-74.800</u>	<u>-74.800</u>	<u>-76.300</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>-64.651,72</u>	<u>-71.500</u>	<u>-74.500</u>	<u>-74.800</u>	<u>-74.800</u>	<u>-76.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Hauptamt, Ordnungsamt

**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.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.211,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.466,00</u>	<u>5.500</u>	<u>13.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	14.170,38	14.900	20.200	20.200	20.200	20.200	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.232,79	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	49.292,62	55.000	58.500	53.000	53.000	54.500	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	2.200	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.695,79</u>	<u>77.000</u>	<u>88.000</u>	<u>80.300</u>	<u>80.300</u>	<u>81.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-65.229,79</u>	<u>-71.500</u>	<u>-74.500</u>	<u>-74.800</u>	<u>-74.800</u>	<u>-76.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-65.229,79</u>	<u>-71.500</u>	<u>-74.500</u>	<u>-74.800</u>	<u>-74.800</u>	<u>-76.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

**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	3.186.059,58	3.321.200	3.368.600	3.364.400	3.361.500	3.359.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.367,03	559.300	625.300	625.300	625.300	670.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.422,00	39.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.101,23	3.000	2.200	1.800	1.600	1.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.734.949,84</u>	<u>3.922.500</u>	<u>4.032.100</u>	<u>4.027.500</u>	<u>4.024.400</u>	<u>4.067.400</u>
11.	Personalaufwendungen	4.129.740,21	4.926.200	5.023.500	5.023.500	5.023.500	5.023.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.539,38	498.600	613.400	560.100	560.200	559.200
14.	Abschreibungen	4,66	119.400	153.700	140.900	130.000	117.000
15.	Transferaufwendungen	16.146,87	41.000	24.500	27.500	24.500	21.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.384,92	94.400	89.100	87.300	87.300	87.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.388.046,20</u>	<u>5.679.600</u>	<u>5.904.200</u>	<u>5.839.300</u>	<u>5.825.500</u>	<u>5.808.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-653.096,36</u>	<u>-1.757.100</u>	<u>-1.872.100</u>	<u>-1.811.800</u>	<u>-1.801.100</u>	<u>-1.741.000</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 ./. 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>-653.096,36</u>	<u>-1.757.100</u>	<u>-1.872.100</u>	<u>-1.811.800</u>	<u>-1.801.100</u>	<u>-1.741.000</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-653.096,36</u>	<u>-1.757.100</u>	<u>-1.872.100</u>	<u>-1.811.800</u>	<u>-1.801.100</u>	<u>-1.741.000</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>-653.096,36</u>	<u>-1.757.100</u>	<u>-1.872.100</u>	<u>-1.811.800</u>	<u>-1.801.100</u>	<u>-1.741.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

**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.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.461.776,54	2.521.500	2.560.000	2.558.100	2.558.100	2.558.100	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.017,99	559.300	625.300	625.300	625.300	670.200	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.421,82	39.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	27.055,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.034.271,66</u>	<u>3.121.300</u>	<u>3.222.800</u>	<u>3.220.900</u>	<u>3.220.900</u>	<u>3.265.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	4.111.364,78	4.926.200	5.023.500	5.023.500	5.023.500	5.023.500	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.611,30	498.600	613.400	560.100	560.200	559.200	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	16.754,19	41.000	24.500	27.500	24.500	21.500	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	96.226,41	94.400	89.100	87.300	87.300	87.200	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.715.956,68</u>	<u>5.560.200</u>	<u>5.750.500</u>	<u>5.698.400</u>	<u>5.695.500</u>	<u>5.691.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>	<u>-1.681.685,02</u>	<u>-2.438.900</u>	<u>-2.527.700</u>	<u>-2.477.500</u>	<u>-2.474.600</u>	<u>-2.425.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.090.586,22	64.500	77.900	0	0	0	142.560,89	142.560,89
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.090.586,22</u>	<u>64.500</u>	<u>77.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>142.560,89</u>	<u>142.560,89</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	891.711,30	0	262.000	0	0	0	2.067.928,04	2.067.928,04
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.149,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachan- lagevermögen	217.938,06	124.700	157.000	0	0	0	391.028,52	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.110.799,26</u>	<u>124.700</u>	<u>419.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.458.956,56</u>	<u>2.067.928,04</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u>	<u>-20.213,04</u>	<u>-60.200</u>	<u>-341.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.316.395,67</u>	<u>-1.925.367,15</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u>	<u>-1.701.898,06</u>	<u>-2.499.100</u>	<u>-2.868.800</u>	<u>-2.477.500</u>	<u>-2.474.600</u>	<u>-2.425.600</u>	<u>-2.316.395,67</u>	<u>-1.925.367,15</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.738,00	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,82	0	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.180,82</u>	<u>14.900</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>11.000</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	4.841,44	6.100	12.700	12.700	3.700	12.700
14.	Abschreibungen	0,00	17.400	14.700	14.100	14.100	13.900
15.	Transferaufwendungen	66.288,72	38.700	57.800	56.800	56.800	56.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,88	800	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.682,04</u>	<u>63.000</u>	<u>86.600</u>	<u>85.000</u>	<u>76.000</u>	<u>84.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-70.501,22</u>	<u>-48.100</u>	<u>-71.500</u>	<u>-69.900</u>	<u>-60.900</u>	<u>-73.800</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>-70.501,22</u>	<u>-48.100</u>	<u>-71.500</u>	<u>-69.900</u>	<u>-60.900</u>	<u>-73.800</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-70.501,22</u>	<u>-48.100</u>	<u>-71.500</u>	<u>-69.900</u>	<u>-60.900</u>	<u>-73.800</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>-70.501,22</u>	<u>-48.100</u>	<u>-71.500</u>	<u>-69.900</u>	<u>-60.900</u>	<u>-73.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahmen	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) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838,00	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,27	0	200	200	200	200	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.168,27</u>	<u>4.100</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.356,82	6.100	12.700	12.700	3.700	12.700	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	66.594,90	38.700	57.800	56.800	56.800	56.800	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.551,88	800	1.400	1.400	1.400	1.400	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.503,60</u>	<u>45.600</u>	<u>71.900</u>	<u>70.900</u>	<u>61.900</u>	<u>70.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>	<u>-72.335,33</u>	<u>-41.500</u>	<u>-67.600</u>	<u>-66.600</u>	<u>-57.600</u>	<u>-70.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15)									
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.000	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>27.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachan- lagevermögen	585,00	0	36.000	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>585,00</u>	<u>0</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u>	<u>-585,00</u>	<u>0</u>	<u>-9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32)									
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u>	<u>-72.920,33</u>	<u>-41.500</u>	<u>-76.600</u>	<u>-66.600</u>	<u>-57.600</u>	<u>-70.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33)									
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40)									

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 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	180,00	5.000	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.107,64	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.287,64</u>	<u>5.000</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</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	112.593,23	22.500	10.500	27.000	27.000	27.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.593,23</u>	<u>22.500</u>	<u>10.500</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-105.305,59</u>	<u>-17.500</u>	<u>-10.200</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-105.305,59</u>	<u>-17.500</u>	<u>-10.200</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-105.305,59</u>	<u>-17.500</u>	<u>-10.200</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</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>-105.305,59</u>	<u>-17.500</u>	<u>-10.200</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahmen	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) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	5.000	300	300	300	300	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.107,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.302,64</u>	<u>5.000</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	112.593,23	22.500	10.500	27.000	27.000	27.000	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.593,23</u>	<u>22.500</u>	<u>10.500</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-105.290,59</u>	<u>-17.500</u>	<u>-10.200</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-105.290,59</u>	<u>-17.500</u>	<u>-10.200</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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	0,00	133.500	127.400	126.400	126.400	126.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.529,75	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	26.582,41	5.700	5.500	5.200	4.900	4.900
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>765.112,16</u>	<u>197.900</u>	<u>191.600</u>	<u>190.300</u>	<u>190.000</u>	<u>189.800</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	774.234,66	29.700	30.000	28.000	28.000	28.000
14.	Abschreibungen	0,00	96.100	149.700	149.600	149.600	149.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	55.400	46.600	45.300	45.300	45.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.389,20	31.700	48.500	48.200	47.900	47.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>832.623,86</u>	<u>212.900</u>	<u>274.800</u>	<u>271.100</u>	<u>270.800</u>	<u>270.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-67.511,70</u>	<u>-15.000</u>	<u>-83.200</u>	<u>-80.800</u>	<u>-80.800</u>	<u>-80.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.676,13	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>18.676,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-48.835,57</u>	<u>-15.000</u>	<u>-83.200</u>	<u>-80.800</u>	<u>-80.800</u>	<u>-80.600</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-48.835,57</u>	<u>-15.000</u>	<u>-83.200</u>	<u>-80.800</u>	<u>-80.800</u>	<u>-80.600</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>-48.835,57</u>	<u>-15.000</u>	<u>-83.200</u>	<u>-80.800</u>	<u>-80.800</u>	<u>-80.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahmen	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) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		738.529,75	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen		11.602,01	5.700	5.500	5.200	4.900	4.900	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>750.131,76</u>	<u>41.400</u>	<u>41.200</u>	<u>40.900</u>	<u>40.600</u>	<u>40.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		724.283,86	29.700	30.000	28.000	28.000	28.000	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		43.517,20	37.400	54.000	53.400	52.800	47.700	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>767.801,06</u>	<u>67.100</u>	<u>84.000</u>	<u>81.400</u>	<u>80.800</u>	<u>75.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>	<u>15)</u>	<u>-17.669,30</u>	<u>-25.700</u>	<u>-42.800</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.200</u>	<u>-35.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		8.931,79	136.400	8.900	8.900	8.900	8.900	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>8.931,79</u>	<u>136.400</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachan- lagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u>	<u>32)</u>	<u>8.931,79</u>	<u>136.400</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u>	<u>33)</u>	<u>-8.737,51</u>	<u>110.700</u>	<u>-33.900</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.300</u>	<u>-26.200</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		8.931,79	136.200	8.900	8.900	8.900	8.900	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>		<u>8.931,79</u>	<u>136.200</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u>	<u>40)</u>	<u>-8.931,79</u>	<u>-136.200</u>	<u>-8.900</u>	<u>-8.900</u>	<u>-8.900</u>	<u>-8.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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	908,06	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	164.736,18	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>165.644,24</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</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	3.294,71	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
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>3.294,71</u>	<u>3.000</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>162.349,53</u>	<u>208.500</u>	<u>208.100</u>	<u>208.100</u>	<u>208.100</u>	<u>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 ./. 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>162.349,53</u>	<u>208.500</u>	<u>208.100</u>	<u>208.100</u>	<u>208.100</u>	<u>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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>162.349,53</u>	<u>208.500</u>	<u>208.100</u>	<u>208.100</u>	<u>208.100</u>	<u>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>162.349,53</u>	<u>208.500</u>	<u>208.100</u>	<u>208.100</u>	<u>208.100</u>	<u>208.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahmen	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) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,50	500	500	500	500	500	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.611,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	209.619,48	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212.791,51</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>	<u>211.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.196,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.196,30</u>	<u>3.000</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>211.595,21</u>	<u>208.500</u>	<u>208.100</u>	<u>208.100</u>	<u>208.100</u>	<u>208.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>211.595,21</u>	<u>208.500</u>	<u>208.100</u>	<u>208.100</u>	<u>208.100</u>	<u>208.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

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	380,00	296.400	291.300	290.100	283.400	273.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.489,20	94.600	109.700	109.200	108.300	107.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.361,72	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.190,15	900	900	900	900	900
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.421,07</u>	<u>394.900</u>	<u>406.900</u>	<u>405.200</u>	<u>397.600</u>	<u>386.400</u>
11.	Personalaufwendungen	397.532,36	440.300	465.900	465.900	465.900	465.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.542,93	532.000	521.500	521.500	516.500	516.500
14.	Abschreibungen	0,00	785.200	879.900	838.700	810.500	758.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.260,34	4.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>799.335,63</u>	<u>1.762.000</u>	<u>1.877.800</u>	<u>1.836.600</u>	<u>1.803.400</u>	<u>1.751.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-755.914,56</u>	<u>-1.367.100</u>	<u>-1.470.900</u>	<u>-1.431.400</u>	<u>-1.405.800</u>	<u>-1.364.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-755.914,56</u>	<u>-1.367.100</u>	<u>-1.470.900</u>	<u>-1.431.400</u>	<u>-1.405.800</u>	<u>-1.364.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	8.500,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-747.414,56</u>	<u>-1.359.100</u>	<u>-1.460.900</u>	<u>-1.421.400</u>	<u>-1.395.800</u>	<u>-1.354.700</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>-747.414,56</u>	<u>-1.359.100</u>	<u>-1.460.900</u>	<u>-1.421.400</u>	<u>-1.395.800</u>	<u>-1.354.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.447,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.489,20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.538,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.474,48</u>	<u>6.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	397.532,36	440.300	465.900	465.900	465.900	465.900	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492.928,17	532.000	521.500	521.500	516.500	516.500	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.567,72	4.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>896.028,25</u>	<u>976.800</u>	<u>997.900</u>	<u>997.900</u>	<u>992.900</u>	<u>992.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>	<u>-853.553,77</u>	<u>-970.800</u>	<u>-987.900</u>	<u>-987.900</u>	<u>-982.900</u>	<u>-982.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	458.774,46	154.000	154.000	154.000	579.000	0	818.221,54	1.280.221,54
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	43.782,06	10.000	0	0	0	0	801.208,91	801.208,91
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.500,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>511.056,52</u>	<u>172.000</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>	<u>589.000</u>	<u>10.000</u>	<u>1.619.430,45</u>	<u>2.081.430,45</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	534.637,13	310.000	195.000	375.000	375.000	0	1.994.250,50	1.994.250,50
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	1,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachan- lagevermögen	14.073,66	0	0	0	0	0	499,32	499,32
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>548.711,79</u>	<u>310.000</u>	<u>195.000</u>	<u>375.000</u>	<u>375.000</u>	<u>0</u>	<u>1.994.749,82</u>	<u>1.994.749,82</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u>	<u>-37.655,27</u>	<u>-138.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-211.000</u>	<u>214.000</u>	<u>10.000</u>	<u>-375.319,37</u>	<u>86.680,63</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u>	<u>-891.209,04</u>	<u>-1.108.800</u>	<u>-1.018.900</u>	<u>-1.198.900</u>	<u>-768.900</u>	<u>-972.900</u>	<u>-375.319,37</u>	<u>86.680,63</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege

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	51.751,00	9.000	5.300	3.100	3.100	3.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.394,80	233.400	221.400	222.800	224.100	225.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.132,87	42.200	55.000	42.000	42.000	42.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.703,79	7.900	10.900	10.900	10.900	10.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>317.982,46</u>	<u>292.500</u>	<u>292.600</u>	<u>278.800</u>	<u>280.100</u>	<u>281.500</u>
11.	Personalaufwendungen	677.681,24	622.100	716.200	716.200	716.200	716.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.946,87	211.500	243.300	239.500	240.000	240.000
14.	Abschreibungen	515,71	26.800	26.200	16.800	11.600	9.500
15.	Transferaufwendungen	191.334,51	195.000	195.000	196.000	196.000	196.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.280,81	19.800	19.700	20.200	20.200	20.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.132.759,14</u>	<u>1.075.200</u>	<u>1.200.400</u>	<u>1.188.700</u>	<u>1.184.000</u>	<u>1.181.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-814.776,68</u>	<u>-782.700</u>	<u>-907.800</u>	<u>-909.900</u>	<u>-903.900</u>	<u>-900.400</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>-814.776,68</u>	<u>-782.700</u>	<u>-907.800</u>	<u>-909.900</u>	<u>-903.900</u>	<u>-900.400</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-814.776,68</u>	<u>-782.700</u>	<u>-907.800</u>	<u>-909.900</u>	<u>-903.900</u>	<u>-900.400</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>-814.776,68</u>	<u>-782.700</u>	<u>-907.800</u>	<u>-909.900</u>	<u>-903.900</u>	<u>-900.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- u. 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.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.751,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.085,80	233.400	221.400	222.800	224.100	225.500	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.052,05	42.200	55.000	42.000	42.000	42.000	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.053,79	7.900	10.900	10.900	10.900	10.900	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>333.942,64</u>	<u>283.500</u>	<u>287.300</u>	<u>275.700</u>	<u>277.000</u>	<u>278.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	677.681,24	622.100	716.300	716.200	716.200	716.200	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.484,72	211.500	243.300	239.500	240.000	240.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	191.334,51	195.000	195.000	196.000	196.000	196.000	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.688,33	19.800	19.700	20.200	20.200	20.200	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.138.188,80</u>	<u>1.048.400</u>	<u>1.174.300</u>	<u>1.171.900</u>	<u>1.172.400</u>	<u>1.172.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>	<u>-804.246,16</u>	<u>-764.900</u>	<u>-887.000</u>	<u>-896.200</u>	<u>-895.400</u>	<u>-894.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.605,65	0	0	0	0	0	153.421,02	153.421,02
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachan- lagevermögen	2.250,79	62.100	50.000	0	0	0	65.815,21	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>144.856,44</u>	<u>62.100</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>219.236,23</u>	<u>153.421,02</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u>	<u>-144.856,44</u>	<u>-62.100</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-219.236,23</u>	<u>-153.421,02</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u>	<u>-949.102,60</u>	<u>-827.000</u>	<u>-937.000</u>	<u>-896.200</u>	<u>-895.400</u>	<u>-894.000</u>	<u>-219.236,23</u>	<u>-153.421,02</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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	3.500,00	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.596,50	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.116,58	24.800	24.200	23.900	23.900	23.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100,35	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.875,95	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.189,38</u>	<u>114.200</u>	<u>114.100</u>	<u>113.800</u>	<u>113.800</u>	<u>113.800</u>
11.	Personalaufwendungen	112.912,23	121.800	138.700	138.700	138.700	138.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.822,31	92.600	168.800	149.100	149.100	149.100
14.	Abschreibungen	0,00	71.500	71.500	71.100	70.100	69.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.098,63	27.700	18.800	24.400	24.400	24.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>227.833,17</u>	<u>313.600</u>	<u>387.800</u>	<u>383.300</u>	<u>382.300</u>	<u>381.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-173.643,79</u>	<u>-199.400</u>	<u>-283.700</u>	<u>-269.500</u>	<u>-268.500</u>	<u>-267.900</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>-173.643,79</u>	<u>-199.400</u>	<u>-283.700</u>	<u>-269.500</u>	<u>-268.500</u>	<u>-267.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-173.643,79</u>	<u>-199.400</u>	<u>-283.700</u>	<u>-269.500</u>	<u>-268.500</u>	<u>-267.900</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>-173.643,79</u>	<u>-199.400</u>	<u>-283.700</u>	<u>-269.500</u>	<u>-268.500</u>	<u>-267.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahmen	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) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.817,50	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.898,80	24.800	24.200	23.900	23.900	23.900	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.160,73	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	6.875,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.752,98</u>	<u>97.300</u>	<u>47.200</u>	<u>46.900</u>	<u>46.900</u>	<u>46.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	112.912,23	121.800	138.700	138.700	138.700	138.700	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.876,34	92.600	168.800	149.100	149.100	149.100	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.710,03	27.700	18.800	24.400	24.400	24.400	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>223.498,60</u>	<u>242.100</u>	<u>326.300</u>	<u>312.200</u>	<u>312.200</u>	<u>312.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>	<u>-166.745,62</u>	<u>-144.800</u>	<u>-279.100</u>	<u>-265.300</u>	<u>-265.300</u>	<u>-265.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	15) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	immateriellen Vermögensgegenständen								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
28.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	immateriellen Vermögensgegenständen								
32.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden								
34.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.469,98	63.000	7.000	0	0	0	63.700,00	63.700,00
35.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.469,98</u>	<u>67.500</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>68.200,00</u>	<u>68.200,00</u>
38.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u>	<u>-1.469,98</u>	<u>-67.500</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-68.200,00</u>	<u>-68.200,00</u>
39.	32) = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u>	<u>-168.215,60</u>	<u>-212.300</u>	<u>-286.100</u>	<u>-265.300</u>	<u>-265.300</u>	<u>-265.300</u>	<u>-68.200,00</u>	<u>-68.200,00</u>
40.	33) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
43.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
47.	40) = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

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	7.185.578,32	6.569.100	7.283.500	7.297.000	7.302.000	7.309.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.982.490,00	3.975.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000
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	25.360,95	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.193.429,27</u>	<u>10.544.100</u>	<u>11.603.500</u>	<u>11.617.000</u>	<u>11.622.000</u>	<u>11.629.000</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	55,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	4.158.276,50	4.075.000	4.295.000	4.257.000	4.270.000	4.270.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.856,20	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.170.187,99</u>	<u>4.092.500</u>	<u>4.312.500</u>	<u>4.275.000</u>	<u>4.288.000</u>	<u>4.288.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>7.023.241,28</u>	<u>6.451.600</u>	<u>7.291.000</u>	<u>7.342.000</u>	<u>7.334.000</u>	<u>7.341.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.729,25	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.983,35	13.600	18.200	17.400	17.400	17.300
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>10.745,90</u>	<u>-3.600</u>	<u>-13.200</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.300</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>7.033.987,18</u>	<u>6.448.000</u>	<u>7.277.800</u>	<u>7.329.600</u>	<u>7.321.600</u>	<u>7.328.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>7.033.987,18</u>	<u>6.448.000</u>	<u>7.277.800</u>	<u>7.329.600</u>	<u>7.321.600</u>	<u>7.328.700</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>7.033.987,18</u>	<u>6.448.000</u>	<u>7.277.800</u>	<u>7.329.600</u>	<u>7.321.600</u>	<u>7.328.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahmen	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) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.021.633,72	6.569.100	7.283.500	7.297.000	7.302.000	7.309.000	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.982.490,00	3.975.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	5,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.006,25	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.032.135,00</u>	<u>10.554.100</u>	<u>11.608.500</u>	<u>11.622.000</u>	<u>11.627.000</u>	<u>11.634.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	3.330.873,00	3.330.000	3.550.000	3.512.000	3.525.000	3.525.000	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.839,55	26.100	30.700	30.400	30.400	30.300	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.345.712,55</u>	<u>3.356.100</u>	<u>3.580.700</u>	<u>3.542.400</u>	<u>3.555.400</u>	<u>3.555.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>	<u>7.686.422,45</u>	<u>7.198.000</u>	<u>8.027.800</u>	<u>8.079.600</u>	<u>8.071.600</u>	<u>8.078.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.915,00	260.000	285.000	285.000	290.000	290.000	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>254.915,00</u>	<u>260.000</u>	<u>285.000</u>	<u>285.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u>	<u>254.915,00</u>	<u>260.000</u>	<u>285.000</u>	<u>285.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u>	<u>7.941.337,45</u>	<u>7.458.000</u>	<u>8.312.800</u>	<u>8.364.600</u>	<u>8.361.600</u>	<u>8.368.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	-3.182,49	-3.182,49
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.182,49</u>	<u>-3.182,49</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	258.968,00	253.500	403.500	403.400	326.400	270.000	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>258.968,00</u>	<u>253.500</u>	<u>403.500</u>	<u>403.400</u>	<u>326.400</u>	<u>270.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u>	<u>-258.968,00</u>	<u>-253.500</u>	<u>2.096.500</u>	<u>-403.400</u>	<u>-326.400</u>	<u>-270.000</u>	<u>-3.182,49</u>	<u>-3.182,49</u>

Teilhaushaltspläne der Produkte

Entwurf Stand 16.08.2022

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Gemeindeorgane
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen
- Erarbeitung notwendiger Unterlagen und Beschlussvorlagen
- Protokollführung
- Aufwandsentschädigung
- Erstellung des Sitzungskalenders

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Förderung der örtlichen Demokratie und Selbstverwaltung,
- Wahrung des Gemeindewesens,
- Kontrolle der Zeitnahme und zielgebundenen Umsetzung der
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Ausschüsse und der Ortsbeiräte
- Unterstützung der Prozesse der demokratischen Willensbildung
- Zeitnahe und sachgerechte Umsetzung der politischen Beschlüsse
- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse
- Präsentation der Gemeinde nach außen, Imagepflege
- Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit
- Optimierung des Verwaltungsablaufes und des Verwaltungshandelns

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung
- Aufwandsentschädigungssatzung

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Bürgermeister

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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	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	67.613,20	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54210000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	geplante vollständig stattfindende Sitzungen und Tontechnik (extern)	67.613,20	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.613,20</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-67.613,20</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</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 ./ 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>-67.613,20</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-67.613,20</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</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>-67.613,20</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>
	Nachrichtlich:						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

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.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68.298,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
	74210000 Auszahlungen für Aufwandsent- schädigung ehrenamtl.u.sonstig Leistungen	68.298,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.298,80</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-68.298,80</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-68.298,80</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Gemeindeorgane	Bürgermeister

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Bürgermeister, Sekretariat	Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt 1110200000 Bürgermeister

Produktbeschreibung

- Leistungen des Bürgermeisters zur Gesamtsteuerung der Verwaltung,
- zur Repräsentation der Stadt Kremen und als Ansprechpartner und Koordinator für die Bürger/Innen, der politischen Gremien sowie die Organisationseinheiten der Verwaltung

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Förderung der Stadtverwaltung,
- Aufrechterhaltung einer effektiven und bürgerorientierten Stadtverwaltung,
- zeitnahe und zielgebundene Umsetzung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung,
- Information der Bürger/Innen, Gremien und Mitarbeiter/Innen

Auftragsgrundlage

- BbgKVerf

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Bürgermeister, Sekretariat

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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	175.240,13	184.600	196.800	205.700	218.700	226.700
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	77.742,25	85.000	85.000	85.000	88.000	88.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.088,21	44.400	42.400	42.400	42.400	42.400
	50210000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	44.177,94	43.000	45.600	54.000	64.000	72.000
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.516,35	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	0,03	200	200	200	200	200
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.728,35	8.900	8.500	8.500	8.500	8.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Zuführung gemäß Schreiben vom 06.04.2022 vom Kommunalen						
	Versorgungsverband Brbg.	11.417,00	1.000	12.000	12.500	12.500	12.500
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Zuführung gemäß Schreiben vom 06.04.2022 vom Kommunalen						
	Versorgungsverband Brbg.	1.570,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	7.027,49	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
	Erläuterungen:						
	Zuführung gemäß Schreiben vom 06.04.2022 vom Kommunalen						
	Versorgungsverband Brbg.	6.017,43		6.000	6.000	6.000	6.000
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
	Erläuterungen:						
	Zuführung gemäß Schreiben vom 06.04.2022 vom Kommunalen						
	Versorgungsverband Brbg.	1.010,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.946,30	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52710000 Repräsent. Ortsvorsteher						
	Erläuterungen:						
	Repräsentationen						
	Auslagen Ortsvorsteher verteilt nach Einwohnern	2.699,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710200 Aufwendungen für Stadtempfang						
	Erläuterungen:						
	Ausrichtung Stadtempfang	4.746,46	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710700 Spenden Ukraine	500,00					
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747,98	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	54310003 Telefongebühren						
	Erläuterungen:						
	Handy Bürgermeister (Mobilcom-Debitel) bisher 60 - 160 -> 80,00 € x 12			1.000	1.000	1.000	1.000
	54910000 Verfügungsmittel Bürgermeister						
	Erläuterungen:						
	Preissteigerung	2.741,09	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6,89					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>192.961,90</u>	<u>193.600</u>	<u>213.800</u>	<u>222.700</u>	<u>235.700</u>	<u>243.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-192.961,90</u>	<u>-193.600</u>	<u>-213.800</u>	<u>-222.700</u>	<u>-235.700</u>	<u>-243.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-192.961,90</u>	<u>-193.600</u>	<u>-213.800</u>	<u>-222.700</u>	<u>-235.700</u>	<u>-243.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-192.961,90</u>	<u>-193.600</u>	<u>-213.800</u>	<u>-222.700</u>	<u>-235.700</u>	<u>-243.700</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>-192.961,90</u>	<u>-193.600</u>	<u>-213.800</u>	<u>-222.700</u>	<u>-235.700</u>	<u>-243.700</u>
30.	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Bürgermeister, Sekretariat

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	162.258,23	183.100	183.200	191.600	204.600	212.600	0,00	0,00
	70110000 Dienstausschüttungen Beamte	77.742,25	85.000	85.000	85.000	88.000	88.000		
	70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	31.088,21	44.400	42.400	42.400	42.400	42.400		
	70210000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	44.183,04	43.000	45.600	54.000	64.000	72.000		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.516,35	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	0,03	200	200	200	200	200		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.728,35	8.900	8.500	8.500	8.500	8.500		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.986,03	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.739,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72710200 Besond. Verwalt.-/Betriebsa. Spendenmittel	4.746,46	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72710700 Spende Ukraine	500,00							
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.764,05	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
	74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren			1.000	1.000	1.000	1.000		
	74910000 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.757,16	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,89							
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>173.008,31</u>	<u>191.100</u>	<u>193.200</u>	<u>201.600</u>	<u>214.600</u>	<u>222.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 v. 15)</u>	<u>-173.008,31</u>	<u>-191.100</u>	<u>-193.200</u>	<u>-201.600</u>	<u>-214.600</u>	<u>-222.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-173.008,31</u>	<u>-191.100</u>	<u>-193.200</u>	<u>-201.600</u>	<u>-214.600</u>	<u>-222.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung	Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt	1110300000	Zentrale Dienste Schiedsstelle, Gleichstellung, Datensch.
---------	------------	---

Produktbeschreibung

- Dienstleistung für die gesamte Verwaltung: Organisation, EDV-Service und Materialbeschaffung,
- Fertigen und verarbeiten von innerdienstlichen Mitteilungen, Bekanntmachungen und den gesamten Postvorgängen,
- Organisation und Durchführung von Sitzungen und sonstigen Terminen
- Personalbeschaffung und - Verwaltung, Kindergeld, Arbeitsschutz, Betreuung von Auszubildenden,
- Zivildienstleistenden, Praktikanten, gemeinnützigen Arbeitern, Verwaltung der Dienst-Pkw,
- Pressearbeit, Website-Pflege,
- Verbesserung der Touristischen Infrastruktur und der Vermarktung der touristischen und sonstigen Angebote in der Stadt Kremen,
- Bereitstellung einer unparteilichen Anlaufstelle für die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Bürgern
- Gleichstellung von Mann und Frau
- Vermittlung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber durch den Personalrat

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln,
- wirtschaftliche und rechtssichere Bereitstellung von internen Diensten,
- Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben sowie der freiwilligen Aufgaben im Sinne der Gemeindeordnung,
- Entwicklung eines anspruchsvollen touristischen Gesamtangebotes,
- Vernetzung kulturell tätiger Akteure,
- außergerichtliche Einigung bei Streitigkeiten zwischen Bürger /Innen.
- Abbau von Gleichstellungsdefiziten,
- Vermittlung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber
- Optimierung des Verwaltungsablaufes
- wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Auftragsgrundlage

- BGB, TVöD
- Zivildienstgesetz, Kindergeldgesetz
- Vorschriften zur Gemeindeunfallversorgung
- Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz
- Kündigungsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, Reisekostengesetz
- Mutterschutzgesetz, Arbeitsplatzschutzgesetz, Nachweisgesetz, Bundesurlaubsgesetz
- Altersteilzeitgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, EStG, AO
- Fünfte Vermögensbildungsgesetz, TzBfG, Entgeltfortzahlungsgesetz
- Beamtenengesetz, BbgBesG, Verpflichtungsgesetz, AGG
- PersVG Bbg

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung	Hauptamt

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	24.022,99	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Asylanten)						
	Erläuterungen:						
	Integrationspauschale vom LK	24.022,99					
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	100	100	100	100	100
	43110100 Erträge für Wohnberechtigungs- schein	45,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.970,59	36.800	43.000	43.100	43.200	43.300
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenerstattungen Stadt Oranienburg, Gem.Löwenberger Land, Stadt Liebenwalde	39.970,59	28.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	Erläuterungen:						
	Lohnkostenberechnung Zweckverband		8.000	3.000	3.100	3.200	3.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.219,30	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	860,00					
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	359,30					
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.257,88	36.900	43.100	43.200	43.300	43.400
11.	Personalaufwendungen	439.615,57	467.200	523.300	531.700	541.700	549.700
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	251.107,27	269.800	295.300	295.300	295.300	295.300
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	41.066,80	29.300	43.500	43.500	43.500	43.500
	50120200 Dienstaufw. Azubi	31.148,97	43.200	46.100	46.100	46.100	46.100
	50210000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	42.077,94	43.000	45.600	54.000	64.000	72.000
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.958,34	9.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	947,49	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	50220200 Beiträge Versorgk. Azubi		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	257,84	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	56.900,79	54.000	59.100	59.100	59.100	59.100
	50320100 SV-Beiträge Arbeiter	5.541,97	5.900	8.700	8.700	8.700	8.700
	50320200 SV-Beiträge Azubi		8.700	9.300	9.300	9.300	9.300
	50390000 Künstlersozialabgabe						
	Erläuterungen:						
	im 2023 mehr Veranstaltungen als die Jahre zuvor	608,16	400	800	800	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	5.228,73	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
	Erläuterungen:						
	Zuführung gemäß Schreiben vom 06.04.2022 vom Kommunalen Versorgungsverband Brbg.	4.481,61	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung	Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
13.	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: Zuführung gemäß Schreiben vom 06.04.2022 vom Kommunalen Versorgungsverband Brbg.	747,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.447,54	48.900	78.000	77.700	80.000	82.200
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Betriebsarzt 3.100 € Grundvergütung Untersuchungen 5.000 € Beschäftigungsverbot 500 € Kostenerstattungen DV Sehhilfe 500 € Stellenbewertungen 4.000 € Umsetzung von Maßnahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagement 2.000 € Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit (Ausschreibung Arbeitsschutz, Überarbeitung Gefährdungsbeurteilung) 5.000 €	22.362,97	20.000	20.000	22.000	23.000	24.000
	52610100 Aus- und Fortbildungen Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen 11.000 €	11.390,08	8.500	11.000	12.500	13.500	14.500
	52610200 Personalrat Schulung/Material Erläuterungen: Ausbildung Azubis Lehrgangskosten 3.000 € Studienfahrt 1.000 € Prüfungsgebühren 500 €		1.800	4.500	4.700	5.000	5.200
	52710000 Personalrekrutierung Erläuterungen: Stellenanzeigen, externe Dienstleister	1.646,72	1.600	24.000	20.000	20.000	20.000
	52710300 Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte		500	500	500	500	500
	52710601 Begrüßungsgeld Neugeborene	100,00					
	52910000 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Zweckverband Digitale Kommune Kämmererfachverband Bedarfsmaterial - Schiedsmänner Tourismusverband Städte- und Gemeindebund KAV Brandenburg	16.947,77	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	14. Abschreibungen	0,00	400	200	200	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		400	200	200		
	15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.842,22	44.500	46.100	47.100	47.100	47.100
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Dienstreisen (Verpflegungsmehraufwand)	1.071,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Zeitschriften, Postgebühren Preissteigerungen von 30 % bis 40 % im Jahr 2021/2022	45.670,67	38.000	38.600	39.600	39.600	39.600
	54310100 Geschäftsaufwendungen für Rechtsanwälte und Sachverständige	12.394,14	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Produktrahmen

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11103

innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8.706,06					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.134,06	563.000	653.100	662.200	674.300	684.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-499.876,18	-526.100	-610.000	-619.000	-631.000	-641.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-499.876,18	-526.100	-610.000	-619.000	-631.000	-641.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-499.876,18	-526.100	-610.000	-619.000	-631.000	-641.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-499.876,18	-526.100	-610.000	-619.000	-631.000	-641.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung	Hauptamt

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		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.022,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.022,99							
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	20,00							
	63110100 Einzahlungen für Wohnberechtigungs-scheine	30,00	100	100	100	100	100		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.986,55	36.800	43.000	43.100	43.200	43.300	0,00	0,00
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschulbeiträge	36.605,79	28.800	40.000	40.000	40.000	40.000		
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	380,76	8.000	3.000	3.100	3.200	3.300		
7.	sonstige Einzahlungen	860,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860,00							
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.919,54</u>	<u>36.900</u>	<u>43.100</u>	<u>43.200</u>	<u>43.300</u>	<u>43.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	439.054,85	467.200	523.300	531.700	541.700	549.700	0,00	0,00
	70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	251.107,27	269.800	295.300	295.300	295.300	295.300		
	70120100 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte Arbeiter	41.066,80	29.300	43.500	43.500	43.500	43.500		
	70120200 Dienstaufwend. Azubi	31.148,97	43.200	46.100	46.100	46.100	46.100		
	70210000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	42.083,04	43.000	45.600	54.000	64.000	72.000		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.958,34	9.500	10.400	10.400	10.400	10.400		
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	947,49	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600		
	70220200 Versorgungskassenbeiträge Azubi		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	257,84	700	1.200	1.200	1.200	1.200		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	56.900,79	54.000	59.100	59.100	59.100	59.100		
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	5.541,97	5.900	8.700	8.700	8.700	8.700		
	70320200 Auszahlung Sozialvers. Tariff. Beschäftigte		8.700	9.300	9.300	9.300	9.300		
	70390000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	42,34	400	800	800	800	800		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.894,55	48.900	78.000	77.700	80.000	82.200	0,00	0,00
	72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	22.833,57	20.000	20.000	22.000	23.000	24.000		
	72610100 Aus- und Fortbildungen Beschäftigte	12.266,49	8.500	11.000	12.500	13.500	14.500		
	72610200 Auszahlung Schulung Personalra		1.800	4.500	4.700	5.000	5.200		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.746,72	1.600	24.000	20.000	20.000	20.000		
	72710300 Ausz. Gleichstellungsbeauftrag		500	500	500	500	500		
	72710600 Ausz.Begrüßungsgeld Neugeborenen	100,00							
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.947,77	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.127,70	44.500	46.100	47.100	47.100	47.100	0,00	0,00

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11103 innere Verwaltung / Schiedsstelle und Gleichstellung

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	130,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	74310000 Geschäftsauszahlungen	46.800,44	38.000	38.600	39.600	39.600	39.600		
	74310100 Ausz. für Rechtsanwalt, Sachverständigenkosten	15.491,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	74990000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8.706,06							
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.077,10	560.600	647.400	656.500	668.800	679.000	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-502.157,56	-523.700	-604.300	-613.300	-625.500	-635.600	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-502.157,56	-523.700	-604.300	-613.300	-625.500	-635.600	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Finanzverwaltung	Finanzen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Aufstellen der Haushaltspläne mit den dazugehörigen Anlagen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung und -rechnung
- Geschäfts- und Finanzbuchhaltung
- Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen
- Erstellen der Jahres- und Gesamtrechnung
- Erstellen der Umlagebescheide für die Verbandslasten der Wasser- und Bodenverbände
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen sowie Amtshilfeersuchen
- Beschaffung, Pflege und Wartung von Hardware und Software

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Verwaltung durch ein Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement
- effiziente Organisation der Finanzverwaltung
- Termingerechte Aufstellung der Haushaltspläne, Jahresrechnungen, Gesamtrechnung
- Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel
- Stetige Überwachung und Umsetzung der Beitreibungsmaßnahmen der öffentlich-rechtlichen Forderungen
- Amtshilfeersuchen
- Beitreibung der Einnahmen

Auftragsgrundlage

- BbgKVerf, KomHKV, KAG, Abgabenordnung (AO)
- FAG des Landes Brandenburg
- Wassergesetz des Landes Brandenburg
- BGB, ZPO, VwGO, VwVfG, ZVG, Insolvenzordnung
- Satzungen der Stadt Kremen, Runderlässe

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

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	76.400	76.400	72.100	70.300	62.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		76.400	76.400	72.100	70.300	62.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.352,09	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Vollstreckungsgebühren, Gebühren aus Amtshilfeersuchen	3.352,09	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	38,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	29.817,83	27.400	29.900	29.900	30.400	30.400
	45620000 Säumniszuschläge	28.095,82	25.000	28.000	28.000	28.500	28.500
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstel- lungen	1.681,50					
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	Guthabenverrechnung		500				
	45930000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	40,51					
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.207,92	110.800	111.300	107.000	105.700	98.100
11.	Personalaufwendungen	403.683,00	457.500	464.400	469.400	475.700	481.400
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	303.732,14	347.000	350.100	350.100	350.100	350.100
	50210000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	27.992,26	28.000	31.000	36.000	42.300	48.000
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.915,96	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	502,69	900	900	900	900	900
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	60.489,95	69.400	70.100	70.100	70.100	70.100
12.	Versorgungsaufwendungen	2.708,78	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
	Erläuterungen:						
	Zuführung gemäß Schreiben vom 06.04.2022 vom Kommunalen						
	Versorgungsverband Brbg.	2.321,96	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	386,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	393,61	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	393,61					
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.086,97	64.000	83.000	84.000	85.000	86.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Prüfung Jahresabschluss 20.000 €	50.804,15	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54310200 Konto- u. Bearbeitungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung notwendig, durch Zahlung von Verwahrenrentgelten für Bankguthaben ab 01.04.2022	6.998,40	8.000	13.000	14.000	15.000	16.000

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4,59					
	54940100 Zuführung zur Rückstellung	15.000,00					
	54940200 Inanspruchnahme der Rückstellung	-45.318,50					
	54960000 Deckungsreserve (Bürgerhaushalt)						
	Erläuterungen:						
	Gesamtbudget Bürgerhaushalt gemäß Satzung		35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	54960020 Bürgerhaushalt Beetz	598,33					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>434.822,36</u>	<u>535.200</u>	<u>563.100</u>	<u>569.100</u>	<u>576.400</u>	<u>583.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-401.614,44</u>	<u>-424.400</u>	<u>-451.800</u>	<u>-462.100</u>	<u>-470.700</u>	<u>-485.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.671,02	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unter- nehmen und Beteiligungen						
	Erläuterungen:						
	Gewinnausschüttung GKE.edis AG	56.671,02	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>56.671,02</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-344.943,42</u>	<u>-367.400</u>	<u>-394.800</u>	<u>-405.100</u>	<u>-413.700</u>	<u>-428.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
	49320000 Erträge aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	8.000,00					
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>8.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-336.943,42</u>	<u>-367.400</u>	<u>-394.800</u>	<u>-405.100</u>	<u>-413.700</u>	<u>-428.000</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	<u>-336.943,42</u>	<u>-367.400</u>	<u>-394.800</u>	<u>-405.100</u>	<u>-413.700</u>	<u>-428.000</u>
	Nachrichtlich:						
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	11104	Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.348,09	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.348,09	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	88,96							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	26.510,00	25.500	28.000	28.000	28.500	28.500	0,00	0,00
	65620000 Säumniszuschläge	16.538,64	25.000	28.000	28.000	28.500	28.500		
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	9.971,36	500						
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.671,02	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0,00	0,00
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.671,02	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000		
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>86.618,07</u>	<u>89.500</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.500</u>	<u>90.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	403.636,38	457.500	464.400	469.400	475.700	481.400	0,00	0,00
	70120000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	303.732,14	347.000	350.100	350.100	350.100	350.100		
	70210000 Auszahlungen Versorgungskas- sen Beamte	27.995,64	28.000	31.000	36.000	42.300	48.000		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskas- sen Tariflich Beschäftigte	10.915,96	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	502,69	900	900	900	900	900		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	60.489,95	69.400	70.100	70.100	70.100	70.100		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.218,71	64.000	83.000	84.000	85.000	86.000	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	31.273,25	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	74310200 Konto-und Bearbeitungsgebühr	7.086,99	8.000	13.000	14.000	15.000	16.000		
	74960000 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Bürgerhaushalt		35.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszah- lungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4,59							
	74990020 Bürgerhaushalt Beetz	656,80							
	74990030 Bürgerhaushalt Flatow	3.021,80							
	74990060 Bürgerhaushalt Sommerfeld	175,28							
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>445.855,09</u>	<u>521.500</u>	<u>547.400</u>	<u>553.400</u>	<u>560.700</u>	<u>567.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-359.237,02</u>	<u>-432.000</u>	<u>-457.400</u>	<u>-463.400</u>	<u>-470.200</u>	<u>-476.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.000,00							
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahnen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11104 Finanzverwaltung

Finanzen

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
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-351.237,02</u>	<u>-432.000</u>	<u>-457.400</u>	<u>-463.400</u>	<u>-470.200</u>	<u>-476.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Rathaus Beschaffung und Ausstattung	Kämmerei

Produktbeschreibung

Produkt	1110700000	Rathaus Beschaffung und Ausstattung
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Verwaltungsgebäude
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Verwaltungsgebäuden
- Beschaffung IT sowie Wartung und Pflege
- Versicherungen
- Haltung und Pflege von Dienstfahrzeugen des Rathauses

Empfänger**Allgemeine Ziele**

- Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Rathausbetriebes durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes einschließlich Nebenanlagen
- wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

Zielgruppen**Organisationseinheit****Leistungswirkung**

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Rathaus Beschaffung und Ausstattung	Kämmerei

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	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.583,40	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Rückerstattung aus verauslagten Versicherungsbeiträgen	12.583,40	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.665,72	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.545,93					
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.119,79					
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.249,12</u>	<u>23.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</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	145.203,75	151.000	157.300	155.300	143.300	143.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Weiterführende Ertüchtigungen aus Maßnahmenkatalog Brandschutzkonzept 20.000€ im Investitionshauhalt geplant						
	Restliche Mittelbindung Umstrukturi- erung Rathaus 2022 (Bodenbeläge, Elektrikarbeiten, Trockenbau)						
	29.06.22 Schabanowski/Wießner	14.246,65	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen der IT						
	Erläuterungen:						
	65.000 € für:						
	Pflegeverträge der gesamten EDV, Software, Hardware,						
	Hostinggebühren für KRZ, Verlänge- rung Sicherheits-Zertifikate, Daten-Updates Liegenschaftsdaten						
	Pflegevertrag KF-FM Gebäudema- nagement						
	BePo-Zertifikat						
	Reparatur von Systemkomponenten						
	Termin-Online-Buchen.de 1.440 €						
	IT-Dienstleistungsvertrag Support Rathaus (monatl. Leist. 25h) 21.600 €	69.189,90	77.600	88.000	88.000	88.000	88.000
	52310000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miete Lancom Router	5.248,22		100	100	100	100
	52310001 Miete Dienstfahrzeuge						
	Erläuterungen:						
	Miete Dienstfahrzeug Rathaus	1.178,10	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	52320000 Leasing der Technik im Rathaus						
	Erläuterungen:						
	Leasing Rechner 7.000 €						
	Leasing Kopierer 5.000 €	4.943,72	11.000	12.000	10.000	11.000	11.000

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11107 Rathaus Beschaffung und Ausstattung

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	52320100 Leasing der Fahrzeuge	456,96					
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strompreiserhöhung im Sommer						
	2022 Gaspreiserhöhung Oktober 2021						
	Trinkwasser, Abwasser, Müllgebühren, Trinkwasserautomaten Prüfungen, Wartungen, Fensterreinigung 37.000€						
	29.06.22 Schabanowski	36.875,79	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Benzinkosten (steigende Kosten)						
	Instandhaltungskosten						
	Steuern	1.986,61	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710000 Aufwendungen für die Lohn abrechnung d. Dienstleister						
	Erläuterungen:						
	Erstellung Lohnabrechnung Lohnnda-						
	ta	11.077,80	13.000	13.000	13.000		
14.	Abschreibungen	0,00	52.200	52.000	41.300	29.200	23.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		36.800	38.700	34.500	27.600	23.500
	57110110 Abschreibungen auf GwG		15.400	13.300	6.800	1.600	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.525,64	135.200	149.500	150.500	151.500	152.000
	54310000 Bürobedarf, Porto						
	Erläuterungen:						
	Mehrkosten Kopierer, Kleinstteile						
	EDV	3.014,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310003 Telefongebühren						
	Erläuterungen:						
	Telefon/Internet Telekom 450 x						
	12 = 5.400 €						
	neu Glasfaser Internet O2 660 x						
	12 = 7.920 €						
	Mobiltelefon Gebäudemann. 31 x						
	12 = 372 €						
	Mobiltelefon EDV 31 x						
	12 = 372 €	599,25	700	14.000	14.000	14.000	14.000
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	543,58	500	500	500	500	
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	GUV: 70.300 (Erhöhung des Hebesatzes um 3,2 %)						
	Rechtschutz: 5.000 €						
	Kunst: 200 €						
	Elektronik: 2.000 €						
	Cyber: 2.800 €						
	Inventar: 10.900 €						
	Vermögenseigenschaden: 5.500 €						
	Gebäude: Schloß Ziethen wird vom Betreiber rück erstattet), Klubhaus, Alte Schule Sommerfeld, Wohnungen Flatow, Mühlenweg 10.000 € (wird von Woba rückerstattet), Festzelte						
	Leasing-Vers.: Kopierer: 400 €						
	KSA: 22.000 € (allg. Haftpflicht; Schülerunfallvers.; Kfz.-Haftpflicht, Kasko, Insassensvers.; Aufwendungsersatz)	125.368,01	131.000	132.000	133.000	134.000	135.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.729,39	338.400	358.800	347.100	324.000	318.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-259.480,27	-315.200	-337.600	-325.900	-302.800	-297.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11107 Rathaus Beschaffung und Ausstattung

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-259.480,27	-315.200	-337.600	-325.900	-302.800	-297.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-259.480,27	-315.200	-337.600	-325.900	-302.800	-297.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-259.480,27	-315.200	-337.600	-325.900	-302.800	-297.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Rathaus Beschaffung und Ausstattung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.237,33	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.237,33	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
7.	sonstige Einzahlungen	3.188,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	65650000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.119,79							
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068,95							
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.426,07</u>	<u>12.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.599,95	151.000	157.300	155.300	143.300	143.300	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.042,39	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen IT	70.935,73	77.600	88.000	88.000	88.000	88.000		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.155,52		100	100	100	100		
	72310001 Auszahlungen für Mieten Dienstfahrzeuge	1.178,10	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200		
	72320000 Auszahlungen für Leasing	4.943,72	11.000	12.000	10.000	11.000	11.000		
	72320100 Ausz. Leasing Fahrzeuge	456,96							
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.390,29	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	72510000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.910,58	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72710000 Auszahlung f. Lohn- abrechnung d. ext. Anbieter	12.586,66	13.000	13.000	13.000				
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	129.939,53	135.200	149.500	150.500	151.500	152.000	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Porto	3.283,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	74310003 Telefongebühren	599,25	700	14.000	14.000	14.000	14.000		
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	543,58	500	500	500	500			
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	125.513,26	131.000	132.000	133.000	134.000	135.000		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>276.539,48</u>	<u>286.200</u>	<u>306.800</u>	<u>305.800</u>	<u>294.800</u>	<u>295.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>	<u>-266.113,41</u>	<u>-274.200</u>	<u>-296.800</u>	<u>-295.800</u>	<u>-284.800</u>	<u>-285.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	15)								
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.050.000	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land					1.050.000			
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahnen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11107 Rathaus Beschaffung und Ausstattung

Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten		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
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.050.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	480.000	900.000	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			480.000	900.000				
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von	12.802,44	24.800	4.000	0	0	0	47.495,70	47.495,70
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
	immateriellen Vermögensgegenständen	12.802,44	24.800	4.000				47.495,70	47.495,70
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	33.910,43	17.500	24.200	5.000	5.000	5.000	81.004,28	106.004,28
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	20.376,38		23.000	5.000	5.000	5.000	27.695,93	52.695,93
	78310100 Auszahlung übrige Sachanlagevermögen Beschaffung		15.000					15.000,00	15.000,00
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	9.742,65	2.500	1.200				33.837,75	33.837,75
	78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	3.791,40						4.470,60	4.470,60
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>46.712,87</u>	<u>42.300</u>	<u>508.200</u>	<u>905.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>128.499,98</u>	<u>153.499,98</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-46.712,87</u>	<u>-42.300</u>	<u>-508.200</u>	<u>-905.000</u>	<u>1.045.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-128.499,98</u>	<u>-153.499,98</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-312.826,28</u>	<u>-316.500</u>	<u>-805.000</u>	<u>-1.200.800</u>	<u>760.200</u>	<u>-290.300</u>	<u>-128.499,98</u>	<u>-153.499,98</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Rathaus Beschaffung und Ausstattung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111072021001 EDV Erwerb IT								
11107.78320000 Notebooks, Drucker	3.408,87	0	0	0	0	0	3.408,87	3.408,87
11107.78320000	625,94	0	0	0	0	0	625,94	625,94
11107.78340000 Office Lizenzen Surfaces BGM+Bauamtsleiter	4.030,49	0	0	0	0	0	4.030,49	4.030,49
11107.78340000 ProDoppik Fremdverfahren	1.273,30	0	0	0	0	0	1.273,30	1.273,30
11107.78340000 Lizenzen Serveranschaffung	7.498,65	0	0	0	0	0	7.498,65	7.498,65
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.837,25	0	0	0	0	0	-16.837,25	-16.837,25
111072021002 Rathaus Ausstattung								
11107.78310000 Büroausstattung	2.656,09	0	10.000	5.000	5.000	5.000	2.656,09	27.656,09
11107.78320000 Staubsauger, Büroleuchten	375,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.78320100 Schränke	3.791,40	0	0	0	0	0	3.791,40	3.791,40
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.822,69	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.447,49	-31.447,49
111072022001 EDV Erwerb IT-Ausstattung								
11107.78320000 Drucker	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
11107.78320000 Server-CPU 2 Stück	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
111072022002 Software Rathaus								
11107.78340000 Umstellung Meso/Geso auf VOIS	0,00	8.400	0	0	0	0	8.400,00	8.400,00
11107.78340000 Zusatzmodul HADES	0,00	2.300	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
11107.78340000 Lizenzen Microsoft Server 2019 Datacenter 16 Kerne	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
11107.78340000 Antivirenprogramm ESET	0,00	1.600	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
11107.78340000 Allgemeine Software für Hauptamt	0,00	8.500	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.800	0	0	0	0	-24.800,00	-24.800,00
111072022003 Möblierung Rathaus								
11107.78310100 Bürotische und Leuchten	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
1110720230005 Rathaus Brandschutz, Energetische Sanierung								
11107.68110000 Fördermittel Energetische Sanierung	0,00	0	0	0	1.050.000	0	0,00	0,00
11107.78510000 Brandschutz, Energetische Sanierung	0,00	0	480.000	900.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-480.000	-900.000	1.050.000	0	0,00	0,00
111072023001 Rathaus Drucker								
11107.78320000 Drucker Ersatzbeschaffung	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	0	0	0	0,00	0,00
111072023002 Rathaus zusätzl.Office- und Windowslizenzen								
11107.78340000 Office- und Windowslizenzen	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0,00	0,00
111072023003 Rathaus Neuanschaffung Lohnprogramm								
11107.78310000 Neuanschaffung Lohnprogramm	0,00	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	0	0	0,00	0,00
2020011107 Rathaus								
11107.78310000 Server (Backup-Host)	17.720,29	0	0	0	0	0	22.986,27	22.986,27
11107.78310000 Defibrillator	0,00	0	0	0	0	0	2.053,57	2.053,57
11107.78320000 Möblierung Kasse GwG	0,00	0	0	0	0	0	21.520,05	21.520,05
11107.78320000 Telefonanlage	5.332,64	0	0	0	0	0	5.782,89	5.782,89
11107.78320100 Lizenzen u.a. Teamviewer	0,00	0	0	0	0	0	679,20	679,20
11107.78340000 Digitalisierung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	5.642,83	5.642,83
11107.78340000 2 Windows Server	0,00	0	0	0	0	0	751,83	751,83
11107.78340000 E-Steuer Lizenz	0,00	0	0	0	0	0	3.498,60	3.498,60
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.052,93	0	0	0	0	0	-62.915,24	-62.915,24
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-46.712,87	-42.300	-508.200	-905.000	1.045.000	-5.000	-128.499,98	-153.499,98

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Rathaus Beschaffung und Ausstattung	Kämmerei

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111072021001 EDV Erwerb IT				
11107.78320000 Notebooks, Drucker	0	0	0	0
11107.78320000	0	0	0	0
11107.78340000 Office Lizenzen Surfaces BGM+Bauamtsleiter	0	0	0	0
11107.78340000 ProDoppik Fremdverfahren	0	0	0	0
11107.78340000 Lizenzen Serveranschaffung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111072021002 Rathaus Ausstattung				
11107.78310000 Büroausstattung	0	0	0	0
11107.78320000 Staubsauger, Büroleuchten	0	0	0	0
11107.78320100 Schränke	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111072022001 EDV Erwerb IT-Ausstattung				
11107.78320000 Drucker	0	0	0	0
11107.78320000 Server-CPU 2 Stück	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111072022002 Software Rathaus				
11107.78340000 Umstellung Meso/Geso auf VOIS	0	0	0	0
11107.78340000 Zusatzmodul HADES	0	0	0	0
11107.78340000 Lizenzen Microsoft Server 2019 Datacenter 16 Kerne	0	0	0	0
11107.78340000 Antivirenprogramm ESET	0	0	0	0
11107.78340000 Allgemeine Software für Hauptamt	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111072022003 Möblierung Rathaus				
11107.78310100 Bürotische und Leuchten	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110720230005 Rathaus Brandschutz, Energetische Sanierung				
11107.68110000 Fördermittel Energetische Sanierung	0	0	0	0
11107.78510000 Brandschutz, Energetische Sanierung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111072023001 Rathaus Drucker				
11107.78320000 Drucker Ersatzbeschaffung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111072023002 Rathaus zusätzl. Office- und Windowslizenzen				
11107.78340000 Office- und Windowslizenzen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111072023003 Rathaus Neuanschaffung Lohnprogramm				
11107.78310000 Neuanschaffung Lohnprogramm	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2020011107 Rathaus				
11107.78310000 Server (Backup-Host)	0	0	0	0
11107.78310000 Defibrillator	0	0	0	0
11107.78320000 Möblierung Kasse GwG	0	0	0	0
11107.78320000 Telefonanlage	0	0	0	0
11107.78320100 Lizenzen u.a. Teamviewer	0	0	0	0
11107.78340000 Digitalisierung Verwaltung	0	0	0	0
11107.78340000 2 Windows Server	0	0	0	0
11107.78340000 E-Steuer Lizenz	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Rathaus Beschaffung und Ausstattung	Kämmerei

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	Liegenschaften	Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	111080000	Liegenschaften
---------	-----------	----------------

Produktbeschreibung

- Sicherung der materiellen Voraussetzungen zu Betreuung,
- Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Gebäuden (Kitas, Bibliotheken, Gemeindezentren, Verwaltungsgebäude usw.)
- Unterhaltung, Bewirtschaftung u. Instandhaltung der kommunalen Gebäude und Grundstücke
- Bereitstellung von kommunalen Grundstücken, sofern eine Direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist
- Grundstücksverkäufe und –verpachtung, Grundstückserwerb (insbesondere Straßenland)
- Steuern, Gebühren, Beiträge usw. der gemeindeeigenen Grundstücke
- Mieten, Pachten und Nutzungsrecht von Gemeindeimmobilien
- Pflege des digitalen Liegenschaftskatasters
- Sonstige Liegenschaftsverwaltung (Grundbuchangelegenheiten, ungeklärte Grundstücksverhältnisse, Rückübertragungen, Grunddienstbarkeiten, Vertragswesen)

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Kommunale Selbstverwaltung des Grundvermögens
- Sicherstellen der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Grundvermögens
- Bereitstellung der Grundstücke und Gebäude ganz oder in Teilen (Raum, Fläche) einschließlich dazugehöriger Freiflächen für die jeweiligen Zielgruppen
- Sicherstellung der dauerhaften Nutzung der Immobilien
- Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte
- ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften

Auftragsgrundlage

Entschädigungsgesetz, Schuldrechtanpassungsgesetz, SachenRBERG, ErbbauRG, ErbbauVO, VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, BbgKVerf, KomHKV, Genehmigungsfreistellungsverordnung

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Liegenschaften

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	2.330,00	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Gebühren für Negativzeugnisse, Vergabe Hausnummern	2.330,00	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.521,67	71.800	73.900	73.900	73.900	73.900
	44110000 Pachten						
	Erläuterungen:						
	Pachteinnahmen kommunaler Grundstücke	69.609,67	67.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	44110200 Mieten						
	Erläuterungen:						
	Mieten für Funktürme	4.912,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.271,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44850000 Erstattungen von verbundenen Unterneh- men, Sondervermögen und Beteiligungen	27.726,17					
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung für Vermessungen und Gutachter aus dem Erwerb von kommunalen Grundstü- cken	20.545,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	Entschädigungen für Dienstbarkeiten	500,00	500	500	500	500	500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.623,08	84.800	87.400	86.900	86.900	86.900
11.	Personalaufwendungen	59.780,38	61.300	61.700	61.700	61.700	61.700
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	48.221,64	49.400	49.700	49.700	49.700	49.700
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	1.687,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	63,73	200	200	200	200	200
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.807,23	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.936,32	9.500	11.500	10.000	10.000	10.000
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen						
	Erläuterungen:						
	u.a. Woba Hauptstr. 19, Dorfkern Hohenbruch, Sportplatz Flatow, Feuerwehr Flatow, Buswendschleife Hohenbruch	6.146,45	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	für Pachtgrundstücke u.a. Abfallge- bühren						
	Steigerung aufgrund von zusätzl. Mülltonnen für Pächter	3.789,87	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahnen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11108 Liegenschaften

Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.989,62	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Rechtsberatungskosten						
	u.a. Gebietsänderungsvertrag						
	Gemeinde Fehrbellin u. Stadt Kremen						
	Linumhorster Str.21	8.989,62		4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.706,32	70.800	77.700	76.200	76.200	76.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	46.916,76	14.000	9.700	10.700	10.700	10.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	46.916,76	14.000	9.700	10.700	10.700	10.700
23.	außerordentliche Erträge	438.253,00	504.000	350.000	50.000	50.000	50.000
	49310000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen						
	Erläuterungen:						
	An der Ziegelei 8 Verkauf Bieterverfahren	438.253,00	504.000	350.000	50.000	50.000	50.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	29.249,46	18.000	32.000	9.000	9.000	10.000
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	Erläuterungen:						
	Diverse Grundstücksankäufe u.a.						
	Fläche Ruppiner Kanal		10.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	59310100 zahlungswirksame Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	29.249,46	8.000	30.000	8.000	8.000	9.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	409.003,54	486.000	318.000	41.000	41.000	40.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	455.920,30	500.000	327.700	51.700	51.700	50.700
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	455.920,30	500.000	327.700	51.700	51.700	50.700
	Nachrichtlich:						
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	11108	Liegenschaften

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		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.345,00	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.345,00	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.595,99	71.800	73.900	73.900	73.900	73.900	0,00	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	71.683,01	67.000	69.000	69.000	69.000	69.000		
	64110200 Mieten und Pachten	4.912,98	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.067,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	27.726,17							
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24.341,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
7.	sonstige Einzahlungen	500,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	500,00	500	500	500	500	500		
8.	Zinsen und sonstige Finanzzinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.508,80	84.800	87.400	86.900	86.900	86.900	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	59.780,38	61.300	61.700	61.700	61.700	61.700	0,00	0,00
	70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	48.221,64	49.400	49.700	49.700	49.700	49.700		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskas- sen Tariflich Beschäftigte	1.687,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	63,73	200	200	200	200	200		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.807,23	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.545,65	9.500	11.500	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.146,45	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.399,20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.989,62	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	8.989,62		4.500	4.500	4.500	4.500		
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.315,65	70.800	77.700	76.200	76.200	76.200	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	53.193,15	14.000	9.700	10.700	10.700	10.700	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	471.753,00	504.000	350.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	471.753,00	504.000	350.000	50.000	50.000	50.000		
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.753,00	504.000	350.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11108 Liegenschaften

Finanzen

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
27.	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	28.280,76	18.000	32.000	9.000	9.000	10.000	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	28.280,76	18.000	32.000	9.000	9.000	10.000		
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.280,76	18.000	32.000	9.000	9.000	10.000	0,00	0,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	443.472,24	486.000	318.000	41.000	41.000	40.000	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	496.665,39	500.000	327.700	51.700	51.700	50.700	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt 1210100000 Wahlen

Produktbeschreibung

- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen
- Bereitstellung und Ausgestaltung der Wahllokale
- Bereitstellung von statistischen Informationen
- Entscheidung über die Gültigkeit von Wahlen
- Vorbereitung und Durchführung von Bürgerbegehren, Volksabstimmungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen
- Erreichen einer hohen Wahlbeteiligung
- Sicherstellung eines rechtmäßigen Wahlablaufs zur sorgfältigen und korrekten Ermittlung der Wahlergebnisse

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz, Brandenburgisches Wahlgesetz, Brandenburgische Wahlordnung
- StGB, BbgLWahlG, EuWO, BbgLWahlV, EuWG, BbgKWahlG, BbgK-WahlV

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf Stand 16.08.2022

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

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	7.370,44	100	100	10.000	100	100
	44810000 Erstattungen vom Land	7.370,44	100	100	10.000	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.370,44</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>10.000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.776,75	500	500	35.000	2.500	2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen Wahlen	22.776,75	500	500	35.000	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.776,75</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>35.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-15.406,31</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-25.000</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</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 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-15.406,31</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-25.000</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-15.406,31</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-25.000</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</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>-15.406,31</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-25.000</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>
30.	<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

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

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.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.370,44	100	100	10.000	100	100	0,00	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land/ Kosten f. Wahlen	7.370,44	100	100	10.000	100	100		
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.370,44</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>10.000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.776,75	500	500	35.000	2.500	2.500	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	22.776,75	500	500	35.000	2.500	2.500		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.776,75</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>35.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-15.406,31</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-25.000</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-15.406,31</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-25.000</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung Gewerbe, Tierschutz	Ordnungsamt

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Allgemeine Aufgaben der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
- Genehmigung 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

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit und Erzielung einer präventiven Wirkung bei Gesetzesverstößen
- Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit
- Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeiten
- Sichere Verwahrung und Verwaltung von Fundsachen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz,
- Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz, BGB, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung
- Brandenburgisches Straßengesetz, verschiedene Verwaltungsvorschriften,
- Tierschutzgesetz
- Kommunale Satzungen und Verordnungen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung Gewerbe, Tierschutz	Ordnungsamt

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	13.726,44	13.500	19.300	16.300	16.300	16.300
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Sondernutzung, Genehmigungen						
	Feuerwerke, Lagerfeuer und Nachtruhe	8.611,87	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110100 Gebühren, Auslagen	679,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110200 Verwaltungsgebühren Ausgleichszahlungen	4.435,57	300	300	300	300	300
	43110300 Baumpflanzungen Hochzeitsbäume						
	Erläuterungen:						
	ca. 400 €/Baum Hochzeitspaar,						
	Einnahme zur Deckung der Ausgabe für						
	Pflanzung			8.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587,21	100	8.100	200	200	200
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren,						
	unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen						
	Leistungen						
	Erläuterungen:						
	Verkauf von Fundsachen			100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen für die Unterbringung						
	von z.B. Hunden im Tierheim	2.587,21	100	8.000	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.053,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45610000 Bußgelder						
	Erläuterungen:						
	Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten	3.957,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45930000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	96,78					
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.367,43	20.600	34.400	23.500	23.500	23.500
11.	Personalaufwendungen	185.268,77	234.600	254.300	254.300	254.300	254.300
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	148.823,40	189.500	205.500	205.500	205.500	205.500
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.815,07	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	328,15	500	500	500	500	500
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.302,15	37.900	41.100	41.100	41.100	41.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.941,12	108.800	186.100	146.600	146.600	154.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	u.a. für Miete WC Beetzer See						
	(Beetzer u. Sommerfelder Seite)	535,50	3.500	2.500	2.500	2.500	3.500
	52110100 Unterhaltungsaufwendungen durch Ordnungsamt						
	Erläuterungen:						
	Bekämpfung Eichenprozessions-						
	spinner						
	Umsetzung PKW						
	Unterhaltungsmaßnahmen Pacht-						
	grundstücke	5.017,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung Gewerbe, Tierschutz	Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Herstellung der Verkehrssicherheit Fräsung Stubben - Vorbereitung der Pflanzflächen Stadtgebiet	93.536,12	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52210100 Unterhaltung für Pflege von Alleeebäumen, Linumhorst			50.000	10.000	10.000	10.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Überprüfung Restwandstärkemeßgerät Verbrauchmaterial (Meßstreifen, Bohrnadeln)	703,05	500	500	1.000	1.000	1.000
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Unterbringung Obdachlose			2.800	2.800	2.800	
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78,40	500	500	500	500	500
	52410100 Bewirtschaftung der Grundstück durch Ordnungsamt Erläuterungen: Ungezieferbekämpfung		300	300	300	300	300
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Überwachung der Katzenpopulation Fundtiere Vertrag Sirius 4.320 € Sterbefälle Unterbringungskosten sichergestellter Hund	8.903,76	3.000	13.000	13.000	13.000	16.500
	52810000 Aufwendungen für Baumpflanzungen Erläuterungen: Ersatzpflanzungen Linumhorster Straße Auflage der UNB Einheitsbuddeln	12.166,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52810100 Erwerb von Vorräten für Heckenpflanzen						1.000
	52810200 Erwerb von Vorräten für Pflanzung von Hochzeitsbäumen						5.000
14.	Abschreibungen	43,50	1.100	1.100	1.100	900	600
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		1.100	1.100	1.100	900	600
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	43,50					
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.909,26	1.700	1.600	1.600	1.600	600
	54290000 Sonst. Aufw. für Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	5.414,48					
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u. ähnl. Kosten Erläuterungen: Baumgutachten		1.000	1.000	1.000	1.000	
	54310003 Telefongebühren Erläuterungen: Mobil Ordnungsamt	30,00					
	Datenkarte Tablet Baumkataster	15,00					
	45 € x 12	494,78	700	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.162,65	346.200	443.100	403.600	403.400	409.800
18.	= Ergebnis der laufenden	-291.795,22	-325.600	-408.700	-380.100	-379.900	-386.300

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung Gewerbe, Tierschutz	Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-291.795,22	-325.600	-408.700	-380.100	-379.900	-386.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-291.795,22	-325.600	-408.700	-380.100	-379.900	-386.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-291.795,22	-325.600	-408.700	-380.100	-379.900	-386.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung Gewerbe, Tierschutz	Ordnungsamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.388,91	13.500	19.300	16.300	16.300	16.300	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	12.599,41	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000		
	63110100 Einzahlungen für Wohnberechtigungs-scheine	789,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	63110200 Verwaltungsgebühren Ausgleichszahlungen			300	300	300	300		
	63110300 Einzahlung Baumpflanzungen Hochzeiten			8.000	5.000	5.000	5.000		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683,99	100	8.100	200	200	200	0,00	0,00
	64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen			100	100	100	100		
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683,99	100	8.000	100	100	100		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	4.235,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
	65610000 Bußgelder	4.235,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.308,40</u>	<u>20.600</u>	<u>34.400</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	185.268,77	234.600	254.300	254.300	254.300	254.300	0,00	0,00
	70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	148.823,40	189.500	205.500	205.500	205.500	205.500		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.815,07	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	328,15	500	500	500	500	500		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	30.302,15	37.900	41.100	41.100	41.100	41.100		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.902,46	108.800	186.100	146.600	146.600	154.300	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	535,50	3.500	2.500	2.500	2.500	3.500		
	72110100 Ausz. für Unterhaltung Grundstücke (Ordnungsamt)	5.463,33	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	129.345,52	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	72210100 Auszahlungen für Pflege von Alleebäumen			50.000	10.000	10.000	10.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	703,05	500	500	1.000	1.000	1.000		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten			2.800	2.800	2.800			
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78,40	500	500	500	500	500		
	72410100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke		300	300	300	300	300		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.903,76	3.000	13.000	13.000	13.000	16.500		
	72810000 Auszahlungen für Baumpflanzungen	7.872,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	72810100 Erwerb von Vorräten für Heckpflanzungen						1.000		

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung Gewerbe, Tierschutz	Ordnungsamt

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
	72810200 Auszahlung für den Erwerb von Vorräten für Pflanzung von Hochzeitsbäumen						5.000		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.615,34	1.700	1.600	1.600	1.600	600	0,00	0,00
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.035,56							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	85,00	1.000	1.000	1.000	1.000			
	74310003 Telefongebühren	494,78	700	600	600	600	600		
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>342.786,57</u>	<u>345.100</u>	<u>442.000</u>	<u>402.500</u>	<u>402.500</u>	<u>409.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<u>-322.478,17</u>	<u>-324.500</u>	<u>-407.600</u>	<u>-379.000</u>	<u>-379.000</u>	<u>-385.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens			5.000					
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	<u>-322.478,17</u>	<u>-324.500</u>	<u>-412.600</u>	<u>-379.000</u>	<u>-379.000</u>	<u>-385.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung Gewerbe, Tierschutz	Ordnungsamt

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
122012023001 Ordnungsamt Laptops								
12201.78310000 Laptops für Erfassung von Baumbeständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten öffentliche Sicherheit u. Ordnung Gewerbe, Tierschutz	Ordnungsamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
122012023001 Ordnungsamt Laptops				
12201.78310000 Laptops für Erfassung von Baumbeständen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

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

Produktbeschreibung

Produkt	1220200000	Personenstandswesen
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erfüllen der Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, Einführungsgesetz zum BGB,
- Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Aufenthaltsgesetz,
- Adoptionswirkungsgesetz, Landesrechtliche Vorschriften u.a. Gesetze
- Gebührenerhebung f. Begründung Lebenspartnerschaft

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Standesamt

Standesamt

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	10.525,50	15.000	12.000	12.000	13.000	14.000
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen aus Eheschließungen, Ausstellung von Urkunden	10.525,50	15.000	12.000	12.000	13.000	14.000
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	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.525,50</u>	<u>15.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>13.000</u>	<u>14.000</u>
11.	Personalaufwendungen	48.275,80	57.900	58.800	58.800	58.800	58.800
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.973,29	46.600	47.400	47.400	47.400	47.400
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.574,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG		200	200	200	200	200
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.727,93	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,00	200	300	300	300	300
	52910000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Standesamtsverband 3 Mitglieder	195,00	200	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	400	400	400	100	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		400	400	400	100	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481,33	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Spezialpapier, Fachliteratur, Stammbücher						
	Lizenz-Gebühren für Online-Nutzung						
	Gebühren aus Vertrag mit KRZ für EPR	1.481,33	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.952,13</u>	<u>60.500</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>	<u>61.400</u>	<u>61.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-39.426,63</u>	<u>-45.500</u>	<u>-49.600</u>	<u>-49.600</u>	<u>-48.400</u>	<u>-47.400</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 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-39.426,63</u>	<u>-45.500</u>	<u>-49.600</u>	<u>-49.600</u>	<u>-48.400</u>	<u>-47.400</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-39.426,63</u>	<u>-45.500</u>	<u>-49.600</u>	<u>-49.600</u>	<u>-48.400</u>	<u>-47.400</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>-39.426,63</u>	<u>-45.500</u>	<u>-49.600</u>	<u>-49.600</u>	<u>-48.400</u>	<u>-47.400</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Standesamt

Standesamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.435,50	15.000	12.000	12.000	13.000	14.000	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	10.435,50	15.000	12.000	12.000	13.000	14.000		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.435,50	15.000	12.000	12.000	13.000	14.000	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	48.275,80	57.900	58.800	58.800	58.800	58.800	0,00	0,00
	70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	38.973,29	46.600	47.400	47.400	47.400	47.400		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.574,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber		200	200	200	200	200		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.727,93	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195,00	200	300	300	300	300	0,00	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	195,00	200	300	300	300	300		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.397,83	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.397,83	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300		
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.868,63	60.100	61.200	61.200	61.300	61.400	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-39.433,13	-45.100	-49.200	-49.200	-48.300	-47.400	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-39.433,13	-45.100	-49.200	-49.200	-48.300	-47.400	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Entwurf Stand 16.08.2022

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Aufgaben des Meldewesens
- Pass- und Ausweisangelegenheiten
- Führerscheinangelegenheiten
- Auskünfte aus dem Bundeszentralregister
- Wählerverzeichnis

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Bearbeitung der Meldeangelegenheiten
- Eintragungen zeitnahe Auskunftserteilung und schnellstmöglicher Versand
- Führung eines aktuellen und vollständigen Melde-, Ausweis- und Passregisters
- umfassender Service für die Bürger/inne, anderer Behörden und Antragstellender

Auftragsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Brandenburgisches, Bundeszentralregistergesetz, Personal- und PassPassgesetz, deren Durchführungsbestimmungen und Gebühren-verordnungen, Einkommenssteuergesetz, VO über regelmäßige Da-tenüberwachung Bbg. 2.
- Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, Namensänderungs-gesetz, Gesetz über Änderung Familienname und Vorname, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Datenschutzgesetz, Gebührensatzung für Bbg. und der Stadt Kremen

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

--

--

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

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	44.794,81	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen aus Pass- und Meldewesen, Führerscheinanträge, Beglaubigungen	44.794,81	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.794,81</u>	<u>30.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
11.	Personalaufwendungen	64.192,93	60.100	63.200	63.200	63.200	63.200
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.792,98	50.700	51.000	51.000	51.000	51.000
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.809,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	109,25	200	200	200	200	200
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.480,74	7.400	10.200	10.200	10.200	10.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.002,09	20.000	27.000	28.000	29.000	30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Erstellung PA und RP durch Bundesdruckerei, Führerscheinanträge an Landkreis, Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister an Bundesgerichtshof, div. Materialien (Blanko-Pässe, vorläufige PA)	27.002,09	20.000	27.000	28.000	29.000	30.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.195,02</u>	<u>80.100</u>	<u>90.200</u>	<u>91.200</u>	<u>92.200</u>	<u>93.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-46.400,21</u>	<u>-50.100</u>	<u>-45.200</u>	<u>-46.200</u>	<u>-47.200</u>	<u>-48.200</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>-46.400,21</u>	<u>-50.100</u>	<u>-45.200</u>	<u>-46.200</u>	<u>-47.200</u>	<u>-48.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-46.400,21</u>	<u>-50.100</u>	<u>-45.200</u>	<u>-46.200</u>	<u>-47.200</u>	<u>-48.200</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>-46.400,21</u>	<u>-50.100</u>	<u>-45.200</u>	<u>-46.200</u>	<u>-47.200</u>	<u>-48.200</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Einwohnermeldeamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.622,21	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	44.622,21	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.622,21</u>	<u>30.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	64.192,93	60.100	63.200	63.200	63.200	63.200	0,00	0,00
	70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	51.792,98	50.700	51.000	51.000	51.000	51.000		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.809,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	109,25	200	200	200	200	200		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	10.480,74	7.400	10.200	10.200	10.200	10.200		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.005,83	20.000	27.000	28.000	29.000	30.000	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	25.005,83	20.000	27.000	28.000	29.000	30.000		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.198,76</u>	<u>80.100</u>	<u>90.200</u>	<u>91.200</u>	<u>92.200</u>	<u>93.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-44.576,55</u>	<u>-50.100</u>	<u>-45.200</u>	<u>-46.200</u>	<u>-47.200</u>	<u>-48.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-44.576,55</u>	<u>-50.100</u>	<u>-45.200</u>	<u>-46.200</u>	<u>-47.200</u>	<u>-48.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Einwohnermeldeamt

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
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen	Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Produkt	1260100000	Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

- Bearbeitung aller Angelegenheiten im Brand- und Katastrophenschutz
- Unterhaltung und Betrieb einer leistungsfähigen Feuerwehr
- Planung und Beschaffung von Ausstattungen
- Erarbeitung von Satzungen
- Erlass von Gebührenbescheiden

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Beseitigung von Gefahren für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt
- Sicherstellung der Hilfs- und Rettungszeiten
- Schutzzieledefinition: Kritischer Wohnungsbrand / ländliche Strukturen
- Sicherstellung der Hilfeleistung auf BAB 10 und 24
- Gewinnung von neuen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr
- Förderung der Jugendfeuerwehr

Auftragsgrundlage

- Brandenburgische Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Vereinbarung zur Hilfeleistung auf den BAB (Bundesautobahnen) A10, A24 mit dem Land Brandenburg
- kommunale Satzungen
- Gefahrenabwehrbedarfsplan

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen

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	550,00	81.300	80.700	78.700	33.200	9.300
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			100	100	100	100
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	550,00		100	100	100	100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		81.300	80.500	78.500	33.000	9.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.441,45	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Einsatz aus kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen	37.441,45	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.290,00	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44800100 Erstattungen vom Bund für ZIVI	490,00					
	44810000 Erstatt. v. Land Feuerwehrprämien						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Aufwandsersatz vom Land für freiwillige Feuerwehr	17.800,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Betriebskostenabrechnung RW Staffelde		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.623,68	28.800	24.400	6.700	6.700	6.700
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind			100	100	100	100
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		27.300	22.700	5.000	5.000	5.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	BK Heißler (WOBA) 1.000€		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	BK Rettungswache Staffelde 500€						
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.438,64					
	45930000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	185,04		100	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.905,13</u>	<u>151.100</u>	<u>151.100</u>	<u>131.400</u>	<u>85.900</u>	<u>62.000</u>
11.	Personalaufwendungen	78.137,44	45.500	50.800	50.800	50.800	50.800
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.003,86	36.700				
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	277,10		41.000	41.000	41.000	41.000
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.222,27	1.300				
	50220100 ZVK Arbeiter			1.500	1.500	1.500	1.500
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	55,69	100	100	100	100	100
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.578,52	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.448,16	111.600	208.300	166.900	170.000	191.900

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen	Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Heizung Staffelde 6.000 € Dacherneuerung FFW Beetz 25.000 € Material für Malerarbeiten Schlauch-turm+Tore FFW Sommerfeld + Rüstung 6.000€ Versiegelung Fussböden Fahrzeug-halle Flatow/Staffelde 10.000€ Reinigung und Streichen der Fassade & Dachkasten FFW Staffelde 10.000€ Malerarbeiten Fahrzeughalle FFW Flatow 5.000€ 29.06.22 Schabanowski/Wießner	5.021,24	2.500	30.000	5.500	6.000	6.500
52110100	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude durch Feuerwehr Erläuterungen: Instandhaltung Löschbrunnen Löschteich Orion Wartung Wartungsverträge Tore und Abzugs-anlagen	4.416,55	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52220000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Unterhaltung Sirenen und sonstiges 3.000 € LZ I 4 x Gasmassgeräte 3.800,00 EUR Türöffnungskoffer und Zubehör 3.200,00 EUR Säbelsäge 800,00 EUR 8x Brandhausmodul Innbrandbe-kämpfung 2000,00 EUR diverse Kleinanschaffungen 500,00 EUR mobiler Arbeitsscheinwerfer 1000,00 EUR Navi mit DLK 3000,00 EUR Absturzsicherung Korb 2x 600,00 EUR LZ 2 Schaumrohr, Systemtrenner, Schlauchtragekörbe, Kübelspritze, Kabel-trommeln pp. 5.000,00 EUR LZ 3 Systemtrenner 3x 3000,00 EUR	11.861,39	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52220100	Unterhaltung EDV Erläuterungen: Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzin sen Erläuterungen: Miete Garagen u. Halle OT Flatow Adler Handel und Transport 800€	714,00	800	800	800	800	800
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Energie, Heizung, Wasser, Abwas-ser, Müll, Reinigung, Wartung, Versicherung Sommer 2022 Erhöhung Strom Neuausschreibung Gas 29.06.2022 Schabanowski/Wießner	23.668,66	25.000	30.000	32.000	33.000	41.000

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12601 Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
52510000	Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Wartungsverträge Fahrzeuge						
	Verkehrswarneinrichtung						
	Funkwartung						
	Instandhaltung von Fahrzeugen						
	(Bsp. Wartung Drehleiter alle 10 Jahre)	34.886,20	23.000	35.000	35.000	35.000	46.000
52610000	Schutzkleidung PSA						
	Erläuterungen:						
	Reinigung von Schutzkleidung						
	LZ 1 Schutzbekleidung wegen						
	Verschleiss 10x 18.000,00 EUR						
	LZ 2 Schutzkleidung 2 x 3.600,00						
	EUR						
	LZ 3 Schutzkleidung 5x 9.000,00						
	EUR						
	LZ 3 Wechselkleidung Atemschutz-						
	träger 1.000,00 EUR	38.206,06	13.000	40.000	26.000	27.000	28.000
52610100	Ausbildungskosten						
	Erläuterungen:						
	Kosten für die Ausbildung (Brandan-						
	lage Grünheide; Fahrsicherheitstraining;						
	Gafahreseminar u.s.w)						
	LZ 1 Bezuschussung 2 Führerschei-						
	ne Klasse C 3.000,00 EUR						
	LZ 2 Bezuschussung 2 Führerschei-						
	ne Klasse C 3.000,00 EUR						
	5 x Lehrgang DLK Maschinist						
	3.000,00 EUR						
	1 Lehrgang für 15 Personen Türmo-						
	töffnung 1.500,00 EUR						
	5x Bootsführerschein 1.500,00 EUR						
	Motorkettensägescheine 10 x A, 5x						
	B, 5x D 3.500,00 EUR	3.025,24	4.500	20.000	15.000	15.000	15.000
52610200	Jugendfeuerwehr						
	Erläuterungen:						
	Großer Zuwachs bei der Jugendfeu-						
	erwehr						
	Zeltlager, Weihnachtsfeier, Einsatz-						
	kleidung pp.	4.585,08	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52710000	Einsatzverpflegung						
	Erläuterungen:						
	Ausgestaltung Jahreshauptver-						
	sammlung						
	Ausgestaltung Weihnachtsfeier						
	Gratulationen und Präsente						
	Pflege Partnerfeuerwehr						
	allgemeine Kostensteigerung						
	angepasst	5.596,70	4.000	6.000	6.000	6.500	6.500
52810000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorrä-						
	ten						
	Erläuterungen:						
	Verbrauchsmaterial (Granulat,						
	Schaum, Feuerlöcher) 3.000 EUR						
	Einsatzgetränke, Wasserspender						
	500,00 EUR						
	Verpflegung bei Ganztagsschulun-						
	gen	1.712,04	1.800	3.000	3.000	3.000	4.300
52910000	Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Kreisfeuerwehrverband						
	Grundlage: Anzahl Mitglieder in der						
	Feuerwehr	1.755,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
14.	Abschreibungen	0,00	127.600	119.900	115.200	55.600	19.200

Produkttrahnen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12601 Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
15.	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		123.800	117.500	114.600	55.400	19.200
	57110110 Abschreibungen auf GwG		3.800	2.400	600	200	
	Transferaufwendungen	220,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	53180000 Zuschüsse an FSJ für freiw.soiz.Jahr (Bufdi)						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse BUFDI (Taschengeld)	220,00		1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.189,80	98.700	103.900	94.500	100.600	101.600
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Tauglichkeitsuntersuchungen						
	Führerscheinverlängerungen (neuen Richtlinien)						
	Änderung gesetzliche Vorgaben für Untersuchungen						
	Zahlungen für Arbeitsausfall Kameradinnen und Kameraden	6.302,85	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Aufwandsentschädigung gemäß Satzung (Einsätze, Schulungen)						
	Treue Dienste Medaillen						
	Erstattung Feuerwehrprämien nach Brbg.Prämien- und Ehrenzeichengesetz	55.612,97	60.000	65.000	65.000	70.000	70.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Erstellen einer Gebührenkalkulation für die neue Satzung Kostenerstattung Feuerwehreinsätze 10.000,00 €						
	Sonst. Büromaterial						
	GEZ						
	Kleinere Geräte und Ausstattung, Feuerwehr Portal						
	Mieten (Wasserbehälter; Gefahrgut-tonne)	11.058,41	17.500	15.000	5.100	5.200	5.300
	54310003 Telefongebühren						
	Erläuterungen:						
	FFW Kremen 12 x 37,98						
	456,00 €						
	FFW Sommerfeld 12 x 37,98						
	456,00 €						
	FFW Beetz 12 x 37,98						
	456,00 €						
	FFW Staffelde 12 x 37,98						
	456,00 €						
	FFW Flatow 12 x 34,99						
	420,00 €						
	Mobil Gerätewart + 3 Datenkarten Tablets 1.080,00 €						
	1 Datenkarte ELW						
	180,00 €						
	Mobil SBM						
	240,00 €	438,98	1.700	3.400	3.400	3.400	3.800
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	144,49					
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Feuerwehrunfallkasse, Haftpflichtversicherung	13.632,10	14.000	14.000	14.000	14.500	14.500
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Kraftstoff für Hilfeleistung bei Einsätzen der Feuerwehr		500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.995,40	383.400	484.400	428.900	378.500	365.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-243.090,27	-232.300	-333.300	-297.500	-292.600	-303.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-243.090,27	-232.300	-333.300	-297.500	-292.600	-303.000
23.	außerordentliche Erträge	73.351,00	0	0	0	0	0
	49310000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	73.351,00					
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	73.351,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-169.739,27	-232.300	-333.300	-297.500	-292.600	-303.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-169.739,27	-232.300	-333.300	-297.500	-292.600	-303.000
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen	Ordnungsamt

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		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	0	200	200	200	200	0,00	0,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			100	100	100	100		
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	550,00		100	100	100	100		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.314,09	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsentgelte	33.314,09	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.728,64	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00
	64800100 Einzahlungen aus Kosten- erstattungen, Kostenumlagen für ZIVI	490,00							
	64810000 Erstattungen vom Land/ Kosten f. Wahlen	17.800,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	64820000 Erstatt. v. Gemeinden/ Gastschul- beiträge	643,23							
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	795,41							
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
8.	Zinsen und sonstige Finanzentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.592,73</u>	<u>42.500</u>	<u>47.700</u>	<u>47.700</u>	<u>47.700</u>	<u>47.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	78.137,44	45.500	50.800	50.800	50.800	50.800	0,00	0,00
	70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	63.003,86	36.700						
	70120100 Dienstausschüttungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	277,10		41.000	41.000	41.000	41.000		
	70220000 Ausschüttungen Versorgungskas- sen Tariflich Beschäftigte	2.222,27	1.300						
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter			1.500	1.500	1.500	1.500		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	55,69	100	100	100	100	100		
	70320000 Ausschüttungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	12.578,52	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.040,40	111.600	208.300	166.900	170.000	191.900	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.176,79	2.500	30.000	5.500	6.000	6.500		
	72110100 Ausz. für Unterhaltung Grund- stücke und baul. Anlagen	4.416,55	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.861,39	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	714,00	800	800	800	800	800		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.159,29	25.000	30.000	32.000	33.000	41.000		
	72510000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	35.368,96	23.000	35.000	35.000	35.000	46.000		
	72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	38.206,06	13.000	40.000	26.000	27.000	28.000		

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12601 Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten		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
	72610100 Ausz. f. Ausbildungskosten Kameraden	3.025,24	4.500	20.000	15.000	15.000	15.000		
	72610200 Auszahlung Jugendfeuerwehr	4.585,08	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	72710000 Einsatzverpflegung	5.060,00	4.000	6.000	6.000	6.500	6.500		
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.712,04	1.800	3.000	3.000	3.000	4.300		
	72910000 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	1.755,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300		
13.	Transferauszahlungen	220,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	220,00		1.500	1.500	1.500	1.500		
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.912,61	98.700	103.900	94.500	100.600	101.600	0,00	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.254,59	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500		
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.242,97	60.000	65.000	65.000	70.000	70.000		
	74310000 Geschäftsauszahlungen	11.199,48	17.500	15.000	5.100	5.200	5.300		
	74310003 Telefongebühren	438,98	1.700	3.400	3.400	3.400	3.800		
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	144,49							
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.632,10	14.000	14.000	14.000	14.500	14.500		
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen		500	500	500	500	500		
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.310,45	255.800	364.500	312.700	322.900	345.800	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-247.717,72	-213.300	-316.800	-266.000	-275.200	-298.100	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	560.000	160.000	80.000	0	30.000,00	30.000,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land		30.000	560.000	160.000	80.000		30.000,00	30.000,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	73.351,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	73.351,00							
21.	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	100	100	100	100	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen			100	100	100	100		
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.351,00	30.000	560.100	160.100	80.100	100	30.000,00	30.000,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.913,76	1.760.000	3.500.000	300.000	0	0	2.023.465,04	4.298.465,04
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	176.521,34	1.700.000	3.500.000	300.000			1.931.852,09	4.206.852,09
	78515100 Auszahlung AiB Löschbrunnen	26.392,42	60.000					91.612,95	91.612,95
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	537.060,89	57.500	5.000	5.000	0	0	617.444,95	627.444,95
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	536.156,05	52.500					598.800,80	598.800,80
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	904,84	5.000	5.000	5.000			18.644,15	28.644,15

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12601 Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen

Ordnungsamt

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
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.974,65	1.817.500	3.505.000	305.000	0	0	2.640.909,99	4.925.909,99
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-666.623,65	-1.787.500	-2.944.900	-144.900	80.100	100	-2.610.909,99	-4.895.909,99
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-914.341,37	-2.000.800	-3.261.700	-410.900	-195.100	-298.000	-2.610.909,99	-4.895.909,99
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126012021001 Brandschutz Löschbrunnen								
12601.78515100 Löschbrunnen Kremen	3.368,30	0	0	0	0	0	3.368,30	3.368,30
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.368,30	0	0	0	0	0	-3.368,30	-3.368,30
126012021002 Brandschutz Beschaffung TLF Beetz								
12601.78310000 Funk, Atemschutz, Rettungsgerät TLF Beetz	0,00	20.500	0	0	0	0	20.500,00	20.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.500	0	0	0	0	-20.500,00	-20.500,00
126012021003 Brandschutz Ausstattung								
12601.78320000 Verkehrssicherungsmaterial, Atemschutz	904,84	0	0	0	0	0	904,84	904,84
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-904,84	0	0	0	0	0	-904,84	-904,84
126012022001 Brandschutz Herstellung Löschbrunnen								
12601.68110000 Fördermittel Neubau 2 Löschbrunnen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
12601.78515100 Löschbrunnen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
126012022002 Brandschutz Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter								
12601.78310000 Technische Ausrüstung LF10 für Standort Staffelde	0,00	32.000	0	0	0	0	32.000,00	32.000,00
12601.78320000 Rufmelder, Atemschutz, Mobiliar	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-37.000	-5.000	-5.000	0	0	-37.000,00	-47.000,00
2019012601 Neubau Feuerwehr Kremen								
12601.68110000 Fördermittel Neubau Feuerwehrdepot Kremen	0,00	0	560.000	160.000	80.000	0	0,00	0,00
12601.78310000	357.812,62	0	0	0	0	0	367.957,37	367.957,37
12601.78320000	0,00	0	0	0	0	0	9.984,52	9.984,52
12601.78510000 Neubau Feuerwehrdepot	176.521,34	1.700.000	3.500.000	300.000	0	0	1.931.852,09	4.206.852,09
12601.78515100	0,00	0	0	0	0	0	2.482,49	2.482,49
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-534.333,96	-1.700.000	-2.940.000	-140.000	80.000	0	-2.312.276,47	-4.587.276,47
2020012601 Brandschutz								
12601.78310000 Notstromversorgung für Gebäude	178.343,43	0	0	0	0	0	178.343,43	178.343,43
12601.78320000 Rufmelder, Strahlrohre, Motorkettensäge, Atemschutz	0,00	0	0	0	0	0	2.754,79	2.754,79
12601.78515100 Löschbrunnen Beetz, Sommerfeld	23.024,12	0	0	0	0	0	25.762,16	25.762,16
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-201.367,55	0	0	0	0	0	-206.860,38	-206.860,38
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-739.974,65	-1.787.500	-2.945.000	-145.000	80.000	0	-2.610.909,99	-4.895.909,99

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen

Ordnungsamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
126012021001 Brandschutz Löschbrunnen				
12601.78515100 Löschbrunnen Kremen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
126012021002 Brandschutz Beschaffung TLF Beetz				
12601.78310000 Funk, Atemschutz, Rettungsgerät TLF Beetz	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
126012021003 Brandschutz Ausstattung				
12601.78320000 Verkehrssicherungsmaterial, Atemschutz	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
126012022001 Brandschutz Herstellung Löschbrunnen				
12601.68110000 Fördermittel Neubau 2 Löschbrunnen	0	0	0	0
12601.78515100 Löschbrunnen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
126012022002 Brandschutz Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter				
12601.78310000 Technische Ausrüstung LF10 für Standort Staffelde	0	0	0	0
12601.78320000 Rufmelder, Atemschutz, Mobiliar	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2019012601 Neubau Feuerwehr Kremen				
12601.68110000 Fördermittel Neubau Feuerwehrdepot Kremen	0	0	0	0
12601.78310000	0	0	0	0
12601.78320000	0	0	0	0
12601.78510000 Neubau Feuerwehrdepot	0	0	0	0
12601.78515100	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2020012601 Brandschutz				
12601.78310000 Notstromversorgung für Gebäude	0	0	0	0
12601.78320000 Rufmelder, Strahlrohre, Motorkettensäge, Atemschutz	0	0	0	0
12601.78515100 Löschbrunnen Beetz, Sommerfeld	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	VHS Beetz

Produktbeschreibung

Produkt	2110100000	VHS Beetz
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

- Schulangelegenheiten des Schulträgers
- Bereitstellung der schulischen Unterlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als örtlicher Schulträger
- Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie Sachkosten für den Betrieb der Schule
- Bereitstellung von Personal zur Unterstützung der Schulleitung
- Erhebung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden

Empfänger

Allgemeine Ziele

- bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern/ innen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen
- Sicherung der inhaltlichen Attraktivität des Schulstandortes
- Unterstützung einer effektiven Lernatmosphäre durch eine angemessene Ausstattung mit IT-Technik

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Satzung zur Bestimmung der Schulbezirke für die Grundschulen der Stadt Kremmen

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produkttrahnen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	VHS Beetz

Hauptamt

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	4.379,37	23.300	24.800	24.800	24.800	24.800
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	776,26	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sozialfond)	615,20	400	500	500	500	500
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.987,91					
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833,75	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Benutzungsgebühr lt. Satzung MZH Beetz	833,75					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.715,77	10.600	15.900	15.900	15.900	15.900
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Schulkostenumlage						
	6 Schüler aus fremden Gemeinden/ ca. 1.200 € pro Jahr	13.049,37	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Elternanteil Schwimmfahrt	666,40	600	900	900	900	900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.928,89	33.900	40.700	40.700	40.700	40.700
11.	Personalaufwendungen	144.495,19	113.100	120.500	120.500	120.500	120.500
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.797,69	61.400	67.300	67.300	67.300	67.300
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	37.759,12	29.800	29.900	29.900	29.900	29.900
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.769,93	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	308,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	29,98	300	300	300	300	300
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.986,11	12.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	1.843,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.655,44	109.900	120.000	118.300	118.300	118.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	- Haus 166: Fenster streichen (nach Bedarf) 1.600 €						
	- Haus 166: Malerarbeiten Speiseraum, Erneuerung Sockelleisten Speiseraum 3.900 €						
	- Haus 166: Erneuerung Rauchmelder 1.800 €	31.970,41	2.000	7.300	5.000	5.000	5.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	348,58	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	VHS Beetz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	52220100 Unterhaltung EDV Geräte						
	Erläuterungen:						
	Reparatur u. Unterhaltung von EDV-						
	Geräten 500 €						
	fortlaufende Gebühren für:						
	PC-Wächter (Drive)						
	150 €						
	Smartboard-SW						
	200 €						
	Alfons online						
	340 €						
	Antolin						
	110 €						
	Worksheet-Crafter						
	200 €	1.182,28	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52220200 Unterhaltung von Geräten und Ausstattung-						
	gen						
	Erläuterungen:						
	Kleingeräte, Reparatur Kleingeräte,						
	Kraftstoffe			500	500	500	500
	52320000 Leasing Kopiergeräte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und						
	baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom, Erdgas, Trinkwasser,						
	Abwasser Wäschereinigung, Abfallentsor-						
	gung, Reinigungsmaterial, DGUV3 Prüfun-						
	gen, Versicherung, Wartungen 35.000 €						
	Unterhaltsreinigung, Grundreinigung,						
	Glasreinigung 37.000 €						
	Sonderreinigung aufgrund von						
	Corona 6.400 €	92.146,28	88.000	89.400	90.000	90.000	90.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	300	300	300	300
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf-						
	wendungen						
	Erläuterungen:						
	Lernmittel 3.500 €						
	Starterpaket 1.500 €						
	Schulbücher 3.000 €						
	Schwimmunterricht 9.500 €						
	Ausschmückung Veranst. 500 €	13.202,76	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	52710100 Projektmittel Ganztagschule						
	Erläuterungen:						
	10 x Volleyball 180 €, 5 x Turnierten-						
	nising 30 €, 24 x Igelballset 100 €, 12 x						
	Gymnastikbälle 300 €, 5 x Tischtenniskellen						
	40 €, 30 x Flow Side Pads 260 €, 10 x						
	Springseile 30 €, 10 x Rollbrett Ergo 500 €,						
	8 x Frisbee 120 €, Indica Ball 30 €	837,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Mitgliedsbeiträge	1.967,55					
14.	Abschreibungen	0,00	26.300	32.900	31.700	31.600	31.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö-						
	gensgegenstände und Sachanlagen		25.000	32.000	31.400	31.400	31.200
	57110110 Abschreibungen auf GwG		1.300	900	300	200	
15.	Transferaufwendungen	1.610,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53180000 Zuschüsse freiwilliges soz. Jahr FSJ						
	Erläuterungen:						
	Freiwilliges soziales Jahr anteilig	1.610,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.353,56	10.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	7.322,75	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkttrahnen 2 Schulen und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21101 VHS Beetz

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	54310003 Telefongebühren						
	Erläuterungen:						
	T@School (Internet) 110x12=						
	1320 (Glasfaser)						
	Telefonie 130x12=						
	1560						
	Telefonie MZH 20x12=						
	240						
	Sozialarbeiter 20x12=						
	240						
	Hausmeister 25x12=						
	300						
	Datenkarte 10x12=						
	120	695,40	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	54310302 Geschäftsaufwendungen zweckgebundene						
	Aufwendungen Sozialfonds	1.167,43	400	500	500	500	500
	54310700 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbei-						
	ter	101,64	600	600	600	600	600
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	10 Schüler-Kufenstühle a 60,00 €	2.045,18	500	600	600	600	600
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.330,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	690,74	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.114,19	260.800	289.000	286.100	286.000	285.600
18.	= Ergebnis der laufenden	-283.185,30	-226.900	-248.300	-245.400	-245.300	-244.900
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-283.185,30	-226.900	-248.300	-245.400	-245.300	-244.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-283.185,30	-226.900	-248.300	-245.400	-245.300	-244.900
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-283.185,30	-226.900	-248.300	-245.400	-245.300	-244.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	VHS Beetz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.863,43	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100	0,00	0,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	88,81	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600		
	61410100 Einz.f.Zuweisung lfd.Zwecke vom Land	565,12	400	500	500	500	500		
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.209,50							
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	943,75							
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.690,77	10.600	15.900	15.900	15.900	15.900	0,00	0,00
	64820000 Erstatt. v. Gemeinden/ Gastschulbeiträge	13.049,37	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	641,40	600	900	900	900	900		
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.497,95</u>	<u>14.200</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	144.495,19	113.100	120.500	120.500	120.500	120.500	0,00	0,00
	70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	78.797,69	61.400	67.300	67.300	67.300	67.300		
	70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	37.759,12	29.800	29.900	29.900	29.900	29.900		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.769,93	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400		
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	308,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	29,98	300	300	300	300	300		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	21.986,11	12.300	13.500	13.500	13.500	13.500		
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	1.843,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.874,63	109.900	120.000	118.300	118.300	118.300	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.247,58	2.000	7.300	5.000	5.000	5.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	332,19	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV	1.182,28	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA			500	500	500	500		
	72320000 Auszahlungen für Leasing		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.993,08	88.000	89.400	90.000	90.000	90.000		
	72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte		500	300	300	300	300		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.202,76	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000		
	72710100 Auszahlungen für Projektmittel	837,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72910000 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	1.079,16							
13.	Transferauszahlungen	2.591,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.591,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.492,57	10.000	14.100	14.100	14.100	14.100	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.319,25	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	74310003 Telefongebühren	695,40	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800		

Produkttrahnen 2 Schulen und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21101 VHS Beetz

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		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
	74310302 Geschäftsauszahlungen Zweckbindung Sozialfonds VHS Beetz	1.167,43	400	500	500	500	500		
	74310700 Ausz.f.Geschäftsaufw.Schulsozialarbeiter	101,64	600	600	600	600	600		
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	187,69	500	600	600	600	600		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.330,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	690,74	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.453,72	234.500	256.100	254.400	254.400	254.400	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-274.955,77	-220.300	-235.100	-233.400	-233.400	-233.400	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.404,56	0	11.200	0	0	0	23.700,00	23.700,00
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	22.325,11							
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	45.079,45		11.200				23.700,00	23.700,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.404,56	0	11.200	0	0	0	23.700,00	23.700,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.798,31	240.000	395.000	0	0	0	368.314,33	368.314,33
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.798,31	240.000	395.000				368.314,33	368.314,33
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	105.687,62	3.000	26.000	0	0	0	139.086,62	139.086,62
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	104.880,12		23.000				132.947,61	132.947,61
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	807,50	3.000	3.000				6.139,01	6.139,01
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.485,93	243.000	421.000	0	0	0	507.400,95	507.400,95
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-46.081,37	-243.000	-409.800	0	0	0	-483.700,95	-483.700,95
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-321.037,14	-463.300	-644.900	-233.400	-233.400	-233.400	-483.700,95	-483.700,95
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	VHS Beetz

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018021101 VHS Beetz Nutzbarkeit Obergeschoss vom Hort								
21101.78310000 Interaktives Board	0,00	0	0	0	0	0	4.246,74	4.246,74
21101.78320000 GWG (Drucker, PC, CD-Player)	0,00	0	0	0	0	0	2.052,08	2.052,08
21101.78510000 Planung Sanierung Turmfassade, Ausbau ungenutzter Dachraum	2.632,26	240.000	395.000	0	0	0	242.632,26	242.632,26
21101.78510000 Schallschutz Essenraum	0,00	0	0	0	0	0	5.541,81	5.541,81
21101.78510000 Zaunerneuerung	0,00	0	0	0	0	0	1.261,50	1.261,50
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.632,26	-240.000	-395.000	0	0	0	-255.734,39	-255.734,39
2019021101 VHS Beetz								
21101.78510000 Sanierung Fassade vom Turm	5.166,05	0	0	0	0	0	36.958,61	36.958,61
21101.78510000 energetische Sanierung Werkraum	0,00	0	0	0	0	0	81.920,15	81.920,15
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.166,05	0	0	0	0	0	-118.878,76	-118.878,76
2020021101 VHS Beetz								
21101.68100000 FM Digitalisierung Schule	22.325,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.68110000 Fördermittel DigitalPakt Schule	26.880,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78310000 Eigenmittel Digitalisierung Schule (Tablets, Whiteboards etc.)	47.185,21	0	0	0	0	0	70.971,13	70.971,13
21101.78310000 Erweiterung Digitalpakt aus Zuwendungen	28.939,75	0	0	0	0	0	30.767,91	30.767,91
21101.78320000 Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	787,94	787,94
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.919,63	0	0	0	0	0	-102.526,98	-102.526,98
211012021001 VHS Beetz Möblierung								
21101.78320000 Möbel	298,99	0	0	0	0	0	298,99	298,99
21101.78320000 Farblaserdrucker	508,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-807,50	0	0	0	0	0	-298,99	-298,99
211012021002 VHS Beetz Spielkombination								
21101.68110000 Fördermittel für Spielkombination	18.199,23	0	0	0	0	0	23.700,00	23.700,00
21101.78310000 Spielkombination	17.081,26	0	0	0	0	0	17.081,26	17.081,26
21101.78310000 Holzpavillon 2 Stück	9.880,57	0	0	0	0	0	9.880,57	9.880,57
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.762,60	0	0	0	0	0	-3.261,83	-3.261,83
211012021004 Beamer Smartboard								
21101.78310000 Beamer	1.793,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.793,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211012022001 VHS Beetz geringwertige Wirtschaftsgüter								
21101.78320000 Lehrerschließfachschränke 2 Stk.	0,00	1.600	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
21101.78320000 Klassenbücherschrank	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
21101.78320000 Bücherkiste fahrbar	0,00	400	0	0	0	0	400,00	400,00
21101.78320000 Spülenschrank	0,00	200	0	0	0	0	200,00	200,00
21101.78320000 Rollbretttransporter	0,00	200	0	0	0	0	200,00	200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
211012023001 VHS Beetz Sport- und Spielgeräte								
21101.78310000 Nestschaukel	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
21101.78310000 Balancierbalken	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0,00	0,00
211012023002 VHS Beetz Möblierung								
21101.78320000 Schülertische	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 Rolladenschrank 5 Ordnerhöhen Schulleiterbüro	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 Rolladenschrank 3 Ordnerhöhen Schulleiterbüro	0,00	0	600	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0,00	0,00
211012023003 Hort Beetz Nestschaukel, Balancierstrecke								
21101.68110000 Fördermittel für Nestschaukel, Balancierstrecke	0,00	0	11.200	0	0	0	0,00	0,00
21101.78310000 Nestschaukel mit Sonnenschutz, Balancierstrecke	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-46.081,37	-243.000	-409.800	0	0	0	-483.700,95	-483.700,95

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	VHS Beetz

Hauptamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2018021101 VHS Beetz Nutzbarkeit Obergeschoss vom Hort				
21101.78310000 Interaktives Board	0	0	0	0
21101.78320000 GWG (Drucker, PC, CD-Player)	0	0	0	0
21101.78510000 Planung Sanierung Turmfassade, Ausbau ungenutzter Dachraum	0	0	0	0
21101.78510000 Schallschutz Essenraum	0	0	0	0
21101.78510000 Zaunerneuerung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2019021101 VHS Beetz				
21101.78510000 Sanierung Fassade vom Turm	0	0	0	0
21101.78510000 energetische Sanierung Werkraum	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2020021101 VHS Beetz				
21101.68100000 FM Digitalisierung Schule	0	0	0	0
21101.68110000 Fördermittel DigitalPakt Schule	0	0	0	0
21101.78310000 Eigenmittel Digitalisierung Schule (Tablets, Whiteboards etc.)	0	0	0	0
21101.78310000 Erweiterung Digitalpakt aus Zuwendungen	0	0	0	0
21101.78320000 Telefonanlage	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211012021001 VHS Beetz Möblierung				
21101.78320000 Möbel	0	0	0	0
21101.78320000 Farblaserdrucker	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211012021002 VHS Beetz Spielkombination				
21101.68110000 Fördermittel für Spielkombination	0	0	0	0
21101.78310000 Spielkombination	0	0	0	0
21101.78310000 Holzpavillon 2 Stück	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211012021004 Beamer Smartboard				
21101.78310000 Beamer	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211012022001 VHS Beetz geringwertige Wirtschaftsgüter				
21101.78320000 Lehrerschließfachschränke 2 Stk.	0	0	0	0
21101.78320000 Klassenbücherschrank	0	0	0	0
21101.78320000 Bücherkiste fahrbar	0	0	0	0
21101.78320000 Spülenschrank	0	0	0	0
21101.78320000 Rollbretttransporter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211012023001 VHS Beetz Sport- und Spielgeräte				
21101.78310000 Nestschaukel	0	0	0	0
21101.78310000 Balancierbalken	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211012023002 VHS Beetz Möblierung				
21101.78320000 Schülertische	0	0	0	0
21101.78320000 Rolladenschrank 5 Ordnerhöhen Schulleiterbüro	0	0	0	0
21101.78320000 Rolladenschrank 3 Ordnerhöhen Schulleiterbüro	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211012023003 Hort Beetz Nestschaukel, Balancierstrecke				

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	VHS Beetz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
21101.68110000 Fördermittel für Nestschaukel, Balancierstrecke	0	0	0	0
21101.78310000 Nestschaukel mit Sonnenschutz, Balancierstrecke	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	Goethe-Grundschule Kremen	Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt	211020000	Goethe-Grundschule Kremen
---------	-----------	---------------------------

Produktbeschreibung

- Schulanlagen des Schulträgers
- Bereitstellung der schulischen Unterlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als örtlicher Schulträger
- Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie Sachkosten für den Betrieb der Schule
- Bereitstellung von Personal zur Unterstützung der Schulleitung
- Erhebung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden

Empfänger

Allgemeine Ziele

- bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern/ innen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen
- Sicherung der inhaltlichen Attraktivität des Schulstandortes
- Unterstützung einer effektiven Lernatmosphäre durch eine angemessene Ausstattung mit IT-Technik

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Satzung zur Bestimmung der Schulbezirke für die Grundschulen der Stadt Kremen

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Goethe-Grundschule Kremen

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	5.931,99	32.900	31.500	27.600	27.600	27.400
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Lehrmittelkostenausgleich 150 € +						
	OTA Schulsoz.arbeit 600 €						
	Förderung Schwimmbad 4.000 €	828,45	5.300	4.700	5.000	5.000	5.000
	41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sozialfond)	615,20	800	800	800	800	800
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.488,34					
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		26.800	26.000	21.800	21.800	21.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.509,23	12.400	10.900	10.000	10.000	10.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage						
	Erläuterungen:						
	14 Kinder aus fremden Gemeinden in 2021/ ca. 700 € pro Kind pro Jahr	13.047,16	11.400	10.000	9.000	9.000	9.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Elternanteil Schwimmbad	2.462,07	1.000	900	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		100	100	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.441,22	45.400	42.500	37.700	37.700	37.500
11.	Personalaufwendungen	116.905,09	126.600	134.500	134.500	134.500	134.500
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.414,76	75.900	81.600	81.600	81.600	81.600
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	24.768,75	26.200	26.900	26.900	26.900	26.900
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.293,92	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG		300	300	300	300	300
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.427,66	15.200	16.400	16.400	16.400	16.400
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter		5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.739,33	217.300	271.600	242.800	242.800	242.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1. Sanierung Lehrküche 30.000€						
	andere 1/2 GOS						
	2. Umsetzung Maßnahmen aus Begehungsprotokolls Schulamt 3.000€						
	3. Bewegungsmelder Schulanbau 2.000€	19.439,02	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	Goethe-Grundschule Kremen	Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Laufende Unterhaltung z.B.Reparaturen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Mobiliar, Spielgeräten	279,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52220100 Unterhaltung EDV Erläuterungen: Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten 500 fortlaufende Gebühren für: PC-Wächter (Drive) 180 Smartboard-SW 200 Alfons online 340 Antolin 110 25 PC-Mäuse, Tablet-Stifte	478,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Kleingeräte, Reparatur Kleingeräte, Kraftstoffe		400	500	500	500	500
52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen Erläuterungen: Container-Klassenräume für EG und OG vorerst gemietet bis August 2022, Option der Verlängerung um ein weiteres Jahr (Kosten für ein Jahr Miete und Rückbau der Anlagen: 75.000 €)	113.778,45	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52310100 Miete Kopierer Erläuterungen: Miete Kopierer (Mai 2022 Ansatz bereits aufgebraucht)	856,80	900	1.300	1.300	1.300	1.300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser, Abfallsorgung, DGUV3 Prüfungen, Versicherung, Wachschatz Wartungen, Miete Abfallbehälter, Miete Schmutzmatten, Miete Hygienebehälter, Aufzüge Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung Erhöhte Aufwendungen Corona Einbindung neue Turnhalle Bewirtschaftung 130.000€	113.299,33	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Lemmittel (2500 Euro) inkl. 500 Euro Lebensmittelwerb + Einhängelholme und Transportrollen für kleine Turnhalle: WAT-Kochen, Sachkundeunterricht (gesunde Ernährung), Ganztagsangebot Snackeria; Startpakete (5.000 Euro), Schwimmunterricht (9.000 Euro), Schulbücher (8.000 Euro), Veranstaltungen (2.000 Euro): Einschulung (200 Euro Deko + 300 Euro Technik), Schuljahresabschlussfest (200 Euro Deko + 300 Euro Technik), Adventskalender (500 Euro), Goethetag (200 Euro Technik), Weihnachtsprogramm (300 Euro Technik) - mehr Kinder + steigende Kosten Schwimmfahrt	26.607,06	23.500	26.800	23.000	23.000	23.000

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Goethe-Grundschule Kremen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	32.400	30.300	25.300	25.200	23.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		30.500	29.300	24.800	24.800	23.800
	57110110 Abschreibungen auf GwG		1.900	1.000	500	400	
15.	Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken		500				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.181,94	17.000	23.300	20.100	20.100	20.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Bürobedarf, Büromaterial, Gesetze, Abos, Blumenpräsente	7.042,46	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	54310003 Telefongebühren						
	Erläuterungen:						
	Schulsozialarbeit 2x 20x12= 480 €						
	Hausmeister 1/2x 30x12= 180 €						
	T@School (Glasfaser) 1/2x110x12=660 €						
	Telefon (Verwaltung) 1/3x250x12=1.000 €						
	IP-Phones-Miete 1/3x65x12=260 €	297,92	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	54310301 Geschäftsaufwendungen zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds	670,61	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310700 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter						
	Erläuterungen:						
	OTA Mittel 600 € + Kooperationsprojekt	1.203,26	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	5 Stapelstühle (Holz) à 57 € für Flex B und Flex C (2.700 Euro); 1 Klassensatz Stühle und Tische für Klasse 4a (3.500 Euro)						
	15 Office-Standard-Lizenzen 1.200 €	3.260,22	2.500	6.200	3.000	3.000	3.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.290,42	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.417,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.826,36	393.800	459.700	422.700	422.600	421.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-387.385,14	-348.400	-417.200	-385.000	-384.900	-383.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-387.385,14	-348.400	-417.200	-385.000	-384.900	-383.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-387.385,14	-348.400	-417.200	-385.000	-384.900	-383.700
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	-387.385,14	-348.400	-417.200	-385.000	-384.900	-383.700
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahnen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	Goethe-Grundschule Kremen	Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.178,01	6.100	5.500	5.800	5.800	5.800	0,00	0,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	143,33	5.300	4.700	5.000	5.000	5.000		
	61410100 Einzahlung für Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	546,34	800	800	800	800	800		
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.488,34							
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.483,59	12.400	10.900	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschulbeiträge	13.047,16	11.400	10.000	9.000	9.000	9.000		
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.436,43	1.000	900	1.000	1.000	1.000		
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>20.661,60</u>	<u>18.500</u>	<u>16.400</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	116.905,09	126.600	134.500	134.500	134.500	134.500	0,00	0,00
	70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	69.414,76	75.900	81.600	81.600	81.600	81.600		
	70120100 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	24.768,75	26.200	26.900	26.900	26.900	26.900		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.293,92	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900		
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber		300	300	300	300	300		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.427,66	15.200	16.400	16.400	16.400	16.400		
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter		5.300	5.400	5.400	5.400	5.400		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.920,26	217.300	271.600	242.800	242.800	242.800	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.812,82	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	72,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV	478,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel		400	500	500	500	500		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	109.359,43	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	72310100 Mieten, Pachten	856,80	900	1.300	1.300	1.300	1.300		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.733,34	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte			500	500	500	500		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.607,06	23.500	26.800	23.000	23.000	23.000		
13.	Transferauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500						
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.885,13	17.000	23.300	20.100	20.100	20.100	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.194,43	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	74310003 Telefongebühren	297,92	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600		
	74310301 Geschäftsauszahlungen Zweckbindung Sozialfonds Grundschule Kremen	670,61	800	1.000	1.000	1.000	1.000		

Produkttrahmen 2 Schulen und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21102 Goethe-Grundschule Kremen

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310700 Ausz.f.Geschäftsaufw.Schulsozialarbeiter	1.203,26	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	811,44	2.500	6.200	3.000	3.000	3.000		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.290,42	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.417,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.710,48	361.400	429.400	397.400	397.400	397.400	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-391.048,88	-342.900	-413.000	-381.600	-381.600	-381.600	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.118,30	1.000.000	2.050.000	0	0	756.000	46.843,68	0,00
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	19.274,62		150.000					
	68110200 Zuweisung vom Land für SoPo Ganztagschule Kremen	46.843,68	1.000.000	1.900.000			756.000	46.843,68	
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.118,30	1.000.000	2.050.000	0	0	756.000	46.843,68	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.769,99	300.000	180.000	500.000	420.000	160.000	926.700,97	926.700,97
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	201.769,99	300.000	90.000				926.700,97	926.700,97
	78510200 Finanzauszahlungen für AiB Ganztagschule Kremen			90.000	500.000	420.000	160.000		
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.179,09	3.500	18.300	0	0	0	152.196,55	152.196,55
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	68.447,59		1.900				133.230,47	133.230,47
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.731,50	3.500	16.400				18.966,08	18.966,08
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.949,08	303.500	198.300	500.000	420.000	160.000	1.078.897,52	1.078.897,52
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-205.830,78	696.500	1.851.700	-500.000	-420.000	596.000	-1.032.053,84	-1.078.897,52
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-596.879,66	353.600	1.438.700	-881.600	-801.600	214.400	-1.032.053,84	-1.078.897,52
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Goethe-Grundschule Kremen

Hauptamt

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018021102 Goethe-Grundschule Sanierung Turnhalle								
21102.6810000 Fördermittel raumluftechnischer Anlage BAFA	19.274,62	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.68110200 Fördermittel Sanierung Turnhalle Kremen ILB	0,00	1.000.000	1.900.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.78310000 Klassensatz Möbel	0,00	0	0	0	0	0	3.932,91	3.932,91
21102.78310000 Wasserspender	0,00	0	0	0	0	0	2.969,50	2.969,50
21102.78310000 Fortführung Medienkonzept	0,00	0	0	0	0	0	1.560,09	1.560,09
21102.78320000 GWG (Recorder, Möbel, Tablets)	0,00	0	0	0	0	0	5.874,75	5.874,75
21102.78320000 Fortführung "Medienfit"	0,00	0	0	0	0	0	476,81	476,81
21102.78510000 Sanierung Alte Turnhalle (Dach, Fassade, Brandschutz)	194.037,35	300.000	0	0	0	0	904.039,89	904.039,89
21102.78510000 Erfüllung Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	10.168,44	10.168,44
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-174.762,73	700.000	2.050.000	0	0	0	-929.022,39	-929.022,39
2019021102 Goethe Grundschule Kremen								
21102.78310000 Mischpult	0,00	0	0	0	0	0	2.640,19	2.640,19
21102.78320000 Rekorder, Schrank, Stehleiter, Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	0	2.465,16	2.465,16
21102.78510000 Planung zusätzl. Klassenräume	0,00	0	0	0	0	0	4.760,00	4.760,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-9.865,35	-9.865,35
2020021102 Grundschule Kremen								
21102.68110200 FM Digitalisierung Schulen	46.843,68	0	0	0	0	0	46.843,68	0,00
21102.78310000 Digitalisierung Schule (Laptops, Smartboards etc.)	18.558,58	0	0	0	0	0	68.720,05	68.720,05
21102.78310000 Drumset	0,00	0	0	0	0	0	1.005,00	1.005,00
21102.78310000 Mobile Endgeräte aus Zuwendung MBJS	49.889,01	0	0	0	0	0	52.402,73	52.402,73
21102.78320000 Lehrertisch, Klassenschrank, Garderobe f. Container	1.102,50	0	0	0	0	0	1.587,38	1.587,38
21102.78320000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	3.145,69	3.145,69
21102.78320000 Server Upgrade HDD und RAM	0,00	0	0	0	0	0	819,97	819,97
21102.78320000 Hardware aus Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0	467,32	467,32
21102.78510000 Umsetzung Brandschutzkonzept	0,00	0	90.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.706,41	0	-90.000	0	0	0	-81.304,46	-128.148,14
211022021001 Grundschule Kremen Geringwertige Wirtschaftsgüter								
21102.78320000 Diverse GwG	629,00	0	0	0	0	0	629,00	629,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-629,00	0	0	0	0	0	-629,00	-629,00
211022021004 Neubau Erweiterung Goethe-Grundschule Kremen								
21102.78510000 Neubau Erweiterung Grundschule Kremen	7.732,64	0	0	0	0	0	7.732,64	7.732,64
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.732,64	0	0	0	0	0	-7.732,64	-7.732,64
211022022001 Grundschule Kremen geringwertige Wirtschaftsgüter								
21102.78320000 Regale, Schränke	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
21102.78320000 Kleinspielgeräte	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00
211022023001 Grundschule Kremen techn. Ausst. Hausmeister								
21102.78320000 Rasenmäher Akku	0,00	0	400	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320000 Freischneider	0,00	0	600	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0,00	0,00
211022023002 Grundschule Kremen Übungssprungtisch								
21102.78310000 Übungssprungtisch	0,00	0	1.900	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.900	0	0	0	0,00	0,00
211022023003 Grundschule Kremen Geringwertige Wirtschaftsgüter								
21102.78320000 Kartenständer 2 Stk.	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320000 Flipchart	0,00	0	200	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320000 Regal	0,00	0	300	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320000 Schrank	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320000 Sprungbrett 2 Stk.	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320000 Trampolin	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320000 Bänke 8 Stk.	0,00	0	3.200	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 2 Schulen und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21102 Goethe-Grundschule Kremen

Hauptamt

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
21102.78320000 Hochsprunganlage	0,00	0	300	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320000 Bodenturnläufer 2 Stk.	0,00	0	1.600	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320000 Kletterleiter	0,00	0	300	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320000 Sprungtisch	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320000 Turnmatten 25 Stk.	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.400	0	0	0	0,00	0,00
211022023004 Brandschutz-und Energetische Sanierung Goethe Schule								
21102.68110200 Fördermittel Energetische Sanierung	0,00	0	0	0	0	756.000	0,00	0,00
21102.78510200 Brandschutz, Energetische Sanierung	0,00	0	90.000	500.000	420.000	160.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	-500.000	-420.000	596.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-205.830,78	696.500	1.851.700	-500.000	-420.000	596.000	-1.032.053,84	-1.078.897,52

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahnen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	Goethe-Grundschule Kremen	Hauptamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2018021102 Goethe-Grundschule Sanierung Turnhalle				
21102.68100000 Fördermittel raumluftechnischer Anlage BAFA	0	0	0	0
21102.68110200 Fördermittel Sanierung Turnhalle Kremen ILB	0	0	0	0
21102.78310000 Klassensatz Möbel	0	0	0	0
21102.78310000 Wasserspender	0	0	0	0
21102.78310000 Fortführung Medienkonzept	0	0	0	0
21102.78320000 GWG (Recorder, Möbel, Tablets)	0	0	0	0
21102.78320000 Fortführung "Medienfit"	0	0	0	0
21102.78510000 Sanierung Alte Turnhalle (Dach, Fassade, Brandschutz)	0	0	0	0
21102.78510000 Erfüllung Arbeitsschutz	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2019021102 Goethe Grundschule Kremen				
21102.78310000 Mischpult	0	0	0	0
21102.78320000 Rekorder, Schrank, Stehleiter, Gerätehaus	0	0	0	0
21102.78510000 Planung zusätzl. Klassenräume	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2020021102 Grundschule Kremen				
21102.68110200 FM Digitalisierung Schulen	0	0	0	0
21102.78310000 Digitalisierung Schule (Laptops, Smartboards etc.)	0	0	0	0
21102.78310000 Drumset	0	0	0	0
21102.78310000 Mobile Endgeräte aus Zuwendung MBJS	0	0	0	0
21102.78320000 Lehrertisch, Klassenschrank, Garderobe f.Container	0	0	0	0
21102.78320000 Möbel	0	0	0	0
21102.78320000 Server Upgrade HDD und RAM	0	0	0	0
21102.78320000 Hardware aus Digitalpakt	0	0	0	0
21102.78510000 Umsetzung Brandschutzkonzept	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211022021001 Grundschule Kremen Geringwertige Wirtschaftsgüter				
21102.78320000 Diverse GwG	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211022021004 Neubau Erweiterung Goethe-Grundschule Kremen				
21102.78510000 Neubau Erweiterung Grundschule Kremen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211022022001 Grundschule Kremen geringwertige Wirtschaftsgüter				
21102.78320000 Regale, Schränke	0	0	0	0
21102.78320000 Kleinspielgeräte	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211022023001 Grundschule Kremen techn. Ausst.Hausmeister				
21102.78320000 Rasenmäher Akku	0	0	0	0
21102.78320000 Freischneider	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211022023002 Grundschule Kremen Übungssprungtisch				
21102.78310000 Übungssprungtisch	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Goethe-Grundschule Kremen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
211022023003 Grundschule Kremen Geringwertige Wirtschaftsgüter				
21102.78320000 Kartenständer 2 Stk.	0	0	0	0
21102.78320000 Flipchart	0	0	0	0
21102.78320000 Regal	0	0	0	0
21102.78320000 Schrank	0	0	0	0
21102.78320000 Sprungbrett 2 Stk.	0	0	0	0
21102.78320000 Trampolin	0	0	0	0
21102.78320000 Bänke 8 Stk.	0	0	0	0
21102.78320000 Hochsprunganlage	0	0	0	0
21102.78320000 Bodenturnläufer 2 Stk.	0	0	0	0
21102.78320000 Kletterleiter	0	0	0	0
21102.78320000 Sprungtisch	0	0	0	0
21102.78320000 Turmmatten 25 Stk.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211022023004 Brandschutz-und Energetische Sanierung Goethe Schule				
21102.68110200 Fördermittel Energetische Sanierung	0	0	0	0
21102.78510200 Brandschutz, Energetische Sanierung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21601	Goethe-Oberschule Kremmen	Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt	2160100000	Goethe-Oberschule Kremmen
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

- Schulangelegenheiten des Schulträgers
- Bereitstellung der schulischen Unterlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als örtlicher Schulträger
- Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel sowie Sachkosten für den Betrieb der Schule
- Bereitstellung von Personal zur Unterstützung der Schulleitung
- Erhebung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Bestmögliche Qualifizierung von Oberschülern/ innen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen
- Sicherstellung der inhaltlichen Attraktivität des Schulstandortes
- Unterstützung einer effektiven Lernatmosphäre durch eine angemessene Ausstattung mit IT-Technik

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Beschlüsse der SVV
- Satzung der Stadt Kremmen über die Versorgung mit Mittagessen in den Kindertagesstätten und Schulen

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Goethe-Oberschule Kremen

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	71.618,42	70.300	72.200	69.600	69.600	69.100
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.310,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sozialfond	307,60	600	700	700	700	700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		9.700	11.500	8.900	8.900	8.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.610,19	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Schulkostenumlage - ca. 90 Kinder/ 800 € im Jahr	81.565,64	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	44,55					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.942,31	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.942,31					
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.170,92	152.300	152.200	149.600	149.600	149.100
11.	Personalaufwendungen	71.047,18	79.800	81.900	81.900	81.900	81.900
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.158,11	34.600	35.400	35.400	35.400	35.400
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifi. Beschäftigte Arbeiter	28.293,08	29.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.008,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG		200	200	200	200	200
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.587,25	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter		6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.418,50	97.400	142.300	119.300	119.300	119.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1. Sanierung Lehrküche 30.000€ andere 1/2 GOS						
	2. Umsetzung Maßnahmen aus Begehungsprotolls Schulamt 3.000€	17.422,65	10.000	33.000	10.000	10.000	10.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18,89	900	900	900	900	900
	52220100 Unterhaltung EDV Ausstattung						
	Erläuterungen:						
	Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten						
	fortlaufende Gebühren für:						
	PC-Wächter (Drive)						
	220						
	Smartboard-SW						
	200						
	1.000,00	946,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		400	500	500	500	500
	52310000 Miete Kopierer	856,80	600	900	900	900	900

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Goethe-Oberschule Kremen
Hauptamt		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung, DGUV3 Prüfungen, Versicherung, Wachsutz, Wartungen, Miete Abfallbehälter, Miete Schmutzmatten, Miete Hygienebehälter, Aufzüge						
	Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung						
	Erhöhte Aufwendungen Corona						
	Einbindung neue Turnhalle Bewirtschaftung	85.235,26	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kauf von Schulbüchern (entsprechend der neuen Anforderungen nach den neuen Rahmenlehrplänen)/Nachkauf von Schulbüchern durch Erhöhung der Klassenfrequenz; Abschlussfeier Klasse 10; Sponsorenlauf/ Sportfest/ Frühlingsfest; Zeichenbretter/ Kanthölzer für WP Holzwerkstatt; Arbeitsschuttmittel/ Verbrauchsmaterial Bereich Chemie/Biologie; diverse Bälle Sportunterricht	6.938,63	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	Abschreibungen	0,00	37.700	36.600	32.800	32.500	31.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		35.000	33.300	31.900	31.700	31.200
	57110110 Abschreibungen auf GWG		2.700	3.300	900	800	
15.	Transferaufwendungen	1.000,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Schulsozialarbeit PuR GmbH (Kennerlertage, Anti-Mobbingwoche, Tier-Umweltprojekte, Theater, Kultur, Weihnachtsmarkt, Kooperation JC	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken		500				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.808,99	8.100	9.200	9.200	9.200	8.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Bürobedarf, Gesetze, Abos, Blumenpräsentate	5.923,35	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	54310003 Telefongebühren						
	Erläuterungen:						
	Schulsozialarbeit 20 € x12= 240 €						
	Hausmeister 1/2x 30 € x12= 180 €						
	T@School (Glasfaser) 1/2x110 € x12=660 €						
	Telefon (Verwaltung) 1/3x250 € x12=1.000 €						
	IP-Phones-Miete 1/3x65 € x12=260 €	373,39	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	54310300 Geschäftsaufwendungen zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds Oberschule Kremen	859,83	600	800	800	800	800
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	Ersatz von Mobiliar/ Erweiterung des Mobiliars durch Erhöhung der Klassenfrequenz	14.855,23	1.800	2.000	2.000	2.000	1.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.797,19	500	500	500	500	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.274,67	224.500	271.000	244.200	243.900	241.600
18.	= Ergebnis der laufenden	-49.103,75	-72.200	-118.800	-94.600	-94.300	-92.500

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Goethe-Oberschule Kremen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-49.103,75	-72.200	-118.800	-94.600	-94.300	-92.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-49.103,75	-72.200	-118.800	-94.600	-94.300	-92.500
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-49.103,75	-72.200	-118.800	-94.600	-94.300	-92.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahnen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Goethe-Oberschule Kremen

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.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.500,88	60.600	60.700	60.700	60.700	60.700	0,00	0,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.243,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	61410100 Einzahlung für Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	257,52	600	700	700	700	700		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.565,64	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschulbeiträge	81.565,64	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
7.	sonstige Einzahlungen	4.942,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	65650000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.942,31							
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.008,83	142.600	140.700	140.700	140.700	140.700	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	71.047,18	79.800	81.900	81.900	81.900	81.900	0,00	0,00
	70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	29.158,11	34.600	35.400	35.400	35.400	35.400		
	70120100 Dienstausschüttungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	28.293,08	29.600	30.600	30.600	30.600	30.600		
	70220000 Ausschüttungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.008,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	70220900 Ausschüttung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber		200	200	200	200	200		
	70320000 Ausschüttungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.587,25	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100		
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter		6.000	6.200	6.200	6.200	6.200		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.398,49	97.400	142.300	119.300	119.300	119.300	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.405,70	10.000	33.000	10.000	10.000	10.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	18,89	900	900	900	900	900		
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV	571,38	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten		400	500	500	500	500		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	856,80	600	900	900	900	900		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.696,60	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.849,12	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
13.	Transferauszahlungen	1.000,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500						
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.638,30	8.100	9.200	9.200	9.200	8.200	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.755,88	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	74310003 Telefongebühren	373,39	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400		
	74310300 Geschäftsauszahlungen Zweckbindung Sozialfonds Oberschule Kremen	859,83	600	800	800	800	800		
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	9.852,01	1.800	2.000	2.000	2.000	1.500		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.797,19	500	500	500	500			

Produktrahmen 2 Schulen und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21601 Goethe-Oberschule Kremen

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.083,97	186.800	234.400	211.400	211.400	210.400	0,00	0,00
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-44.075,14	-44.200	-93.700	-70.700	-70.700	-69.700	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900,25	0	0	0	0	756.000	-2.625,62	-2.625,62
68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	2.900,25							
68110200 Zuweisung vom Land für SoPo Ganztagschule Kremen						756.000	-2.625,62	-2.625,62
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,25	0	0	0	0	756.000	-2.625,62	-2.625,62
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.130,12	0	90.000	500.000	420.000	160.000	7.130,12	7.130,12
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.130,12		90.000	500.000	420.000	160.000	7.130,12	7.130,12
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.325,27	7.000	5.000	0	0	0	58.224,66	58.224,66
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	44.401,96	3.000	2.000				49.230,12	49.230,12
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.923,31	4.000	3.000				8.994,54	8.994,54
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.455,39	7.000	95.000	500.000	420.000	160.000	65.354,78	65.354,78
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-52.555,14	-7.000	-95.000	-500.000	-420.000	-596.000	-67.980,40	-67.980,40
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-96.630,28	-51.200	-188.700	-570.700	-490.700	-526.300	-67.980,40	-67.980,40
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen 2 Schulen und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21601 Goethe-Oberschule Kremen

Hauptamt

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2020021601 Goethe-Oberschule Kremen DigitalPakt								
21601.68110200 FM Digitalisierung Schule	0,00	0	0	0	0	0	-2.625,62	-2.625,62
21601.78310000 Digitalisierung Schule (Tablets, Drucker, Whiteboards)	33.502,34	0	0	0	0	0	33.502,34	33.502,34
21601.78310000 Kauf mobiler Endgerät aus Zuwendung MBJS	10.899,62	0	0	0	0	0	12.727,78	12.727,78
21601.78320000 2 Lehrerfachschränke	0,00	0	0	0	0	0	1.071,23	1.071,23
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.401,96	0	0	0	0	0	-49.926,97	-49.926,97
216012021001 Oberschule Kremen Geringwertige Wirtschaftsgüter								
21601.78320000 Tische Lehrerzimmer, Klassenraum	3.923,31	0	0	0	0	0	3.923,31	3.923,31
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.923,31	0	0	0	0	0	-3.923,31	-3.923,31
216012021003 Oberschule Kremen Raffstoreanlage								
21601.78510000 Raffstoreanlage	7.130,12	0	0	0	0	0	7.130,12	7.130,12
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.130,12	0	0	0	0	0	-7.130,12	-7.130,12
216012022001 Oberschule Kremen geringwertige Wirtschaftsgüter								
21601.78320000 Arbeitstische Lehrerzimmer	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
216012022002 Oberschule Kremen Schrank Chemieraum								
21601.78310000 Gasschrank für Chemieraum	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
216012023001 Oberschule Kremen Schränke PC-Raum								
21601.78310000 Schränke Unterrichtsräume, PC-Raum	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
21601.78320000 Schränke Unterrichtsräume, PC-Raum GwG	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
216012023002 Goethe Oberschule Brandschutz, Energetische Sanierung								
21601.68110200 Fördermittel Energetische Sanierung	0,00	0	0	0	0	756.000	0,00	0,00
21601.78510000 Brandschutz, Energetische Sanierung	0,00	0	90.000	500.000	420.000	160.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	-500.000	-420.000	596.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-55.455,39	-7.000	-95.000	-500.000	-420.000	596.000	-67.980,40	-67.980,40

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Goethe-Oberschule Kremen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2020021601 Goethe-Oberschule Kremen DigitalPakt				
21601.68110200 FM Digitalisierung Schule	0	0	0	0
21601.78310000 Digitalisierung Schule (Tablets, Drucker, Whiteboards)	0	0	0	0
21601.78310000 Kauf mobiler Endgerät aus Zuwendung MBJS	0	0	0	0
21601.78320000 2 Lehrerfachschränke	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216012021001 Oberschule Kremen Geringwertige Wirtschaftsgüter				
21601.78320000 Tische Lehrerzimmer, Klassenraum	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216012021003 Oberschule Kremen Raffstoreanlage				
21601.78510000 Raffstoreanlage	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216012022001 Oberschule Kremen geringwertige Wirtschaftsgüter				
21601.78320000 Arbeitstische Lehrerzimmer	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216012022002 Oberschule Kremen Schrank Chemieraum				
21601.78310000 Gasschrank für Chemieraum	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216012023001 Oberschule Kremen Schränke PC-Raum				
21601.78310000 Schränke Unterrichtsräume, PC-Raum	0	0	0	0
21601.78320000 Schränke Unterrichtsräume, PC-Raum GwG	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216012023002 Goethe Oberschule Brandschutz, Energetische Sanierung				
21601.68110200 Fördermittel Energetische Sanierung	0	0	0	0
21601.78510000 Brandschutz, Energetische Sanierung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24301	Schulküche Kremen	Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt	2430100000	Schulküche Kremen
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

- Anbieten von Mittagessen für Kita´s, Grund- und Oberschüler der Stadt Kremen
- Anbieten von Mittagessen für Jedermann

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Versorgung der Grund- und Oberschüler mit frischem und gesundem Essen

Auftragsgrundlage

- Satzung der Stadt Kremen über die Versorgung mit Mittagessen in den Kindertagesstätten und Schulen
- Beschlüsse der SVV

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Schulküche Kremen

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	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.324,70	244.500	241.200	241.200	241.200	241.200
	44230003 Essendend Erwachsene 7 %						
	Erläuterungen: keine Außerhauslieferungen für Erwachsene seit 2021	7.392,05	22.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44230004 Imbiss	2.029,18	2.500	200	200	200	200
	44230006 Essengeld Kita Kinder	137.100,10	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	44230007 Essengeld Schul- und Hortkinder VHS Beetz	20.688,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44230008 Essengeld Schul- und Hortkinder Kremen	23.507,25	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44230013 Essendend Erwachsene 5 %	0,02					
	44230017 Imbiss 7%	607,60					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.585,73	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstel- lungen	1.551,33					
	45930000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	34,40					
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.910,48	250.200	246.800	246.800	246.800	246.800
11.	Personalaufwendungen	179.169,26	170.300	171.800	171.800	171.800	171.800
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.565,31	51.700	51.900	51.900	51.900	51.900
	50120100 Dienstaufwendungen Tariff. Beschäftigte Arbeiter	92.807,09	85.700	86.700	86.700	86.700	86.700
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.953,28	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	2.356,06	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	94,29	400	400	400	400	400
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.111,02	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	13.272,21	17.200	17.400	17.400	17.400	17.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.032,52	116.500	171.200	167.000	167.000	167.200
	52110119 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude mit 19 % Vorsteuer						
	Erläuterungen: Reparatur incl. Material 2.000€ Bodenbelag erneuern Essenausgabe Linolium 8.000€ Hausanschluss Strom neu incl. Steckdosen 1.500€ Ausbesserung Fliesen + Fugener- neuerung 2.000€						
	29.06.2022 Schabanowski/Wießner	7.534,83	2.300	5.500	2.000	2.000	2.000
	52220107 Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattg. mit 7 % Vorsteuer	261,36					
	52220119 Rep. u. Unterhaltung v. Geräten Ausstattg. mit 19 % Vorsteuer	2.481,13	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	52221119 Aufwendungen f. Geschirr, Besteck mit 19 % Vorsteuer	1.306,71	300	500	300	300	500
	52310119 Miete Dienstfahrzeuge 19%	838,50	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	52320119 Leasing mit 19 % Vorsteuer	2.454,00					

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Schulküche Kremen

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	77,35					
	52410119 Bewirtschaftg. der Grundstücke und Gebäude Schulküche mit 19 % Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Lfd. Betriebskosten: Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Prüfungen (Elektro, Klima, Solar, Kühlung) Reinigung, Wartung, Versicherung, Abfallgebühren(Gesamt)						
	Neuausschreibung Erdgas						
	29.06.2022 Schabanowski/Wießner	10.172,23	9.000	12.000	12.500	12.500	12.500
	52510119 Haltung von Fahrzeugen mit 19 % Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Instandhaltungskosten	2.326,64	500	500	500	500	500
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			600	600	600	600
	52610119 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit 19 %						
	Erläuterungen:						
	Dienstkleidung						
	Teamtage	540,85	400	600	600	600	600
	52810107 Erwerb von Vorräten mit 7 % Vorsteuer	142.892,74	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	52810119 Erwerb v. Vorräten mit 19 % Vorsteuer	3.144,65	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	52810307 Imbiss Schulküche Vorräte 7 %	2.545,43	1.000	200	200	200	200
	52810319 Imbiss Schulküche Vorräte 19 %	456,10	200	100	100	100	100
	52910119 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge 19%						
	Erläuterungen:						
	Krankenvertretung ext. Dienstleister		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	15.800	12.000	11.300	10.400	9.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		15.300	11.500	11.200	10.300	9.300
	57110110 Abschreibungen auf GwG 2010		500	500	100	100	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.549,22	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
	54110007 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 7%						
	Erläuterungen:						
	Küchenaushilfe Caritas	6.253,59	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	54310003 Telefongebühren mit 19% Vorst.						
	Erläuterungen:						
	Internet/Telefon 12 x 38,00			500	500	500	500
	54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Steuerberater_Erstellung Steuererklärung BgA	7.420,63	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	262,15	300	300	300	300	300
	54410001 Versicherungen Leasing	161,52		200	200	200	200
	54940100 Zuführung zur Rückstellung	2.000,00					
	54940200 Inanspruchnahme der Rückstellung	-6.548,67					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.741,00	314.000	366.600	361.700	360.800	359.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-172.830,57	-63.800	-119.800	-114.900	-114.000	-113.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-172.830,57	-63.800	-119.800	-114.900	-114.000	-113.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-172.830,57	-63.800	-119.800	-114.900	-114.000	-113.100

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Schulküche Kremen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-172.830,57	-63.800	-119.800	-114.900	-114.000	-113.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahnen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Schulküche Kremen

Hauptamt

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		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.475,56	244.500	241.200	241.200	241.200	241.200	0,00	0,00
	64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistun- gen	193.475,56	244.500	241.200	241.200	241.200	241.200		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	187,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	65210100 Ford. USt-Jahresabrechnung	187,95							
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.663,51	244.500	241.200	241.200	241.200	241.200	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	179.159,26	170.300	171.800	171.800	171.800	171.800	0,00	0,00
	70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	50.565,31	51.700	51.900	51.900	51.900	51.900		
	70120100 Dienstausszahlungen Tariff. Beschäftigte Arbeiter	92.807,09	85.700	86.700	86.700	86.700	86.700		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskas- sen Tariflich Beschäftigte	2.953,28	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	2.356,06	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	94,29	400	400	400	400	400		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tarifflich Beschäftigte	17.111,02	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400		
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	13.272,21	17.200	17.400	17.400	17.400	17.400		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.235,33	116.500	171.200	167.000	167.000	167.200	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.534,83	2.300						
	72110119 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude m.19%			5.500	2.000	2.000	2.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.900,09	3.100						
	72220119 Auszahlung f. Reparaturen u. Unterhaltung v.Geräten mit 19% Vorsteuer			3.000	2.800	2.800	3.000		
	72310119 Mietzahlungen Dienstfahrzeuge 19%	838,50	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200		
	72320000 Auszahlungen für Leasing	2.454,00							
	72410000 Auszahlungen für die Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.369,46							
	72410119 Auszahlung f.Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.Anlage		9.000	12.000	12.500	12.500	12.500		
	72510000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.334,35	500	500	500	500	500		
	72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	558,27	400	1.200	1.200	1.200	1.200		
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	145.245,83							
	72810107 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 7% Vorsteuer		95.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	72810119 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 19% Vorsteuer		2.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
	72810307 Auszahlung Imbiss Vorräte 7% Vorsteuer		1.000	200	200	200	200		
	72810319 Auszahlung Imbiss 19%		200	100	100	100	100		

Produktrahmen 2 Schulen und Kultur
 Produktbereich 24 sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24301 Schulküche Kremen

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		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
	72910119 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 19%		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.251,02	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600	0,00	0,00
	74110005 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 5%	650,42							
	74110007 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 7%	5.595,32	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100		
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.407,82	3.000						
	74310003 Telefongebühren			500	500	500	500		
	74310119 Geschäftsauszahlungen 19%			2.500	2.500	2.500	2.500		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	383,94	300	300	300	300	300		
	74410001 Versicherungen Leasing Schulkü	161,52		200	200	200	200		
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.052,00							
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.645,61	298.200	354.600	350.400	350.400	350.600	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-209.982,10	-53.700	-113.400	-109.200	-109.200	-109.400	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	193,40	200	5.100	3.400	3.400	3.400	200,00	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens								
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	193,40	200	5.100	3.400	3.400	3.400	200,00	700,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193,40	200	5.100	3.400	3.400	3.400	200,00	0,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-193,40	-200	-5.100	-3.400	-3.400	-3.400	-200,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-210.175,50	-53.900	-118.500	-112.600	-112.600	-112.800	-200,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24301	Schulküche Kremen	Hauptamt

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
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Schulküche Kremen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
243012021001 Schulküche Kremen Fliegenbekämpfungs- geräte								
24301.78320000 Fliegenbekämpfungsgeräte	193,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-193,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
243012022001 Schulküche geringwertige Wirtschaftsgüter								
24301.78320000 Küchenwaage	0,00	200	0	0	0	0	200,00	200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0	-200,00	-200,00
243012023001 Schulküche Kremen Ausstattung								
24301.78320000 Besteckwagen	0,00	0	600	0	0	0	0,00	0,00
24301.78320000 Thermobehälter für Transport warmer Speisen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	0,00	0,00
24301.78320000 Gastrofilterkaffeemaschine	0,00	0	600	0	0	0	0,00	0,00
24301.78320000 Kaffeevollautomat	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.100	-3.400	-3.400	-3.400	0,00	-500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-193,40	-200	-5.100	-3.400	-3.400	-3.400	-200,00	-700,00

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24301	Schulküche Kremen	Hauptamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
243012021001 Schulküche Kremen Fliegenbekämpfungsg- eräte				
24301.78320000 Fliegenbekämpfungsgeräte	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
243012022001 Schulküche geringwertige Wirtschaftsgüter				
24301.78320000 Küchenwaage	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
243012023001 Schulküche Kremen Ausstattung				
24301.78320000 Besteckwagen	0	0	0	0
24301.78320000 Thermobehälter für Transport warmer Speisen	0	0	0	0
24301.78320000 Gastrofilterkaffeemaschine	0	0	0	0
24301.78320000 Kaffeevollautomat	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Bibliothek

Produktbeschreibung

Produkt	2720100000	Bibliothek
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Auswahl und Beschaffung von Medien (z.B. Bücher, Zeitschriften, CD etc.) zur Ausleihe
- Organisation der Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Gebühreneinnahme, Mahnungen etc.)
- 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)
- Steigerung der Nutzer- und Entleihungszahlen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung eines umfassenden und breit gefächerten Medienangebotes, um damit Kultur, Unterhaltung und umfassende Information und Bildung sicherzustellen
- Förderung des Lesens sowie der Aus- und Weiterbildung
- Beratung, Information und Freizeitgestaltung für die Kunden
- Gewinnung neuer Kunden

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der SVV
- Benutzungs- und Gebührenordnung
- Daseinsvorsorge

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produkttrahnen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Bibliothek

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	868,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	115,00					
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	753,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	741,84	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	741,84					
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.609,84</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	43.406,52	47.000	46.700	46.700	46.700	46.700
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.844,72	37.900	37.600	37.600	37.600	37.600
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.139,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG		100	100	100	100	100
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.422,71	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.433,65	19.800	19.600	19.600	19.600	20.600
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	2.500 € jährl. Wartung WinBIAP						
	Cloud		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52220100 Unterhaltung EDV						
	Erläuterungen:						
	Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten	423,72	500	500	500	500	500
	52310000 Mieten für Gebäude und Betriebskostenvorauszahlungen						
	Erläuterungen:						
	Miete an Woba Kremen 9.300 €	9.081,95	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Müll, Reinigung Strom Gas	1.099,11	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Veranstaltungen/ Lesungen 500 €						
	Bücher 3.500 €	2.828,87	5.000	4.000	4.000	4.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	100	400	100	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			300	100		
	57110110 Abschreibungen auf GwG		100	100			
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.649,16	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Onleihe-Vertrag 700 € (0,10 cent pro Einwohner)						
	1.500 € Betriebskosten für die Onleihe						
	Abo's ca. 300 €	8.263,76	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800

Produkt	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	54310003 Telefongebühren						
	Erläuterungen:						
	Telefon/Internet 12 x 38,00		500	500	500	500	500
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	Aufsteller, Stühle, Tische - Ersatzan-						
	schaffungen durch Umzug	385,40	500				
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.489,33	70.600	70.000	69.700	69.600	70.600
18.	= Ergebnis der laufenden	-63.879,49	-68.600	-69.000	-68.700	-68.600	-69.600
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-63.879,49	-68.600	-69.000	-68.700	-68.600	-69.600
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>	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	-63.879,49	-68.600	-69.000	-68.700	-68.600	-69.600
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-63.879,49	-68.600	-69.000	-68.700	-68.600	-69.600
	<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

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahnen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Bibliothek

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.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	115,00							
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	753,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	741,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741,84							
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.609,84</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	43.406,52	47.000	46.700	46.700	46.700	46.700	0,00	0,00
	70120000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	34.844,72	37.900	37.600	37.600	37.600	37.600		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.139,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber		100	100	100	100	100		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.422,71	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.647,62	19.800	19.600	19.600	19.600	20.600	0,00	0,00
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000		
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV	500		500	500	500	500		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.300,05	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.542,70	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte			500	500	500	500		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.804,87	5.000	4.000	4.000	4.000	5.000		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.686,18	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	8.300,78	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800		
	74310003 Telefongebühren		500	500	500	500	500		
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	385,40	500						
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.740,32</u>	<u>70.500</u>	<u>69.600</u>	<u>69.600</u>	<u>69.600</u>	<u>70.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-63.130,48</u>	<u>-68.500</u>	<u>-68.600</u>	<u>-68.600</u>	<u>-68.600</u>	<u>-69.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land		15.000						
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	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
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen des Anlagevermö- gens	712,81	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
immateriellen Vermögensgegenständen	712,81						2.000,00	2.000,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	22.400	0	0	0	0	22.400,00	22.400,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermö- gens		22.000					22.000,00	22.000,00
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen		400					400,00	400,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	712,81	22.400	0	0	0	0	24.400,00	24.400,00
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	-712,81	-7.400	0	0	0	0	-24.400,00	-24.400,00
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	-63.843,29	-75.900	-68.600	-68.600	-68.600	-69.600	-24.400,00	-24.400,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Bibliothek

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
272012021001 Bibliothek Erwerb IT								
27201.78340000 Software	712,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-712,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272012022001 Bibliothek Ausstattung Räume								
27201.68110000 Fördermittel für Bibliotheksregale 75% Leader	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.78310000 Bibliotheksregale	0,00	21.000	0	0	0	0	21.000,00	21.000,00
27201.78310000 Laptop	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	-22.000,00	-22.000,00
272012022002 Bibliothek Geringwertige Wirtschaftsgüter								
27201.78320000 Schreibtischstühle	0,00	400	0	0	0	0	400,00	400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	-400,00	-400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-712,81	-7.400	0	0	0	0	-22.400,00	-22.400,00

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Bibliothek

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
272012021001 Bibliothek Erwerb IT				
27201.78340000 Software	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
272012022001 Bibliothek Ausstattung Räume				
27201.68110000 Fördermittel für Bibliotheksregale 75% Leader	0	0	0	0
27201.78310000 Bibliotheksregale	0	0	0	0
27201.78310000 Laptop	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
272012022002 Bibliothek Geringwertige Wirtschaftsgüter				
27201.78320000 Schreibtischstühle	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28101	Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren)	Hauptamt, Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Produkt	281010000	Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren)
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

- Unterstützung und Förderung von Dritten für die Durchführung von Heimat- und Stadtfesten
- Förderung gemeinnütziger Vereine in Form von Unterstützung für Projekte und Maßnahmen
- Gestaltung des kulturellen Gesamtangebotes der Stadt
- Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Unterstützung der kulturellen, sportlichen und kreativen Tätigkeiten von Bürger /Innen
- Förderung des Zusammenlebens
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements, der Kultur und der Umwelt
- Erhöhung des Images der Stadt
- Förderung der Identifikation mit dem Wohnort

Auftragsgrundlage

- BbgKVerf, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Zuständigkeitsordnung, Ortsrecht, Haushaltsplan
- Festlegung des Kultur und Sozialausschusses
- Daseinsvorsorge

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

--

--

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28101	Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren)	Hauptamt, Ordnungsamt

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	1.255,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden Seniorenbeirat)	105,00					
	41470400 Zuschüsse für lfd. Zuschüsse von privaten Unternehmen für Erntefest	1.150,00					
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.211,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte "Kremmen läuft"						
	Erläuterungen:						
	Startgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte "Erntefest"						
	Erläuterungen:						
	Standgebühren	2.211,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.466,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11.	Personalaufwendungen	14.170,38	14.900	20.200	20.200	20.200	20.200
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.335,84	11.900	16.200	16.200	16.200	16.200
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	398,72	500	600	600	600	600
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG		100	100	100	100	100
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.437,82	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.232,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.999,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	GEMA-Gebühren	232,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	41.036,55	47.500	51.000	45.500	45.500	47.000
	53180100 Zuschüsse für Seniorenarbeit	1.203,67	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	53180200 Zuschüsse für "Kremmen läuft"		2.000	3.000	3.000	3.000	4.500
	53180400 Zuschüsse Erntefest	23.677,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	53180500 Zuschüsse Partnerstadt						
	Erläuterungen:						
	Besuch der polnischen Partnerstadt (FFW 2.500 €+ Politik 2.000 €)		500	5.000	500	500	500
	53180600 Zuschüsse KSA Mittel	400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53180601 Zuschüsse Ortsfeste Kremmen						
	Erläuterungen:						
	Mittel Ortsvorsteher						
	Neptunfest am Beetzter See mit OB Beetz 1 T€	4.449,31	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	53180602 Zuschüsse Ortsteilfeste Sommerfeld						
	Erläuterungen:						
	Mittel Ortsvorsteher 2.000 €						
	Neptunfest 1.000 €	1.890,12	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28101	Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren)
Hauptamt, Ordnungsamt		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	53180603 Zuschüsse Ortsteilfeste Beetz						
	Erläuterungen:						
	Mittel Ortsvorsteher	1.189,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53180604 Zuschüsse Ortsteilfeste Hohenb ruck						
	Erläuterungen:						
	Mittel Ortsvorsteher		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53180605 Zuschüsse Ortsteilfeste Flatow						
	Erläuterungen:						
	Mittel Ortsvorsteher	1.917,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53180606 Zuschüsse Ortsteilf. Staffelde	829,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53180607 Zuschüsse Ortsteilfeste Groß- Ziethen	1.998,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53180700 Zuschuss soziale Vereine						
	Erläuterungen:						
	Märkischer Sozialverein Frauenhaus	3.480,30	3.500				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.439,72	68.900	77.700	72.200	72.200	73.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-56.973,72	-63.400	-72.200	-66.700	-66.700	-68.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-56.973,72	-63.400	-72.200	-66.700	-66.700	-68.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-56.973,72	-63.400	-72.200	-66.700	-66.700	-68.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-56.973,72	-63.400	-72.200	-66.700	-66.700	-68.200
30.	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28101	Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren)	Hauptamt, Ordnungsamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.255,00							
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.211,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	63210100 Einz.Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.211,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.466,00</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	14.170,38	14.900	20.200	20.200	20.200	20.200	0,00	0,00
	70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	11.335,84	11.900	16.200	16.200	16.200	16.200		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskas- sen Tariflich Beschäftigte	396,72	500	600	600	600	600		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber		100	100	100	100	100		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.437,82	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.232,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.999,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	232,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
13.	Transferauszahlungen	41.714,62	47.500	51.000	45.500	45.500	47.000	0,00	0,00
	73180100 Zuschüsse für Seniorenarbeit	1.203,67	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	73180200 Ausz. Zuschüsse "Kremmen läuft"		2.000	3.000	3.000	3.000	4.500		
	73180400 Ausz. Zuschüsse Erntefest	24.586,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	73180500 Ausz. Zuschüsse Partnerstadt		500	5.000	500	500	500		
	73180600 Zuschüsse KSA Mittel	400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	73180601 Ausz. f. Zuschüsse Ortsteilfeste Kremmen	4.449,31	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000		
	73180602 Ausz. Ortsteilfeste Sommerfeld	1.827,21	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000		
	73180603 Ausz. Ortsteilfeste Beetz	1.080,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	73180604 Ausz. Ortsteilfeste Hohenbruch		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	73180605 Ausz. Ortsteilfeste Flatow	1.917,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	73180606 Ausz. Ortsteilfeste Staffelde	729,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	73180607 Ausz. Ortsteilfeste Groß-Zieth	2.039,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	73180700 Ausz. Zuschuss Märkischer Sozialverein	3.480,30	3.500						
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.117,79</u>	<u>68.900</u>	<u>77.700</u>	<u>72.200</u>	<u>72.200</u>	<u>73.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-57.651,79</u>	<u>-63.400</u>	<u>-72.200</u>	<u>-66.700</u>	<u>-66.700</u>	<u>-68.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28101	Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren)	Hauptamt, Ordnungsamt

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
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-57.651,79</u>	<u>-63.400</u>	<u>-72.200</u>	<u>-66.700</u>	<u>-66.700</u>	<u>-68.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkttrahen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28401	Förderung von Einzelmaßnahmen	Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt	2840100000	Förderung von Einzelmaßnahmen
---------	------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

- Begrüßungsgeld

Für jedes ab dem 01.01.2017 geborene Kind, dessen Sorgeberechtigte Einwohner der Stadt Kremen sind, gewährt die Stadt Kremen ein Begrüßungsgeld bis zum dritten Lebensjahr des Kindes von jeweils 100 €.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Bekenntnis zu den jüngsten Einwohnern der Stadt und als Zeichen im Sinne der Kinder- und Familienfreundlichkeit durch die Gewährung dieser freiwilligen Zuwendung

Auftragsgrundlage

- Satzung über ein kommunales Begrüßungsgeld für Neugeborene der Stadt Kremen vom 30.06.2017

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahnen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28401	Förderung von Einzelmaßnahmen

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	8.000	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Fördermittel Pakt für Pflege			8.000			
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>8.000</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	600	600	600	600	600
	52710000 Aufwendungen für Förderungen sonstiger Kindergruppen						
	Erläuterungen:						
	Honorar Krabbelgruppe						
	Anschaffungen Krabbelgruppe		600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.678,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53180000 Begrüßungsgeld Neugeborene						
	Erläuterungen:						
	Begrüßungsgeld 7.500 €	7.678,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen aus Mitteln d. Pakt für Pflege						
	Erläuterungen:						
	Eigenanteil Pakt für Pflege			2.200			
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.678,00</u>	<u>8.100</u>	<u>10.300</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.678,00</u>	<u>-8.100</u>	<u>-2.300</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</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>-7.678,00</u>	<u>-8.100</u>	<u>-2.300</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-7.678,00</u>	<u>-8.100</u>	<u>-2.300</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</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>-7.678,00</u>	<u>-8.100</u>	<u>-2.300</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28401	Förderung von Einzelmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			8.000					
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600	0,00	0,00
	72710000 Auszahlungen für Förderung sonstiger Kindergruppen		600	600	600	600	600		
13.	Transferauszahlungen	7.578,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.578,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	2.200	0	0	0	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen			2.200					
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.578,00</u>	<u>8.100</u>	<u>10.300</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-7.578,00</u>	<u>-8.100</u>	<u>-2.300</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-7.578,00</u>	<u>-8.100</u>	<u>-2.300</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28401	Förderung von Einzelmaßnahmen	Hauptamt

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
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36120	Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes	Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt	3612000000	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 Personenberechtigte

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Ausbau der Tagespflege für ein qualitativ und quantitativ bedarfsgerechtes Angebot
- Sicherstellung der vorschulischen und altersgemäßen Betreuung
- Bildung und Erziehung der Kinder, Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/Unterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Gewährleistung von Alternativangeboten
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Satzung der Stadt Kremmen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege
- Beschlüsse der SVV

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produkttrahnen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36120	Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes	Hauptamt

**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	18.205,21	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.189,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	41420200 Darstell. fiktive Kreisumlage	6.015,43					
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.554,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.759,58</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</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	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	13.319,56	28.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	53310000 Soziale Leistungen an Tagespflegepersonen						
	Erläuterungen:						
	1 Kind ca. 13.000 €	13.319,56	28.800	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.319,56</u>	<u>28.800</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>6.440,02</u>	<u>-13.000</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</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 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>6.440,02</u>	<u>-13.000</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>6.440,02</u>	<u>-13.000</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</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>6.440,02</u>	<u>-13.000</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36120

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.360,72	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.360,72	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.554,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.915,09</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	13.926,88	28.800	13.000	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	13.926,88	28.800	13.000	13.000	13.000	13.000		
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.926,88</u>	<u>28.800</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>								
15)		<u>-11,79</u>	<u>-13.000</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u>								
32)		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u>								
33)		<u>-11,79</u>	<u>-13.000</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36120	Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes	Hauptamt

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
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Kremen

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Kita Kremen
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

- Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte sowie die Gewährleistung des Rechtsanspruches

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg

- Satzung der Stadt Kremen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Kremen

Hauptamt

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	996.811,44	1.040.800	1.054.500	1.054.500	1.054.500	1.054.500
	41410200 Zuweisung v. Land f. Integrationskinder	4.477,51					
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse LK OHV	722.295,65	754.000	754.000	754.000	754.000	754.000
	41420100 Zuweis. v. Land f. Integra tionskinder	26.729,08	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41420200 Darstellung fiktive Kreisumlage	231.709,71	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.609,49					
	41480000 Zuschüsse Frühpädagogik	9.990,00		7.900	7.900	7.900	7.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		19.800	20.600	20.600	20.600	20.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.317,69	200.200	260.200	260.200	260.200	260.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Musikunterricht		200	200	200	200	200
	43210007 Betreuungsgeld Kremen	202.317,69	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.090,17	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.963,60	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	126,57					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32,60	200	300	200	100	0
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		200	300	200	100	
	45930000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	32,60					
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.212.251,90</u>	<u>1.256.200</u>	<u>1.327.000</u>	<u>1.326.900</u>	<u>1.326.800</u>	<u>1.326.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.338.366,66	1.690.500	1.629.400	1.629.400	1.629.400	1.629.400
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.011.645,17	1.238.200	1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	93.564,10	127.100	117.800	117.800	117.800	117.800
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.557,62	43.800	42.400	42.400	42.400	42.400
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	2.173,48	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	240,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	180.523,55	247.700	239.600	239.600	239.600	239.600
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	12.662,66	25.500	23.700	23.700	23.700	23.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.629,56	182.000	230.900	195.900	195.900	197.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen + Material 4.000 €						
	Fußbodenbelag Flur Richtung Kitaneubau 11.000€						
	Umsetzung Maßnahmen aus Brandschau/Erstellung Brandschutzkonzept Altbau 30.000,00 € (Planungsleistungen)	10.796,64	4.000	45.000	10.000	10.000	10.000

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Kremen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	52220000 Unterhaltung (Kita) von Geräte Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: laufende Unterhaltung (z.B. Reparaturen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Mobiliar, Spielgeräten) Benzin	1.747,67	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	52220100 Unterhaltung EDV Erläuterungen: Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten		500	300	300	300	300
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen Erläuterungen: Reparatur Kleingeräte, Kleinmaterial, Kraftstoffe		400	500	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser, Wäschereinigung, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial, DGUV3 Prüfung, Versicherung, Wartungen 49.000 € Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung 87.400 €	119.056,46	134.800	136.400	136.400	136.400	136.400
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kita) Erläuterungen: Seminare 3.400 € IFK 8.400 € Teamtag 700 €	19.532,43	11.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kita) Erläuterungen: Kita- Geburtstag 1000,00€, Verkehrswacht 200,00€ Spiel- und Beschäftigungsmaterial 3800,00€;	9.634,87	5.600	5.000	5.000	5.000	6.500
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Kita) Erläuterungen: Tee; Küchenutensilien; Zahnpasta	12.375,76	22.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	52810107 Erwerb von Vorräten für Frühstück u. Vesper mit 7% Vorsteuer Erläuterungen: Vesper und Frühstück			24.000	24.000	24.000	24.000
	52810119 Erwerb v. Vorräten für Vesper und Frühstück mit 19% Vorst. Erläuterungen: Frühstück und Vesper			200	200	200	200
	52810400 Erwerb v. Vorräten (Hort) Erläuterungen: Heckenbepflanzung			1.500	1.500	1.500	1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kranken- und Urlaubsvertretung Küche	1.485,73	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	4,66	32.200	36.900	36.300	35.400	28.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		26.500	30.700	30.100	29.500	28.800
	57110110 Abschreibungen auf GwG		5.700	6.200	6.200	5.900	
	57320000 Einzelwertberichtigung (NIS)	4,66					
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produkt 36501 Kita Kremen

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
16.	53180000 Zuschüsse freiw. soz. Jahr FSJ Erläuterungen: FSJ anteilig		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.889,02	25.500	24.900	25.900	25.900	25.900
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Dienstreisen	219,00	400	400	400	400	400
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Kita) Erläuterungen: Bürobedarf + Hygieneartikel (Windeln, Feuchttücher, Zahnpasta, etc.)	11.417,67	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	54310003 Telefongebühren Erläuterungen: Telefon/Internet 12 x 38,00 € mobil HM 12 x 30,00 €		500	900	900	900	900
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest) Erläuterungen: Anschaffung von 6 Stühlen und 1 Tisch	9.571,99	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.325,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.978,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	920,00					
	54940200 Inanspruchnahme von Rückstell.	-122.322,00					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417.111,86	1.931.700	1.923.600	1.889.000	1.888.100	1.883.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-204.859,96	-675.500	-596.600	-562.100	-561.300	-556.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-204.859,96	-675.500	-596.600	-562.100	-561.300	-556.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-204.859,96	-675.500	-596.600	-562.100	-561.300	-556.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-204.859,96	-675.500	-596.600	-562.100	-561.300	-556.300
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Kremen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.746,69	789.000	801.900	801.900	801.900	801.900	0,00	0,00
	61410200 Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	4.477,51							
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	728.880,54	754.000	754.000	754.000	754.000	754.000		
	61420100 Zuweisung v.Land f.Integration skinder	29.298,64	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.100,00							
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.990,00		7.900	7.900	7.900	7.900		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.917,66	200.200	260.200	260.200	260.200	260.200	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	200	200	200	200		
	63210007 Einz.Betreuungsgeld Kremen	200.917,66	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.090,17	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschul- beiträge	12.963,60	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	126,57							
7.	sonstige Einzahlungen	7.992,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	7.992,00							
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.746,52	1.004.200	1.074.100	1.074.100	1.074.100	1.074.100	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.318.701,79	1.690.500	1.629.400	1.629.400	1.629.400	1.629.400	0,00	0,00
	70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	995.800,12	1.238.200	1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000		
	70120100 Dienstaussahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	93.564,10	127.100	117.800	117.800	117.800	117.800		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskas- sen Tariflich Beschäftigte	33.737,80	43.800	42.400	42.400	42.400	42.400		
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	2.173,48	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	240,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	180.523,55	247.700	239.600	239.600	239.600	239.600		
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	12.662,66	25.500	23.700	23.700	23.700	23.700		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.311,59	182.000	230.900	195.900	195.900	197.400	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.861,60	4.000	45.000	10.000	10.000	10.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.747,67	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV		500	300	300	300	300		
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel		400	500	500	500	500		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.685,33	134.800	136.400	136.400	136.400	136.400		
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	19.532,43	11.600	12.500	12.500	12.500	12.500		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.634,87	5.600	5.000	5.000	5.000	6.500		
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	12.451,73	22.300	2.700	2.700	2.700	2.700		

Produkttrahnen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produkt 36501 Kita Kremen

Hauptamt

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
	72810107 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 7% Vorsteuer			24.000	24.000	24.000	24.000		
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	397,96	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
13.	Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.904,86	25.500	24.900	25.900	25.900	25.900	0,00	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	154,00	400	400	400	400	400		
	74310000 Geschäftsauszahlungen	11.329,74	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	74310003 Telefongebühren		500	900	900	900	900		
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	9.885,22	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.325,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	298,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.992,00							
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	920,00							
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529.918,24	1.899.500	1.886.700	1.852.700	1.852.700	1.854.200	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-534.171,72	-895.300	-812.600	-778.600	-778.600	-780.100	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.012.931,11	38.200	24.000	0	0	0	15.187,67	15.187,67
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	564.499,13							
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	448.431,98	38.200	24.000				15.187,67	15.187,67
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012.931,11	38.200	24.000	0	0	0	15.187,67	15.187,67
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	891.457,22	0	0	0	0	0	1.601.986,55	1.601.986,55
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	891.457,22						1.601.986,55	1.601.986,55
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	171.422,86	59.600	42.700	0	0	0	272.927,09	272.927,09
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	141.926,26	51.000	32.000				208.838,82	208.838,82
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	29.496,60	8.600	10.700				64.088,27	64.088,27
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062.880,08	59.600	42.700	0	0	0	1.874.913,64	1.874.913,64
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-49.948,97	-21.400	-18.700	0	0	0	-1.859.725,97	-1.859.725,97
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-584.120,69	-916.700	-831.300	-778.600	-778.600	-780.100	-1.859.725,97	-1.859.725,97
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		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
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Kremen

Hauptamt

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018036501 Kita Kremen und Hort								
36501.78320000 GWG Hort (Schränke, Drucker, Überwachungskamera, Möbel, Schuppen)	0,00	0	0	0	0	0	6.512,65	6.512,65
36501.78320000 GWG Kita (Laptop, Schrank, Außenbänke)	0,00	0	0	0	0	0	6.155,86	6.155,86
36501.78510000 Rollerbahn (Kita)	0,00	0	0	0	0	0	3.186,82	3.186,82
36501.78510000 Zaun für Krippenbereich	0,00	0	0	0	0	0	3.466,00	3.466,00
36501.78510000 Hort-Fahrradüberdachung	0,00	0	0	0	0	0	27.032,95	27.032,95
36501.78510000 Fortführung Überdachung Kita	0,00	0	0	0	0	0	41.888,80	41.888,80
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-88.243,08	-88.243,08
2019036501 Kita Kremen und Hort								
36501.68100000 FM Erweiterung Kita Rhinstrolche Bundesmittel	564.499,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.68110000 Fördermittel Spielgerät Kita	0,00	0	0	0	0	0	15.187,67	15.187,67
36501.68110000 FM Erweiterung Kita Rhinstrolche Kinderbetreuungsfinanzierung Bund	376.332,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.78310000 Sonnensegel, Wassersäule, Sportgeräte Kita	0,00	0	0	0	0	0	1.232,00	1.232,00
36501.78310000 Sonnensegel Hort	0,00	0	0	0	0	0	4.427,55	4.427,55
36501.78310000 Spielgerät Kita	0,00	0	0	0	0	0	20.770,26	20.770,26
36501.78310000 Teeküche	14.841,94	0	0	0	0	0	14.841,94	14.841,94
36501.78320000 Sonnenschirm, Outdoorfahrzeuge, Kühlschrank Kita	0,00	0	0	0	0	0	10.061,96	10.061,96
36501.78320000 Stollenregale, Schuppen, Kühlschrank, Waschmaschine Hort	0,00	0	0	0	0	0	3.796,93	3.796,93
36501.78510000 Erweiterung Kita Rhinstrolche Kremen um 25 Plätze	891.457,22	0	0	0	0	0	1.526.411,98	1.526.411,98
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.094.465,52	0	0	0	0	0	-1.566.354,95	-1.566.354,95
2020036501 Kita Kremen								
36501.68110000 Fördermittel für Krippenspielplatz	72.099,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.78310000 Krippenspielplatz	104.990,29	0	0	0	0	0	104.990,29	104.990,29
36501.78320000 Drucker, Geschirrspüler, Schränke, Outdoorfahrzeuge, Festzelt	0,00	0	0	0	0	0	1.396,52	1.396,52
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.891,08	0	0	0	0	0	-106.386,81	-106.386,81
365012021001 Kita Kremen Geringwertige Wirtschaftsgüter								
36501.78320000 Laptop 2 Stk.	929,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.78320000 Outdoorbank 2 Stk.	1.002,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.78320000 Erzieherstühle 5 Stk.	282,26	0	0	0	0	0	282,26	282,26
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.214,51	0	0	0	0	0	-282,26	-282,26
365012021002 Kita Kremen Erstaussstattung Erweiterungsbau								
36501.78310000 Teeküche	10.517,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.78310000 Mobilar Erweiterungsbau	11.576,78	0	0	0	0	0	11.576,78	11.576,78
36501.78320000 Mobilar Erweiterungsbau	27.282,09	0	0	0	0	0	27.282,09	27.282,09
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.376,12	0	0	0	0	0	-38.858,87	-38.858,87
365012022001 Kita Kremen Wasserspielgerät, Zubehör, Ausstattung.								
36501.68110000 Fördermittel Wasserspielgerät 75%	0,00	38.200	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.78310000 Wasserspielgerät, Zubehör und Ausstattungen	0,00	51.000	0	0	0	0	51.000,00	51.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.800	0	0	0	0	-51.000,00	-51.000,00
365012022002 Kita Kremen geringwertige Wirtschaftsgüter								
36501.78320000 Hocker Hengstenberg	0,00	100	0	0	0	0	100,00	100,00
36501.78320000 Turnbänke 2 Stück	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
36501.78320000 Erzieherstühle 7 Stk.	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
36501.78320000 Garderobe	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
36501.78320000 Aktenschränke 7 Stk.	0,00	1.100	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
36501.78320000 Schwerlastregale 7 Stk.	0,00	700	0	0	0	0	700,00	700,00
36501.78320000 Drucker	0,00	200	0	0	0	0	200,00	200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.600	0	0	0	0	-8.600,00	-8.600,00
365012023001 Kita Kremen Technische Ausstattung Hausmeister								
36501.78320000 Heckenschere Akku	0,00	0	600	0	0	0	0,00	0,00
36501.78320000 Stichsäge Akku	0,00	0	200	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Kremen
2023

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produkt 36501 Kita Kremen

Hauptamt

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	-800	0	0	0	0,00	0,00
365012023002 Kita Kremen Spielgerät Integrationskinder								
36501.68110000 Fördermittel für Spielgeräte	0,00	0	24.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.78310000 Spiel- und Kletterkombination f. Integrationskinder	0,00	0	32.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0,00	0,00
365012023004 Kita Kremen Geringwertige Wirtschaftsgüter								
36501.78320000 Erzieherstühle 7 Stk.	0,00	0	2.600	0	0	0	0,00	0,00
36501.78320000 Wintherfahrzeuge Outdoor	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.78320000 Weichbodenmatten 2 Stk.	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00
36501.78320000 Sitzgarnitur Krippe	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.78320000 Laptop für Erzieher	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00
36501.78320000 Bettenschränk	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
36501.78320000 Stollenregale 2 Stück	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
36501.78320000 Kuschelecke	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.500	0	0	0	0,00	0,00
365052023005 Kita Hohenbruch Geringwertige Wirtschaftsgüter								
36501.78320000 Werkbank	0,00	0	400	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.178.947,23	-21.400	-18.700	0	0	0	-1.859.725,97	-1.859.725,97

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahnen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Kremen

Hauptamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2018036501 Kita Kremen und Hort				
36501.78320000 GWG Hort (Schränke, Drucker, Überwachungs- kamera, Möbel, Schuppen)	0	0	0	0
36501.78320000 GWG Kita (Laptop, Schrank, Außenbänke)	0	0	0	0
36501.78510000 Rollerbahn (Kita)	0	0	0	0
36501.78510000 Zaun für Krippenbereich	0	0	0	0
36501.78510000 Hort-Fahrradüberdachung	0	0	0	0
36501.78510000 Fortführung Überdachung Kita	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2019036501 Kita Kremen und Hort				
36501.68100000 FM Erweiterung Kita Rhinstrolche Bundesmittel	0	0	0	0
36501.68110000 Fördermittel Spielgerät Kita	0	0	0	0
36501.68110000 FM Erweiterung Kita Rhinstrolche Kinderbe- treuungsfinanzierung Bund	0	0	0	0
36501.78310000 Sonnensegel, Wassersäule, Sportgeräte Kita	0	0	0	0
36501.78310000 Sonnensegel Hort	0	0	0	0
36501.78310000 Spielgerät Kita	0	0	0	0
36501.78310000 Teeküche	0	0	0	0
36501.78320000 Sonnenschirm, Outdoorfahrzeuge, Kühlschrank Kita	0	0	0	0
36501.78320000 Stollenrega- le, Schuppen, Kühlschrank, Waschmaschine Hort	0	0	0	0
36501.78510000 Erweiterung Kita Rhinstrolche Kremen um 25 Plätze	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2020036501 Kita Kremen				
36501.68110000 Fördermittel für Krippenspielplatz	0	0	0	0
36501.78310000 Krippenspielplatz	0	0	0	0
36501.78320000 Drucker, Geschirrspüler, Schränke, Outdoor- fahrzeuge, Festzelt	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365012021001 Kita Kremen Geringwertige Wirtschaftsgüter				
36501.78320000 Laptop 2 Stk.	0	0	0	0
36501.78320000 Outdoorbank 2 Stk.	0	0	0	0
36501.78320000 Erzieherstühle 5 Stk.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365012021002 Kita Kremen Erstaussstattung Erweiterungsbau				
36501.78310000 Teeküche	0	0	0	0
36501.78310000 Mobilar Erweiterungsbau	0	0	0	0
36501.78320000 Mobilar Erweiterungsbau	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365012022001 Kita Kremen Wasserspielgerät, Zubehör, Ausstattung.				
36501.68110000 Fördermittel Wasserspielgerät 75%	0	0	0	0
36501.78310000 Wasserspielgerät, Zubehör und Ausstattungen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365012022002 Kita Kremen geringwertige Wirtschaftsgüter				
36501.78320000 Hocker Hengstenberg	0	0	0	0
36501.78320000 Turnbänke 2 Stück	0	0	0	0
36501.78320000 Erzieherstühle 7 Stk.	0	0	0	0
36501.78320000 Garderobe	0	0	0	0

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Kremmen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
36501.78320000 Aktenschranke 7 Stk.	0	0	0	0
36501.78320000 Schwerlastregale 7 Stk.	0	0	0	0
36501.78320000 Drucker	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365012023001 Kita Kremmen Technische Ausstattung Hausmeister				
36501.78320000 Heckenschere Akku	0	0	0	0
36501.78320000 Stichsäge Akku	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365012023002 Kita Kremmen Spielgerät Integrationskinder				
36501.68110000 Fördermittel für Spielgeräte	0	0	0	0
36501.78310000 Spiel- und Kletterkombination f. Integrationskin- der	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365012023004 Kita Kremmen Geringwertige Wirtschaftsgüter				
36501.78320000 Erzieherstühle 7 Stk.	0	0	0	0
36501.78320000 Wintherfahrzeuge Outdoor	0	0	0	0
36501.78320000 Weichbodenmatten 2 Stk.	0	0	0	0
36501.78320000 Sitzgarnitur Krippe	0	0	0	0
36501.78320000 Laptop für Erzieher	0	0	0	0
36501.78320000 Bettenschränk	0	0	0	0
36501.78320000 Stollenregale 2 Stück	0	0	0	0
36501.78320000 Kuschelecke	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365052023005 Kita Hohenbruch Geringwertige Wirtschafts- güter				
36501.78320000 Werkbank	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36502	Kita Sommerfeld	Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt	3650200000	Kita Sommerfeld
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

- Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte sowie die Gewährleistung des Rechtsanspruches.

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg

- Satzung der Stadt Kremmen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf Stand 16.08.2022

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	914.644,40	949.000	963.900	963.900	963.900	963.900
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Landkreis zu den Perso- nalkosten	678.389,08	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
	41420200 Darstellung fiktive Kreisumlage	220.604,32	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
	41480000 Zuschüsse für Frühpädagogik	15.651,00		9.900	9.900	9.900	9.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.019,10	140.200	154.200	154.200	154.200	154.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65,00	200	200	200	200	200
	43210307 Betreuungsgeld Sommerfeld	124.954,10	140.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.554,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	50.554,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	77,32	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	77,32					
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.294,88	1.094.200	1.123.100	1.123.100	1.123.100	1.123.100
11.	Personalaufwendungen	1.098.051,00	1.283.600	1.341.300	1.341.300	1.341.300	1.341.300
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	861.053,14	945.300	1.002.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	75.115,31	91.900	81.200	81.200	81.200	81.200
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.651,97	33.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	1.403,32	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	407,51	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	123.225,59	189.100	200.500	200.500	200.500	200.500
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	5.194,16	18.400	16.300	16.300	16.300	16.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.253,88	87.000	99.400	94.400	94.400	94.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1. Sanierung WC Räume Kita Sommerfeld 2.500€						
	2. Maler- bzw. Renovierungsarbeiten Kita Sommerfeld Hort Beetz(3x Gruppen- raum) 3.800€						
	Reparaturarbeiten 3.000€	2.067,24	2.800	8.000	3.000	3.000	3.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	laufende Unterhaltung (z.B. Repara- turen von Arbeitsgeräten, Maschinen, Möbiliar, Spielgeräten)	193,50	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	52220100 Unterhaltung EDV						
	Erläuterungen:						
	Reparatur u. Unterhaltung von EDV- Geräten		500	300	300	300	300

Produkttrahnen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produkt 36502 Kita Sommerfeld

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Reparatur Kleingeräte, Kleinmaterial, Kraftstoffe		400	500	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser Wäschereinigung, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial, DGUV3 Prüfung, Versicherung, Wartungen 18.000 € Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung 34.000 €	51.483,00	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Seminare 1.600 € IFK 6.800 €	8.345,48	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Verbandkästen Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.179,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Tee, kleine Einkäufe, Küchenutensilien	6.049,54	18.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52810107 Erwerb v. Vorräten f. Frühstück und Vesper mit 7% Vorsteuer Erläuterungen: Frühstück und Vesper			20.000	20.000	20.000	20.000
	52810119 Erwerb v. Vorräten für Vesper und Frühstück mit 19% Vorst.			100	100	100	100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kranken- und Urlaubsvertretung Küche	5.935,81	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	32.700	34.100	32.500	31.600	31.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		31.100	32.800	31.800	31.400	31.400
	57110110 Abschreibungen auf GwG		1.600	1.300	700	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: FSJ anteilig		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.017,04	22.700	22.000	19.500	19.500	19.500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Dienstreisen Fahrten zwischen Beetz und Sommerfeld	810,70	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Bürobeford., Gesetze, Abos, Post- und Fernmeldegebühren Hygieneartikel, Bettwäsche und Handtücher	4.621,02	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54310003 Telefongebühren Erläuterungen: Telefon/Internet 12 x 38,00 mobil HM 12 x 25,00	383,56	800	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	ca. 4.000,00 € Austausch von Stühlen /Tischen/Teppiche						
	ca. 1.500,00 € Anschaffung von neuen Spielfahrzeugen für den Hort Beetz/ Kita Sommerfeld	1.011,38	3.600	5.500	3.000	3.000	3.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	786,30	700	700	700	700	700
	54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54940200 Inanspruchnahme von Rückstell.	-108.630,00					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.287,84	1.427.500	1.498.300	1.489.200	1.488.300	1.488.300
18.	= Ergebnis der laufenden	16.007,04	-333.300	-375.200	-366.100	-365.200	-365.200
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	16.007,04	-333.300	-375.200	-366.100	-365.200	-365.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	16.007,04	-333.300	-375.200	-366.100	-365.200	-365.200
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	16.007,04	-333.300	-375.200	-366.100	-365.200	-365.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36502	Kita Sommerfeld

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.309,37	710.000	719.900	719.900	719.900	719.900	0,00	0,00
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	684.658,37	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000		
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.651,00		9.900	9.900	9.900	9.900		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.310,60	140.200	154.200	154.200	154.200	154.200	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65,00	200	200	200	200	200		
	63210307 Einz. Betreuungsgeld Sommerfeld	124.245,60	140.000	154.000	154.000	154.000	154.000		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.631,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	50.554,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	77,32							
7.	sonstige Einzahlungen	5.994,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.994,00							
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>881.245,35</u>	<u>855.200</u>	<u>879.100</u>	<u>879.100</u>	<u>879.100</u>	<u>879.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	1.099.888,99	1.283.600	1.341.300	1.341.300	1.341.300	1.341.300	0,00	0,00
	70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	862.891,13	945.300	1.002.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600		
	70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	75.115,31	91.900	81.200	81.200	81.200	81.200		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	31.651,97	33.100	35.100	35.100	35.100	35.100		
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	1.403,32	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	407,51	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	123.225,59	189.100	200.500	200.500	200.500	200.500		
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	5.194,16	18.400	16.300	16.300	16.300	16.300		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.953,68	87.000	99.400	94.400	94.400	94.400	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.067,24	2.800	8.000	3.000	3.000	3.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	193,50	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500		
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV		500	300	300	300	300		
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel		400	500	500	500	500		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.512,96	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000		
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	8.536,28	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.252,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.521,26	18.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	72810107 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 7% Vorsteuer			20.000	20.000	20.000	20.000		
	72810119 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 19% Vorsteuer			100	100	100	100		
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.869,89	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500		

Ein- und Auszahlungsarten		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
13.	Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.074,49	22.700	22.000	19.500	19.500	19.500	0,00	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	480,10	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.576,08	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	74310003 Telefongebühren	383,56	800	800	800	800	800		
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	1.105,65	3.600	5.500	3.000	3.000	3.000		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	786,30	700	700	700	700	700		
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.748,80	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.994,00							
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.917,16	1.394.800	1.464.200	1.456.700	1.456.700	1.456.700	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-313.671,81	-539.600	-585.100	-577.600	-577.600	-577.600	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.500	0	0	0	110.873,22	110.873,22
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land			16.500				110.873,22	110.873,22
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.500	0	0	0	110.873,22	110.873,22
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	254,08	0	20.000	0	0	0	317.118,41	317.118,41
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	254,08		20.000				317.118,41	317.118,41
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.369,40	6.500	29.000	0	0	0	30.685,69	30.685,69
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	13.062,63	5.000	23.500				24.288,62	24.288,62
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.306,77	1.500	5.500				6.397,07	6.397,07
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.623,48	6.500	49.000	0	0	0	347.804,10	347.804,10
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-14.623,48	-6.500	-32.500	0	0	0	-236.930,88	-236.930,88
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 J. 33)	-328.295,29	-546.100	-617.600	-577.600	-577.600	-577.600	-236.930,88	-236.930,88
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36502	Kita Sommerfeld

Hauptamt

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
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36502	Kita Sommerfeld

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
201436502012 Anschaffungen und Investitionen									
36502.78510000 Dachsanierung einschl. Schonsteinsanierung	254,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-254,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2018036502 Kita Sommerfeld									
36502.68110000 Fördermittel Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	110.873,22	110.873,22	
36502.78310000 Sitzgruppe Aussenbereich Hort, Spielgerät (Ersatz für Lok)	0,00	0	0	0	0	0	19.288,62	19.288,62	
36502.78320000 GWG (Laptop, Möbel, CD-Player, Sitzgruppe Hort)	0,00	0	0	0	0	0	3.590,30	3.590,30	
36502.78510000 Sanierung (Energetische Sanierung)	0,00	0	0	0	0	0	313.546,98	313.546,98	
36502.78510000 Zaun	0,00	0	0	0	0	0	3.571,43	3.571,43	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-229.124,11	-229.124,11	
365022021001 Kita Sommerfeld Geringwertige Wirtschaftsgüter									
36502.78320000 Teppich, Schränke	1.306,77	0	0	0	0	0	1.306,77	1.306,77	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.306,77	0	0	0	0	0	-1.306,77	-1.306,77	
365022021002 Kita Sommerfeld Außenbereich									
36502.78310000 Haubenspülmaschine	13.062,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.062,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
365022022001 Kita Sommerfeld geringwertige Wirtschaftsgüter									
36502.78320000 Bänke Außenbereich	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00	
365022022002 Kita Sommerfeld Industriegeschirrspüler									
36502.78310000 Industriegeschirrspüler	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00	
365022023001 Kita Sommerfeld Schallschutz									
36502.78510000 Schallschutz	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00	
365022023002 Kita Sommerfeld Krippenwagen									
36502.78310000 Krippenwagen	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0,00	0,00	
365022023003 Kita Sommerfeld Kombischaukel, Kletterkombi, Rutsche									
36502.68110000 Fördermittel Kombischaukel, Kletterkombi, Rutsche	0,00	0	16.500	0	0	0	0,00	0,00	
36502.78310000 Kombischaukel, Kletterkombi, Rutsche	0,00	0	22.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500	0	0	0	0,00	0,00	
365022023005 Kita Sommerfeld Geringwertige Wirtschaftsgüter									
36502.78320000 Erzieherstühle 5 Stk.	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00	
36502.78320000 Verdunklungsrollo in 2 Gruppenräumen	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00	
36502.78320000 Schränke verschleißbar	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.623,48	-6.500	-32.500	0	0	0	-236.930,88	-236.930,88	

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36502	Kita Sommerfeld

Hauptamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
201436502012 Anschaffungen und Investitionen				
36502.78510000 Dachsanierung einschl. Schornsteinsanierung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2018036502 Kita Sommerfeld				
36502.68110000 Fördermittel Sanierung	0	0	0	0
36502.78310000 Sitzgruppe Aussenbereich Hort, Spielgerät (Ersatz für Lok)	0	0	0	0
36502.78320000 GWG (Laptop, Möbel, CD-Player, Sitzgruppe Hort)	0	0	0	0
36502.78510000 Sanierung (Energetische Sanierung)	0	0	0	0
36502.78510000 Zaun	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365022021001 Kita Sommerfeld Geringwertige Wirtschaftsgüter				
36502.78320000 Teppich, Schränke	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365022021002 Kita Sommerfeld Außenbereich				
36502.78310000 Haubenspülmaschine	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365022022001 Kita Sommerfeld geringwertige Wirtschaftsgüter				
36502.78320000 Bänke Außenbereich	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365022022002 Kita Sommerfeld Industriegeschirrspüler				
36502.78310000 Industriegeschirrspüler	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365022023001 Kita Sommerfeld Schallschutz				
36502.78510000 Schallschutz	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365022023002 Kita Sommerfeld Krippenwagen				
36502.78310000 Krippenwagen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365022023003 Kita Sommerfeld Kombischaukel, Kletterkombi, Rutsche				
36502.68110000 Fördermittel Kombischaukel, Kletterkombi, Rutsche	0	0	0	0
36502.78310000 Kombischaukel, Kletterkombi, Rutsche	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365022023005 Kita Sommerfeld Geringwertige Wirtschaftsgüter				
36502.78320000 Erzieherstühle 5 Stk.	0	0	0	0
36502.78320000 Verdunklungsrollo in 2 Gruppenräumen	0	0	0	0
36502.78320000 Schränke verschließbar	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36503	Kita Staffelde

Produktbeschreibung

Produkt 3650300000 Kita Staffelde

Produktbeschreibung

- Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte sowie die Gewährleistung des Rechtsanspruches.

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg

- Satzung der Stadt Kremen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36503	Kita Staffelde

Hauptamt

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	431.208,36	461.000	470.900	470.900	470.900	470.900
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Landkreis zu den Personalkosten	317.630,71	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	41420200 Darstellung fiktive Kreisumlage	107.583,65	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	41480000 Zuschüsse für Frühpädagogik	5.994,00		9.900	9.900	9.900	9.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.891,10	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43210407 Betreuungsgeld Staffelde	54.891,10	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.970,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.970,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.069,89	530.000	533.900	533.900	533.900	533.900
11.	Personalaufwendungen	543.407,75	631.700	612.100	612.100	612.100	612.100
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	402.202,28	468.000	451.500	451.500	451.500	451.500
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	36.606,87	42.400	43.000	43.000	43.000	43.000
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.836,89	16.400	15.900	15.900	15.900	15.900
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	794,55	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	144,15	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	84.392,44	93.600	90.300	90.300	90.300	90.300
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	4.630,57	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.262,25	67.300	75.900	73.400	73.400	71.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2. Reparaturarbeiten 2.000€						
	1. LED Beleuchtung Sportraum 2.500€	1.407,06	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	jährl. Wartung Industriegeschirrspüler 500 €, Rest Reparaturarbeiten	773,31	1.400	1.500	1.500	1.500	
	52220100 Unterhaltung EDV						
	Erläuterungen:						
	Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten		500	300	300	300	300
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Spenden)						
	Erläuterungen:						
	Reparatur Kleingeräte, Kleinmaterial, Kraftstoffe		400	500	500	500	500

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36503	Kita Staffelde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser Wäschereinigung, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial, DGUV3 Prüfung, Versicherung, Wartungen 17.000 €						
	Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung 33.000 €	48.743,21	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	IFK 3.300 €						
	Seminare 900 €	4.326,52	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	päd. Material 4 Gruppen, Vorschule, Sprachförderung; kleine Geschenke, Spielmaterialien	3.279,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	Brot, Tee, Küchenutensilien	3.755,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52810107 Erwerb v. Vorräten f. Frühstück und Vesper mit 7% Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Frühstück und Vesper			8.000	8.000	8.000	8.000
	52810119 Erwerb v. Vorräten f. Frühstück und Vesper mit 19% Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Frühstück und Vesper			100	100	100	100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Kranken- und Urlaubsvertretung						
	Küche	4.977,20		2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	5.400	13.000	12.600	11.600	11.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		3.700	11.700	11.600	11.200	11.200
	57110110 Abschreibungen auf GwG		1.700	1.300	1.000	400	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.824,20	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Dienstreisen		200	200	200	200	200
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Hygieneartikel wie Windeln, Zahnpasta, Feuchttücher	4.242,72	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	54310003 Telefongebühren						
	Erläuterungen:						
	Telefon/Internet 12 x 38,00 € mobil HM 12 x 30,00 €		500	900	900	900	900
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	Tische und Stühle Vorschule	611,56	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	682,52	600	600	600	600	600
	54940200 Inanspruchnahme von Rückstell.	-28.361,00					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.845,80	712.600	710.200	707.300	706.300	704.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-85.775,91	-182.600	-176.300	-173.400	-172.400	-170.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produkt 36503 Kita Staffelde

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-85.775,91	-182.600	-176.300	-173.400	-172.400	-170.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-85.775,91	-182.600	-176.300	-173.400	-172.400	-170.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-85.775,91	-182.600	-176.300	-173.400	-172.400	-170.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36503	Kita Staffelde

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.682,10	350.000	359.900	359.900	359.900	359.900	0,00	0,00
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	320.688,10	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.994,00		9.900	9.900	9.900	9.900		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.656,68	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
	63210407 Einz.Betreuungsgeld Staffelde	54.656,68	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.970,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschulbeiträge	15.970,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
7.	sonstige Einzahlungen	5.994,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.994,00							
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>403.303,21</u>	<u>419.000</u>	<u>422.900</u>	<u>422.900</u>	<u>422.900</u>	<u>422.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	543.407,75	631.700	612.100	612.100	612.100	612.100	0,00	0,00
	70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	402.202,28	468.000	451.500	451.500	451.500	451.500		
	70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	36.606,87	42.400	43.000	43.000	43.000	43.000		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.636,89	16.400	15.900	15.900	15.900	15.900		
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	794,55	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	144,15	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	84.392,44	93.600	90.300	90.300	90.300	90.300		
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	4.630,57	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.856,23	67.300	75.900	73.400	73.400	71.900	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.667,93	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	773,31	1.400	1.500	1.500	1.500			
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV		500	300	300	300	300		
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel		400	500	500	500	500		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.690,93	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	4.369,72	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.279,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.856,50	8.500	500	500	500	500		
	72810107 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 7% Vorsteuer			8.000	8.000	8.000	8.000		
	72810119 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 19% Vorsteuer			100	100	100	100		
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.217,89		2.500	2.500	2.500	2.500		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.572,32	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0,00	0,00

Produkttrahnen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produkt 36503 Kita Staffelde

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		200	200	200	200	200		
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.284,24	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500		
	74310003 Telefongebühren		500	900	900	900	900		
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	611,56	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	682,52	600	600	600	600	600		
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.994,00							
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.836,30	707.200	697.200	694.700	694.700	693.200	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-219.533,09	-288.200	-274.300	-271.800	-271.800	-270.300	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.527,13	0	0	0	0	0	16.500,00	16.500,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	13.527,13						16.500,00	16.500,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.527,13	0	0	0	0	0	16.500,00	16.500,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	148.823,08	148.823,08
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			7.000				148.823,08	148.823,08
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.913,11	2.800	5.200	0	0	0	28.671,26	28.671,26
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	20.040,21		3.000				20.040,21	20.040,21
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.872,90	2.800	2.200				8.631,05	8.631,05
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.913,11	2.800	12.200	0	0	0	177.494,34	177.494,34
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-8.385,98	-2.800	-12.200	0	0	0	-160.994,34	-160.994,34
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-227.919,07	-291.000	-286.500	-271.800	-271.800	-270.300	-160.994,34	-160.994,34
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018036503 Kita Staffelde								
36503.78320000 GWG (Möbel, Sonnensegel, Laptop, Spielge- räte, Wäschetrockner)	0,00	0	0	0	0	0	3.958,15	3.958,15
36503.78510000 Umbau Dachgeschoss	0,00	0	0	0	0	0	129.590,54	129.590,54
36503.78510000 Rollerbahn Staffelde	0,00	0	0	0	0	0	19.232,54	19.232,54
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-152.781,23	-152.781,23
365032021001 Kita Staffelde Geringwertige Wirtschaftsgüter								
36503.78320000 Gitterwagen (Buddelspiel)	771,12	0	0	0	0	0	771,12	771,12
36503.78320000 Krippenfahrzeug	354,89	0	0	0	0	0	354,89	354,89
36503.78320000 Bücherschrank	746,89	0	0	0	0	0	746,89	746,89
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.872,90	0	0	0	0	0	-1.872,90	-1.872,90
365032021002 Kita Staffelde Sonnensegel								
36503.68110000 Fördermittel Sonnensegel	13.527,13	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
36503.78310000 Sonnensegel Rollerbahn	8.741,16	0	0	0	0	0	8.741,16	8.741,16
Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.785,97	0	0	0	0	0	-1.241,16	-1.241,16
365032021003 Kita Staffelde Rutsche m. Podest								
36503.68110000 Fördermittel für Rutsche m. Podest	0,00	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
36503.78310000 Rutsche mit Podest	11.299,05	0	0	0	0	0	11.299,05	11.299,05
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.299,05	0	0	0	0	0	-2.299,05	-2.299,05
365032022001 Kita Staffelde geringwertige Wirtschaftsgüter								
36503.78320000 Laptop	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
36503.78320000 Bettenschrank	0,00	900	0	0	0	0	900,00	900,00
36503.78320000 Eigentumsschränke 2 Stk.	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
36503.78320000 Motorikmodule 3 Stk.	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.800	0	0	0	0	-2.800,00	-2.800,00
365032023001 Kita Staffelde Technische Ausstattung Hausmeister								
36503.78320000 Heckenschere Akku	0,00	0	600	0	0	0	0,00	0,00
36503.78320000 Laubsauger Akku	0,00	0	400	0	0	0	0,00	0,00
36503.78320000 Ersatzakku	0,00	0	300	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.300	0	0	0	0,00	0,00
365032023002 Kita Staffelde Schallschutz Vorschulraum								
36503.78510000 Schallschutz Vorschulraum	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0,00	0,00
365032023003 Kita Staffelde Ausstattung Spielplatz								
36503.78310000 Spielhaus	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36503.78310000 Trampolin	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0,00	0,00
365032023005 Kita Staffelde Geringwertige Wirtschaftsgüter								
36503.78320000 Kühlschrank	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.385,98	-2.800	-12.200	0	0	0	-160.994,34	-160.994,34

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36503	Kita Staffelde

Hauptamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2018036503 Kita Staffelde				
36503.78320000 GWG (Möbel, Sonnensegel, Laptop, Spielgeräte, Wäschetrockner)	0	0	0	0
36503.78510000 Umbau Dachgeschoss	0	0	0	0
36503.78510000 Rollerbahn Staffelde	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365032021001 Kita Staffelde Geringwertige Wirtschaftsgüter				
36503.78320000 Gitterwagen (Buddelspiel)	0	0	0	0
36503.78320000 Krippenfahrzeug	0	0	0	0
36503.78320000 Bücherschrank	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365032021002 Kita Staffelde Sonnensegel				
36503.68110000 Fördermittel Sonnensegel	0	0	0	0
36503.78310000 Sonnensegel Rollerbahn	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365032021003 Kita Staffelde Rutsche m. Podest				
36503.68110000 Fördermittel für Rutsche m. Podest	0	0	0	0
36503.78310000 Rutsche mit Podest	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365032022001 Kita Staffelde geringwertige Wirtschaftsgüter				
36503.78320000 Laptop	0	0	0	0
36503.78320000 Bettenschrank	0	0	0	0
36503.78320000 Eigentumsschränke 2 Stk.	0	0	0	0
36503.78320000 Motorikmodule 3 Stk.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365032023001 Kita Staffelde Technische Ausstattung Hausmeister				
36503.78320000 Heckenschere Akku	0	0	0	0
36503.78320000 Laubsauger Akku	0	0	0	0
36503.78320000 Ersatzakku	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365032023002 Kita Staffelde Schallschutz Vorschulraum				
36503.78510000 Schallschutz Vorschulraum	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365032023003 Kita Staffelde Ausstattung Spielplatz				
36503.78310000 Spielhaus	0	0	0	0
36503.78310000 Trampolin	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365032023005 Kita Staffelde Geringwertige Wirtschaftsgüter				
36503.78320000 Kühlschrank	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produkttrahnen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36504	Kita Flatow

Produktbeschreibung

Produkt	3650400000	Kita Flatow
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

- Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte sowie die Gewährleistung des Rechtsanspruches.

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg

- Satzung der Stadt Kremen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahnen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36504	Kita Flatow

Hauptamt

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	252.254,82	272.400	272.400	272.100	271.700	271.700
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Landkreis zu den Personalkosten	189.753,44	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	41420200 Darstellung fiktive Kreisumlage	60.501,34	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	41470000 Zuschüsse für lfd.Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	2,04					
	41480000 Zuschüsse für Frühpädagogik	1.998,00					
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.400	1.400	1.100	700	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.428,56	44.100	38.100	38.100	38.100	83.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
	43210207 Betreuungsgeld Flatow	37.428,56	44.000	38.000	38.000	38.000	83.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.513,34	0	0	0	0	0
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.513,34					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.196,72	316.500	310.500	310.200	309.800	354.800
11.	Personalaufwendungen	314.768,64	335.400	354.100	354.100	354.100	354.100
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	222.072,79	232.000	248.600	248.600	248.600	248.600
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	32.316,56	38.900	37.400	37.400	37.400	37.400
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.862,00	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG		700	700	700	700	700
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	51.517,35	46.400	49.800	49.800	49.800	49.800
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter		7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.580,84	44.300	55.100	51.800	51.800	51.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2. Reparaturarbeiten 2.800€						
	1. TeppichbödeMalerarbeiten 2.500€	2.842,65	2.200	5.300	2.000	2.000	2.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Ansatzserhöhung durch Ausgaben 2021 begründet	1.017,88	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52220100 Unterhaltung EDV						
	Erläuterungen:						
	Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten		500	300	300	300	300
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Reparatur Kleingeräte, Kleinmaterial, Kraftstoffe		400	500	500	500	500

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36504	Kita Flatow

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser Wäschereinigung, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial, DGVV3 Prüfung, Versicherung, Wartungen 12.000 € Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung 23.000 €	30.729,73	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: IFK 2.000 € Seminare 500 €	3.837,90	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 1.500 € Austausch + Neuanschaffung Materialien, 500 € Schultütenfest, Weihnachten/Ostern (ca. je 13,00 € pro Kind)	1.399,79	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Brot, Tee, Küchenutensilien	4.651,89	3.800	800	800	800	800
	52810107 Erwerb v. Vorräten f. Frühstück und Vesper mit 7% Vorsteuer Erläuterungen: Frühstück und Vesper			4.500	4.500	4.500	4.500
	52810119 Erwerb v. Vorräten f. Frühstück und Vesper mit 19% Vorsteuer Erläuterungen: Frühstück und Vesper			100	100	100	100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 51,00€ Mitgliedsbeitrag 50,00 € Pauschale Kneipp-Verein (100,00€)	101,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	Abschreibungen	0,00	12.100	10.100	7.800	6.600	5.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		9.600	8.800	7.300	6.300	5.800
	57110110 Abschreibungen auf GwG		2.500	1.300	500	300	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.226,53	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Dienstreisen	87,01	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Hygieneartikel wie Windeln, Zahnpasta, Feuchttücher 1.500 € Druckerpatronen, Bürobedarf, Präsente	3.427,95	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	54310003 Telefongebühren Erläuterungen: Telefon/Internet 12 x 38,00 €		500	500	500	500	500
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest) Erläuterungen: Tische, Bücherregal	910,03	500	500	500	500	500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	250,48	300	300	300	300	300
	54940200 Inanspruchnahme von Rückstellu	-29.902,00					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.122,95	397.800	425.200	419.600	418.400	417.600
18.	= Ergebnis der laufenden	-21.926,23	-81.300	-114.700	-109.400	-108.600	-62.800

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produkt 36504 Kita Flatow

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
<u>Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-21.926,23	-81.300	-114.700	-109.400	-108.600	-62.800
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>	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	-21.926,23	-81.300	-114.700	-109.400	-108.600	-62.800
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-21.926,23	-81.300	-114.700	-109.400	-108.600	-62.800
<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

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36504	Kita Flatow

**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		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.472,85	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0,00	0,00
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	191.472,81	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2,04							
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.998,00							
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.500,46	44.100	38.100	38.100	38.100	83.100	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100		
	63210207 Einzahlungen Betreuungsgeld Flatow	37.500,46	44.000	38.000	38.000	38.000	83.000		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.513,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschulbeiträge	22.513,34							
7.	sonstige Einzahlungen	1.998,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.998,00							
8.	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.484,65	254.100	248.100	248.100	248.100	293.100	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	314.768,64	335.400	354.100	354.100	354.100	354.100	0,00	0,00
	70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	222.072,73	232.000	248.600	248.600	248.600	248.600		
	70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	32.316,56	38.900	37.400	37.400	37.400	37.400		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.862,00	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700		
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber		700	700	700	700	700		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	51.517,35	46.400	49.800	49.800	49.800	49.800		
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter		7.800	7.500	7.500	7.500	7.500		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.320,59	44.300	55.100	51.800	51.800	51.800	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.917,79	2.200	5.300	2.000	2.000	2.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	893,33	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV		500	300	300	300	300		
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA			500	500	500	500		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.448,57	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	4.043,69	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.231,98	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.684,23	3.800	800	800	800	800		
	72810107 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 7% Vorsteuer			4.500	4.500	4.500	4.500		
	72810119 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 19% Vorsteuer			100	100	100	100		

Produkttrahnen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produkt 36504 Kita Flatow

Hauptamt

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
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	101,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.311,27	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900	0,00	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.247,75	100	100	100	100	100		
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.905,01	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500		
	74310003 Telefongebühren		500	500	500	500	500		
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	910,03	500	500	500	500	500		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	250,48	300	300	300	300	300		
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.998,00							
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.400,50	385.700	415.100	411.800	411.800	411.800	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-107.915,85	-131.600	-167.000	-163.700	-163.700	-118.700	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			235.000					
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.033,80	1.300	2.400	0	0	0	2.333,80	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens			2.000					
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.033,80	1.300	400				2.333,80	2.333,80
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033,80	1.300	237.400	0	0	0	2.333,80	0,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.033,80	-1.300	-237.400	0	0	0	-2.333,80	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-108.949,65	-132.900	-404.400	-163.700	-163.700	-118.700	-2.333,80	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36504	Kita Flatow	Hauptamt

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36504	Kita Flatow

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365042021001 Kita Flatow Geringwertige Wirtschaftsgüter								
36504.78320000 Spiel-u. Beschäftigungsmaterial	1.033,80	0	0	0	0	0	1.033,80	1.033,80
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.033,80	0	0	0	0	0	-1.033,80	-1.033,80
365042022001 Kita Flatow geringwertige Wirtschaftsgüter								
36504.78320000 Außenfahrzeuge	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
36504.78320000 Mattenregale	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	0	0	0	0	-1.300,00	-1.300,00
365042023001 Kita Flatow Technische Ausstattung Hausmeister								
36504.78320000 Rasenmäher	0,00	0	400	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	0	0	0,00	0,00
365042023002 Kita Flatow Regalsystem								
36504.78310000 Regalsystem	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00
365042023005 Kita Flatow Energetische Sanierung								
36504.78510000 Energetische Sanierung	0,00	0	235.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-235.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.033,80	-1.300	-237.400	0	0	0	-2.333,80	-2.333,80

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36504	Kita Flatow

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365042021001 Kita Flatow Geringwertige Wirtschaftsgüter				
36504.78320000 Spiel-u. Beschäftigungsmaterial	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365042022001 Kita Flatow geringwertige Wirtschaftsgüter				
36504.78320000 Außenfahrzeuge	0	0	0	0
36504.78320000 Mattenregale	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365042023001 Kita Flatow Technische Ausstattung Hausmeister				
36504.78320000 Rasenmäher	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365042023002 Kita Flatow Regalsystem				
36504.78310000 Regalsystem	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365042023005 Kita Flatow Energetische Sanierung				
36504.78510000 Energetische Sanierung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahnen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36505	Kita Hohenbruch	Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt	3650500000	Kita Hohenbruch
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

- Betreuung der Kinder in einer Kindertagesstätte sowie die Gewährleistung des Rechtsanspruches.

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg

- Satzung der Stadt Kremen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

Organisationseinheit	Leistungswirkung
----------------------	------------------

--

--

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36505	Kita Hohenbruch

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	202.369,58	219.700	221.600	219.700	219.700	219.700
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Landkreis zu den Perso- nalkosten	151.438,37	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	41420200 Darstellung fiktive Kreisumlage	48.933,21	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	41480000 Zuschüsse für Frühpädagogik	1.998,00		1.900			
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		700	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.796,21	25.100	29.100	29.100	29.100	29.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Musikunterricht		100	100	100	100	
	43210507 Betreuungsgebühren Hohenbruch	22.796,21	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	180,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	910,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	Betriebskostenerstattung FSV Hohenbruch		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	900,00					
	45930000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	10,00					
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.255,79	252.300	258.200	256.300	256.300	256.200
11.	Personalaufwendungen	279.516,20	313.500	348.000	348.000	348.000	348.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	192.837,37	209.800	237.300	237.300	237.300	237.300
	50120100 Dienstaufwendungen Tariff. Beschäftigte Arbeiter	32.767,95	43.300	43.700	43.700	43.700	43.700
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.071,56	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	901,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG		700	700	700	700	700
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.694,60	42.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	5.243,64	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.626,83	24.500	32.400	28.900	28.900	27.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2. Malearbeiten Gruppenraum Frösche 1.500€						
	1. Instandhaltungsmaßnahmen Innentreppe 2.500€	5.758,06	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Fallschutz auf dem Kitagelände und Reparaturarbeiten	847,15	600	900	900	900	900

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produkt 36505 Kita Hohenbruch

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	52220100 Unterhaltung EDV						
	Erläuterungen:						
	Reparatur u. Unterhaltung von EDV-Geräten		500	300	300	300	300
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Reparatur Kleingeräte, Kleinmaterial, Kraftstoffe		400	500	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung, DGUV3 Prüfungen, Versicherung, Wartungen, Miete Abfallbehälter, Miete Schmutzmatten, Miete Hygienebehälter, Aufzüge 9.800 €						
	Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung Sondereinigung Corona 3.000€	10.453,42	11.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Seminare 200 €						
	IFK 2.000 €	2.469,58	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Anpassung des pädagogischen Materials an heutige Standards 1.000 €						
	Bastelmaterialien 500 €						
	Sandspielzeug 150 €						
	Schultütenfest 300 €						
	Kindertagsfeier (Puppentheater) 300 €	2.047,20	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	Tee, kl. Einkäufe, Küchenutensilien	2.128,25	4.500	500	500	500	500
	52810107 Erwerb v. Vorräten f.Frühstück und Vesper mit 7% Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Frühstück und Vesper			4.500	4.500	4.500	4.500
	52810119 Erwerb v. Vorräten f.Frühstück und Vesper mit 19% Vorsteuer						
	Erläuterungen:						
	Frühstück und Vesper			100	100	100	100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Küchenvertretung ext. Dienstleister	923,17	1.000	2.500	1.000	1.000	
14.	Abschreibungen	0,00	10.100	10.300	10.000	9.900	9.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		9.700	9.600	9.400	9.400	9.400
	57110110 Abschreibungen auf GwG		400	700	600	500	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.679,79	13.100	13.900	13.900	13.900	13.900
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Dienstreisen	78,12	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Einkauf von Windeln & Hygienearti- kel						
	Büromaterial & Portfoliomaterial 1.500 € (Preissteigerung)	2.424,37	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310003 Telefongebühren						
	Erläuterungen:						
	Telefon / Internet 12 x 46,00 €	525,82	600	600	600	600	600
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	Einrichtung einer Kinderwerkstatt im sanierten Schuppen insgesamt 500€ für Kinderwerkzeuge & Materialien						
	700€ Kauf von 10 Sitzhockern je ca 70€						
	700€ Kauf von 10 Krippenstühlen je ca 70€	1.327,59	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	310,92	300	300	300	300	300
	54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Betreuung Kinder in anderen Kommunen	5.535,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	305,79					
	54940200 Inanspruchnahme von Rückstellu	-25.188,00					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.463,24	361.200	404.600	400.800	400.700	399.200
18.	= Ergebnis der laufenden	-63.207,45	-108.900	-146.400	-144.500	-144.400	-143.000
	Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-63.207,45	-108.900	-146.400	-144.500	-144.400	-143.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-63.207,45	-108.900	-146.400	-144.500	-144.400	-143.000
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-63.207,45	-108.900	-146.400	-144.500	-144.400	-143.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahnen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36505	Kita Hohenbruch

Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.826,99	170.000	171.900	170.000	170.000	170.000	0,00	0,00
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	152.828,99	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.998,00		1.900					
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.756,22	25.100	29.100	29.100	29.100	29.000	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100			
	63210507 Einz.Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entg	22.756,22	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschul-beiträge	180,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22,50							
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	900,00							
7.	sonstige Einzahlungen	1.998,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.998,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
8.	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180.683,71</u>	<u>202.600</u>	<u>208.500</u>	<u>206.600</u>	<u>206.600</u>	<u>206.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	279.516,20	313.500	348.000	348.000	348.000	348.000	0,00	0,00
	70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	192.837,37	209.800	237.300	237.300	237.300	237.300		
	70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	32.767,95	43.300	43.700	43.700	43.700	43.700		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.071,56	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400		
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	901,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber		700	700	700	700	700		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	40.694,60	42.000	47.500	47.500	47.500	47.500		
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	5.243,64	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.980,41	24.500	32.400	28.900	28.900	27.900	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.758,06	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	830,75	600	900	900	900	900		
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV		500	300	300	300	300		
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten		400	500	500	500	500		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.437,30	11.500	12.800	12.800	12.800	12.800		
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	2.520,62	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.091,86	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.521,83	4.500	500	500	500	500		
	72810107 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 7% Vorsteuer			4.500	4.500	4.500	4.500		

Ein- und Auszahlungsarten		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
	72810119 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 19% Vorsteuer			100	100	100	100		
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	819,99	1.000	2.500	1.000	1.000			
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.654,52	13.100	13.900	13.900	13.900	13.900	0,00	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	156,66	100	100	100	100	100		
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.424,37	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000		
	74310003 Telefongebühren	525,82	600	600	600	600	600		
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	160,82	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	310,92	300	300	300	300	300		
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	8.572,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.998,00							
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200,00							
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305,79							
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.151,13	351.100	394.300	390.800	390.800	389.800	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-139.467,42	-148.500	-185.800	-184.200	-184.200	-183.300	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.188,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1.188,59							
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.558,61	7.100	16.400	0	0	0	7.100,00	7.100,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens		3.500	11.300				3.500,00	3.500,00
	78320000 Auszahlung für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	2.558,61	3.600	5.100				3.600,00	3.600,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.558,61	7.100	16.400	0	0	0	7.100,00	7.100,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.370,02	-7.100	-16.400	0	0	0	-7.100,00	-7.100,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 J. 33)	-140.837,44	-155.600	-202.200	-184.200	-184.200	-183.300	-7.100,00	-7.100,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produkt 36505 Kita Hohenbruch

Hauptamt

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
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Entwurf Stand 16.08.2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365052021001 Kita Hohenbruch Geringwertige Wirtschaftsgüter								
36505.78320000 Möblierung	1.076,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.78320000 Laptop	450,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.78320000 Staubsauger	228,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.78320000 Waschmaschine	389,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.145,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365052022001 Kita Hohenbruch Geschirrspüler, Bewegungsm.								
36505.78310000 Bewegungsmaterialien	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
36505.78310000 Industriegeschirrspüler	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00
365052022002 Kita Hohenbruch geringwertige Wirtschaftsgüter								
36505.78320000 Digitalkamera	0,00	300	0	0	0	0	300,00	300,00
36505.78320000 Tablet	0,00	200	0	0	0	0	200,00	200,00
36505.78320000 Steck- und Sammelspiel	0,00	200	0	0	0	0	200,00	200,00
36505.78320000 Fahrzeuge	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
36505.78320000 Spielzeugkisten	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
36505.78320000 Kinderwerkstatt	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.600	0	0	0	0	-3.600,00	-3.600,00
365052023003 Kita Hohenbruch Zaunanlage+Tür								
36505.78310000 Zaunanlage und Tür	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
365052023004 Kita Hohenbruch Ausstattung Mobiliar								
36505.78310000 Materialschrank	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
36505.78310000 Sonnensegel	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
36505.78310000 Liege- und Bettzeugschrank	0,00	0	1.600	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.300	0	0	0	0,00	0,00
365052023005 Kita Hohenbruch Geringwertige Wirtschaftsgüter								
36505.78320000 Outdoorspielzeug	0,00	0	1.100	0	0	0	0,00	0,00
36505.78320000 Mobiliar Gruppenraum	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.100	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.145,61	-7.100	-16.400	0	0	0	-7.100,00	-7.100,00

Produkttrahnen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36505	Kita Hohenbruch

Hauptamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365052021001 Kita Hohenbruch Geringwertige Wirtschaftsgüter				
36505.78320000 Möblierung	0	0	0	0
36505.78320000 Laptop	0	0	0	0
36505.78320000 Staubsauger	0	0	0	0
36505.78320000 Waschmaschine	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365052022001 Kita Hohenbruch Geschirrspüler, Bewegungsm.				
36505.78310000 Bewegungsmaterialien	0	0	0	0
36505.78310000 Industriegeschirrspüler	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365052022002 Kita Hohenbruch geringwertige Wirtschaftsgüter				
36505.78320000 Digitalkamera	0	0	0	0
36505.78320000 Tablet	0	0	0	0
36505.78320000 Steck- und Sammelspiel	0	0	0	0
36505.78320000 Fahrzeuge	0	0	0	0
36505.78320000 Spielzeugkisten	0	0	0	0
36505.78320000 Kinderwerkstatt	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365052023003 Kita Hohenbruch Zaunanlage+Tür				
36505.78310000 Zaunanlage und Tür	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365052023004 Kita Hohenbruch Ausstattung Mobiliar				
36505.78310000 Materialschrank	0	0	0	0
36505.78310000 Sonnensegel	0	0	0	0
36505.78310000 Liege- und Bettzeugschrank	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365052023005 Kita Hohenbruch Geringwertige Wirtschaftsgüter				
36505.78320000 Outdoorspielzeug	0	0	0	0
36505.78320000 Mobiliar Gruppenraum	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36506	Hort Kremen

Produktbeschreibung

Produkt	3650600000	Hort Kremen
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

- Betreuung der Kinder in einer Horteinrichtung sowie die Gewährleistung des Rechtsanspruches.

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg

- Satzung der Stadt Kremen zur Erhebung von Kostenbeiträgen in den Kindertagesstätten und der Tagespflege

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36506	Hort Kremen

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	292.296,13	274.000	277.900	277.900	277.900	277.900
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Landkreis zu den Perso- nalkosten	215.999,29	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	41420200 Darstellung fiktive Kreisumlage	72.300,84	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	41480000 Zuschüsse für Frühpädagogik	3.996,00		3.900	3.900	3.900	3.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360,00	400	400	400	400	400
	43210007 Betreuungsgeld Hort Kremen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkos- tenumlage	114,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.081,31	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.081,31					
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>293.851,44</u>	<u>364.400</u>	<u>368.300</u>	<u>368.300</u>	<u>368.300</u>	<u>368.300</u>
11.	Personalaufwendungen	420.677,33	463.900	503.100	503.100	503.100	503.100
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	323.602,90	355.900	387.100	387.100	387.100	387.100
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	16.049,81	18.900	19.300	19.300	19.300	19.300
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	11.474,12	12.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	50220100 ZVK Arbeiter	692,49	700	700	700	700	700
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	311,49	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	65.352,81	71.200	77.500	77.500	77.500	77.500
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	3.193,71	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.645,92	74.900	99.200	95.200	95.200	95.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	3. Reparaturarbeiten 3.000€						
	2. Maler- Putzreparaturarbeiten 4.000€	6.404,74	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	865,82	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52220100 Unterhaltung EDV						
	Erläuterungen:						
	Reparatur u. Unterhaltung von EDV- Geräten		500	300	300	300	300
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		400	500	500	500	500

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36506	Hort Kremmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung, DGUV3 Prüfungen, Versicherung, Wachschatz, Wartungen, Miete Abfallbehälter, Miete Schmutzmatten, Miete Hygienebehälter, Aufzüge 25.000 € Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung Sondereinigung Corona 45.600 €	62.527,01	56.000	70.600	70.600	70.600	70.600
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: IFK 2.200 € Seminare 500 €	2.916,02	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Forscher-AG, Werkstatt AG, Theater-AG	1.502,22	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten Erläuterungen: Tee, Küchenutensilien und kleine Einkäufe	1.284,89	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52810107 Erwerb v. Vorräten f.Frühstück und Vesper mit 7% Vorsteuer Erläuterungen: Frühstück und Vesper			9.000	9.000	9.000	9.000
	52810119 Erwerb v. Vorräten f.Frühstück und Vesper mit 19% Vorsteuer Erläuterungen: Frühstück und Vesper			100	100	100	100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Küchenvertretung ext. Dienstleister	5.145,22		2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	5.400	9.200	6.300	4.500	3.300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		4.000	4.300	4.100	3.700	3.300
	57110110 Abschreibungen auf GwG		1.400	4.900	2.200	800	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: FSJ anteilig			1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.940,16	15.100	9.200	8.900	8.900	8.900
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.547,08	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.774,05	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310003 Telefongebühren Erläuterungen: Telefon (Verwaltung) 1/3x250 € x12=1.000 € IP-Phones-Miete 1/3x65 € x12=260 €		500	1.300	1.300	1.300	1.300
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest) Erläuterungen: Stapelstühle (Austausch/Neuanschaffung) 1.500 € Bewegungsmelder Toiletten 4 Stk. á 80 €	1.699,03	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
	54520000 Erstattungen an Gemeinden Kitakostenbeiträge		10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche Erläuterungen: freiwilliges soz. Jahr	920,00					

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produkt 36506 Hort Kremen

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.263,41	559.300	622.200	615.000	613.200	612.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-214.411,97	-194.900	-253.900	-246.700	-244.900	-243.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-214.411,97	-194.900	-253.900	-246.700	-244.900	-243.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-214.411,97	-194.900	-253.900	-246.700	-244.900	-243.700
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	-214.411,97	-194.900	-253.900	-246.700	-244.900	-243.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36506	Hort Kremen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.049,98	202.000	205.900	205.900	205.900	205.900	0,00	0,00
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	218.053,98	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000		
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.996,00		3.900	3.900	3.900	3.900		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322,00	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	322,00	80.400	400	400	400	400		
	63210007 Einz.Betreuungsgeld Kremen			80.000	80.000	80.000	80.000		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	114,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
7.	sonstige Einzahlungen	3.079,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	65650000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.081,31							
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.998,00							
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>225.565,29</u>	<u>292.400</u>	<u>296.300</u>	<u>296.300</u>	<u>296.300</u>	<u>296.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	420.128,78	463.900	503.100	503.100	503.100	503.100	0,00	0,00
	70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	323.602,90	355.900	387.100	387.100	387.100	387.100		
	70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	16.049,81	18.900	19.300	19.300	19.300	19.300		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.925,57	12.500	13.600	13.600	13.600	13.600		
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	692,49	700	700	700	700	700		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	311,49	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	65.352,81	71.200	77.500	77.500	77.500	77.500		
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	3.193,71	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.900,35	74.900	99.200	95.200	95.200	95.200	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.404,74	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	865,82	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV		500	300	300	300	300		
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel		400	500	500	500	500		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.730,65	56.000	70.600	70.600	70.600	70.600		
	72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	2.916,02	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.519,21	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.318,69	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	72810107 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 7% Vorsteuer			9.000	9.000	9.000	9.000		
	72810119 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 19% Vorsteuer			100	100	100	100		
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.145,22		2.500	2.500	2.500	2.500		

Produkttrahnen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produkt 36506 Hort Kremen

Hauptamt

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
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			1.500	1.500	1.500	1.500		
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.328,22	15.100	9.200	8.900	8.900	8.900	0,00	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	993,35	100	100	100	100	100		
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.717,84	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	74310003 Telefongebühren		500	1.300	1.300	1.300	1.300		
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	1.699,03	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500		
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV		10.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.998,00							
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	920,00							
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.357,35	553.900	613.000	608.700	608.700	608.700	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-281.792,06	-261.500	-316.700	-312.400	-312.400	-312.400	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.997,74	6.100	8.000	0	0	0	6.100,00	6.100,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens		2.800	5.000				2.800,00	2.800,00
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.997,74	3.300	3.000				3.300,00	3.300,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.997,74	6.100	8.000	0	0	0	6.100,00	6.100,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.997,74	-6.100	-8.000	0	0	0	-6.100,00	-6.100,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-285.789,80	-267.600	-324.700	-312.400	-312.400	-312.400	-6.100,00	-6.100,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365062021001 Hort Kremen Geringwertige Wirtschaftsgüter								
36506.78320000 Rollenschrank mit Boxen	621,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.78320000 Winkeltische	1.712,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.78320000 gummierte Außentreppe für Spielplatz	1.664,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.997,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365062022001 Hort Kremen Sandkasteneinfassung								
36506.78310000 Sandkasteneinfassung	0,00	2.800	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.800	0	0	0	0	-2.800,00	-2.800,00
365062022002 Hort Kremen geringwertige Wirtschaftsgüter								
36506.78320000 Winkeltisch	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
36506.78320000 Rollenschrank	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
36506.78320000 Sonnensegel	0,00	900	0	0	0	0	900,00	900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.300	0	0	0	0	-3.300,00	-3.300,00
365062023002 Hort Kremen Ausstattung Spielplatz								
36506.78310000 Kettenelement Sandkasten, Trampolin	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
365062023004 Hort Kremen Geringwertige Wirtschaftsgüter								
36506.78320000 Indoortischtennisplatte	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
36506.78320000 Bürotische, Bürostühle	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.997,74	-6.100	-8.000	0	0	0	-6.100,00	-6.100,00

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36506	Hort Kremen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365062021001 Hort Kremen Geringwertige Wirtschaftsgüter				
36506.78320000 Rollenschrank mit Boxen	0	0	0	0
36506.78320000 Winkeltische	0	0	0	0
36506.78320000 gummierte Außentreppe für Spielplatz	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365062022001 Hort Kremen Sandkasteneinfassung				
36506.78310000 Sandkasteneinfassung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365062022002 Hort Kremen geringwertige Wirtschaftsgüter				
36506.78320000 Winkeltisch	0	0	0	0
36506.78320000 Rollenschrank	0	0	0	0
36506.78320000 Sonnensegel	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365062023002 Hort Kremen Ausstattung Spielplatz				
36506.78310000 Kettenelement Sandkasten, Trampolin	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
365062023004 Hort Kremen Geringwertige Wirtschaftsgüter				
36506.78320000 Indoortischtennisplatte	0	0	0	0
36506.78320000 Bürotische, Bürostühle	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendclubs

Produktbeschreibung

Produkt	3660100000	Jugendclub
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

- die Jugendclubs der Stadt Kremen sind freizeitorientierte und pädagogische Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit
- das Angebot soll die Besucher zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung anregen
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendfreizeitstätte
- Bereitstellung von Gebäuden bzw. Räumen für den Betrieb von Jugendfreizeitstätten im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendhilfe

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Förderung junger Menschen mittels Prävention und Freizeitpädagogik
- Angebot von Alternativen der Freizeitbeschäftigung durch attraktive Programme
- Entwicklung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Schaffung von positiven Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche
- Aufrechterhaltung und Ausbau eines attraktiven und vielfältigen Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

- Jugendkonzeption der Stadt Kremen
- Haushaltssatzung, SGB

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produkttrahnen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendclubs

Hauptamt

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	78.269,64	83.300	83.800	82.500	82.500	82.500
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.900,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	61.140,13	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	229,51					
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		5.300	5.800	4.500	4.500	4.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		500				
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.269,64	83.800	83.800	82.500	82.500	82.500
11.	Personalaufwendungen	134.952,63	207.600	235.500	235.500	235.500	235.500
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	109.184,88	167.700	167.900	167.900	167.900	167.900
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.794,71	5.900	33.600	33.600	33.600	33.600
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	101,88	400	400	400	400	400
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.871,16	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.021,52	13.600	15.500	15.500	15.600	15.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen einschl. Material	1.138,24	1.100	1.500	1.500	1.600	1.600
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	162,87	600	600	600	600	600
	52220100 Unterhaltung EDV		800	500	500	500	500
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Reparatur Kleingeräte und Kleinmaterial			500	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser, Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial, DGUV3 Prüfung, Versicherung, Wartungen	6.463,19	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Benzinkosten(erhöhte Kosten)						
	Instandhaltung						
	Steuern	1.024,52	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienstbekleidung						
	Erläuterungen:						
	Schulung der Jugendbetreuer und der Koordinatorin	295,65	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produkt 36601 Jugendclubs

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.171,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb Lebensmittel/Getränken						
	Erläuterungen:						
	Einkauf von Lebensmitteln	467,27	600	700	700	700	700
	52810100 Lebensmittel für das Projekt "Gesunde Ernährung" JC Beetz						
	Erläuterungen:						
	Projekt "Gesunde Ernährung" des JZ Beetz	298,55	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	8.000	8.800	6.600	6.100	5.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		6.200	7.200	5.900	5.600	5.600
	57110110 Abschreibungen auf GwG 2010		1.800	1.600	700	500	
15.	Transferaufwendungen	2.827,31	9.200	7.000	10.000	7.000	4.000
	53180000 Feringelder	2.827,31	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	53180500 Partnerschaftspflege Polen		5.500	3.000	6.000	3.000	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.311,50	3.800	4.000	4.000	4.000	3.900
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Dienstreisen	52,74	200	200	200	200	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.406,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310003 Telefongebühren						
	Erläuterungen:						
	Telefon / Internet 12 x 37,98						
	mobil JC 12 x 29,99	376,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	1.105,43	300	500	500	500	500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	370,65	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.112,96	242.200	270.800	271.600	268.200	264.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-75.843,32	-158.400	-187.000	-189.100	-185.700	-182.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-75.843,32	-158.400	-187.000	-189.100	-185.700	-182.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-75.843,32	-158.400	-187.000	-189.100	-185.700	-182.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-75.843,32	-158.400	-187.000	-189.100	-185.700	-182.100
30.	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahnen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendclubs

Hauptamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.327,84	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0,00	0,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.907,34	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	62.420,50	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.327,84</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	134.952,63	207.600	235.500	235.500	235.500	235.500	0,00	0,00
	70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	109.184,88	167.700	167.900	167.900	167.900	167.900		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.794,71	5.900	33.600	33.600	33.600	33.600		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	101,88	400	400	400	400	400		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	21.871,16	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.769,87	13.600	15.500	15.500	15.600	15.600	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.156,74	1.100	1.500	1.500	1.600	1.600		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	177,82	600	600	600	600	600		
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV		800	500	500	500	500		
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel			500	500	500	500		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.233,09	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200		
	72510000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.024,52	900	1.500	1.500	1.500	1.500		
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	240,65	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.171,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	467,27	600	700	700	700	700		
	72810100 Erwerb von Vorräten	298,55	300	300	300	300	300		
13.	Transferauszahlungen	2.827,31	9.200	7.000	10.000	7.000	4.000	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.827,31	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000		
	73180500 Ausz. Zuschüsse Partnerstadt		5.500	3.000	6.000	3.000			
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.380,73	3.800	4.000	4.000	4.000	3.900	0,00	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	52,74	200	200	200	200	100		
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.475,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	74310003 Telefongebühren	376,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	1.105,43	300	500	500	500	500		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	370,55	300	300	300	300	300		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>153.930,54</u>	<u>234.200</u>	<u>262.000</u>	<u>265.000</u>	<u>262.100</u>	<u>259.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-75.602,70</u>	<u>-156.200</u>	<u>-184.000</u>	<u>-187.000</u>	<u>-184.100</u>	<u>-181.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produkt 36601 Jugendclubs

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.149,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	immateriellen Vermögensgegenständen	1.149,90							
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.910,68	3.300	3.300	0	0	0	5.210,68	5.210,68
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens		1.500	3.300				1.500,00	1.500,00
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.910,68	1.800					3.710,68	3.710,68
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.060,58</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.210,68</u>	<u>5.210,68</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-3.060,58</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.210,68</u>	<u>-5.210,68</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-78.663,28</u>	<u>-159.500</u>	<u>-187.300</u>	<u>-187.000</u>	<u>-184.100</u>	<u>-181.000</u>	<u>-5.210,68</u>	<u>-5.210,68</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produkt 36601 Jugendclubs

Hauptamt

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366012021001 Jugendclubs Geringwertige Wirtschaftsgüter								
36601.78320000 Gefrierschrank	229,80	0	0	0	0	0	229,80	229,80
36601.78320000 PC JuKo und Beetz	1.202,88	0	0	0	0	0	1.202,88	1.202,88
36601.78320000 Dartscheibe	478,00	0	0	0	0	0	478,00	478,00
36601.78340000 Office Lizenzen 5 Stk.	1.149,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.060,58	0	0	0	0	0	-1.910,68	-1.910,68
366012022001 Jugendclub Außenbeleuchtung								
36601.78310000 Außenbeleuchtung JC Kremen	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
366012022002 Jugendclub geringwertige Wirtschaftsgüter								
36601.78320000 Gefrierschrank JC Beetz	0,00	300	0	0	0	0	300,00	300,00
36601.78320000 Sitzzecke JC Kremen	0,00	700	0	0	0	0	700,00	700,00
36601.78320000 Hängeschränke JC Flatow	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	0	0	0	0	-1.800,00	-1.800,00
366012023001 Jugendclub Beetz/Flatow Außenbeleuchtung								
36601.78310000 Außenbeleuchtung Beetz/ Flatow	0,00	0	3.300	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.300	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.060,58	-3.300	-3.300	0	0	0	-5.210,68	-5.210,68

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendclubs

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
366012021001 Jugendclubs Geringwertige Wirtschaftsgüter				
36601.78320000 Gefrierschrank	0	0	0	0
36601.78320000 PC JuKo und Beetz	0	0	0	0
36601.78320000 Dartscheibe	0	0	0	0
36601.78340000 Office Lizenzen 5 Stk.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012022001 Jugendclub Außenbeleuchtung				
36601.78310000 Außenbeleuchtung JC Kremen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012022002 Jugendclub geringwertige Wirtschaftsgüter				
36601.78320000 Gefrierschrank JC Beetz	0	0	0	0
36601.78320000 Sitzzecke JC Kremen	0	0	0	0
36601.78320000 Hängeschränke JC Flatow	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012023001 Jugendclub Beetz/Flatow Außenbeleuchtung				
36601.78310000 Außenbeleuchtung Beetz/ Flatow	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36602	Spielplätze	Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt	3660200000	Spielplätze
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Spielmöglichkeiten in den Ortsteilen der Stadt Kremen
- Bedarfsplanung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Spielplätze

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

- Aufrechterhaltung des verkehrssicheren und altersgerechten Zustandes der öffentlichen Spielplätze

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

- DIN EN 1176/77 Unterhaltung und Betrieb von Spielplätzen

Organisationseinheit	Leistungswirkung
----------------------	------------------

Entwurf Stand 16.08.2022

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	8.500	11.100	10.400	7.900	6.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.500	11.100	10.400	7.900	6.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	400	100	0	0
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		800	400	100		
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>9.300</u>	<u>11.500</u>	<u>10.500</u>	<u>7.900</u>	<u>6.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.518,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen						
	Erläuterungen: jährliche Wartung aller Spiel- und Bolzplätze, Reparaturen, Spielsand	9.518,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	13.500	31.300	28.800	24.300	21.300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		12.000	30.900	28.700	24.300	21.300
	57110110 Abschreibungen auf GwG		1.500	400	100		
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>9.518,58</u>	<u>18.500</u>	<u>36.300</u>	<u>33.800</u>	<u>29.300</u>	<u>26.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-9.518,58</u>	<u>-9.200</u>	<u>-24.800</u>	<u>-23.300</u>	<u>-21.400</u>	<u>-20.200</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-9.518,58</u>	<u>-9.200</u>	<u>-24.800</u>	<u>-23.300</u>	<u>-21.400</u>	<u>-20.200</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</u>	<u>-9.518,58</u>	<u>-9.200</u>	<u>-24.800</u>	<u>-23.300</u>	<u>-21.400</u>	<u>-20.200</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.518,58</u>	<u>-9.200</u>	<u>-24.800</u>	<u>-23.300</u>	<u>-21.400</u>	<u>-20.200</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahnen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36602	Spielplätze

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.518,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.518,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.518,58</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-9.518,58</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.939,39	26.300	37.400	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	62.939,39	26.300	37.400					
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>62.939,39</u>	<u>26.300</u>	<u>37.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	731,86	38.000	50.000	0	0	0	38.000,00	38.000,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermö- gens		38.000	50.000				38.000,00	38.000,00
	78320000 Auszahlung für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	731,86							
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>731,86</u>	<u>38.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>38.000,00</u>	<u>38.000,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>62.207,53</u>	<u>-11.700</u>	<u>-12.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-38.000,00</u>	<u>-38.000,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>52.688,95</u>	<u>-16.700</u>	<u>-17.600</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-38.000,00</u>	<u>-38.000,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produkt 36602 Spielplätze

Hauptamt

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018036602 Öffentliche Spielplätze								
36602.68110000 Fördermittel für alle Spielplätze	62.939,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	62.939,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366022023001 Spielplätze								
36602.68110000 Kletterlandschaft öSp Park Kremen Fördermittel	0,00	26.300	0	0	0	0	0,00	0,00
36602.78310000 Wippe Flatow	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
36602.78310000 Wippe Hohenbruch	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
36602.78310000 Kletterlandschaft öSp Park Kremen	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.700	0	0	0	0	-38.000,00	-38.000,00
366022023001 Spielplätze Erneuerung öffentl.Spielplatz Beetz								
36602.68110000 Fördermittel Balancierstrecke, Spiel- und Kletterkombi Beetz	0,00	0	18.700	0	0	0	0,00	0,00
36602.68110000 Fördermittel Bouleplatz und Seilbahn im Park Kremen	0,00	0	18.700	0	0	0	0,00	0,00
36602.78310000 Balancierstrecke, Spiel- und Kletterkombi Beetz	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
36602.78310000 Bouleplatz und Seilbahn im Park Kremen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.600	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	62.939,39	-11.700	-12.600	0	0	0	-38.000,00	-38.000,00

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36602	Spielplätze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2018036602 Öffentliche Spielplätze				
36602.68110000 Fördermittel für alle Spielplätze	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366022022001 Spielplätze				
36602.68110000 Kletterlandschaft öSp Park Kremen Fördermittel	0	0	0	0
36602.78310000 Wippe Flatow	0	0	0	0
36602.78310000 Wippe Hohenbruch	0	0	0	0
36602.78310000 Kletterlandschaft öSp Park Kremen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366022023001 Spielplätze Erneuerung öffentl.Spielplatz Beetz				
36602.68110000 Fördermittel Balancierstrecke, Spiel- und Kletterkombi Beetz	0	0	0	0
36602.68110000 Fördermittel Bouleplatz und Seilbahn im Park Kremen	0	0	0	0
36602.78310000 Balancierstrecke, Spiel- und Kletterkombi Beetz	0	0	0	0
36602.78310000 Bouleplatz und Seilbahn im Park Kremen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Vereinsförderung	Bürgermeister

Produktbeschreibung

Produkt	421010000	Vereinsförderung
---------	-----------	------------------

Produktbeschreibung

- die Vereine leisten vielfältige Beiträge in der Jugendarbeit, bei der Gestaltung und Erhaltung des kulturellen Lebens sowie auf sportlichem und gesellschaftlichem Gebiet
- eine sinnvolle Freizeitgestaltung wird ermöglicht, bieten psychischen und körperlichen Ausgleich zu den Anforderungen des Alltags und geben Gelegenheit zur Geselligkeit und Begegnung

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erhaltung und Verbesserung des Vereinslebens für ein umfangreiches Freizeitangebot in der Stadt Kremen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe der Stadt Kremen
Haushaltsplan, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Richtlinie über die Ausreichung von Zuwendungen an ortsansässige, gemeinnützige Vereine

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Vereinsförderung

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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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	52.218,87	38.700	51.800	50.800	50.800	50.800
	53180000 Zuschüsse an Vereine						
	Erläuterungen:						
	Grundlage: Satzung über Vereins-						
	förderung						
	eingereichte Anträge 51.000 € für						
	Jahr 2023						
	ohne Vertrag SV Belafarm extra						
	Produktkonto	52.218,87	37.900	51.000	50.000	50.000	50.000
	53180100 Zuschüsse für Vereine						
	Erläuterungen:						
	Judo Benutzung Halle Sommerfeld		800	800	800	800	800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.218,87</u>	<u>38.700</u>	<u>51.800</u>	<u>50.800</u>	<u>50.800</u>	<u>50.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-52.218,87</u>	<u>-38.700</u>	<u>-51.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-52.218,87</u>	<u>-38.700</u>	<u>-51.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</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</u>	<u>-52.218,87</u>	<u>-38.700</u>	<u>-51.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-52.218,87</u>	<u>-38.700</u>	<u>-51.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Vereinsförderung

Bürgermeister

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.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	52.525,05	38.700	51.800	50.800	50.800	50.800	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.525,05	37.900	51.000	50.000	50.000	50.000		
	73180100 Zuschüsse f. Seniorenarbeit		800	800	800	800	800		
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.525,05</u>	<u>38.700</u>	<u>51.800</u>	<u>50.800</u>	<u>50.800</u>	<u>50.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>	<u>-52.525,05</u>	<u>-38.700</u>	<u>-51.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u>	<u>-52.525,05</u>	<u>-38.700</u>	<u>-51.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Vereinsförderung	Bürgermeister

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Sportplätze, Sportstätten (nichtschulische Einrichtungen)	Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Förderung des Sports
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportplätze der Stadt Kremen
- Bereitstellung und Nutzung der Sportplätze für Schulsport und aufgrund von Verträgen für Trainings- und Wettkampfszwecke

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen und Sportstätten
- Sicherstellung des Schulsportunterrichts
- Kinder und Jugendliche bei einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung auf dem Gebiet des Sports zu fördern
- Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

- Benutzungs- und Entgeltordnung
- Verträge
- Haushaltsplan
- Beschlüsse SVV

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Sportplätze, Sportstätten (nichtschulische Einrichtungen)

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	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.738,00	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Halle Flatow Benutzungsgebühren	1.738,00	4.100	4.100	4.100	4.100	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,82	0	200	200	200	200
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	442,82		200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.180,82</u>	<u>14.900</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>11.000</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	4.841,44	6.100	12.700	12.700	3.700	12.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparatur und Material		900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Reparatur Kleingeräte, Kleinmaterial, Kraftstoffe			1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	SV Belafarm Pacht	913,15	700	700	700	700	700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser Wäschereinigung, Abfallentsor- gung, Reinigungsmaterial, DGUV3 Prüfung, Versicherung, Wartungen	3.928,29	4.500	10.000	10.000	1.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	17.400	14.700	14.100	14.100	13.900
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		17.400	14.500	13.900	13.900	13.900
	57110110 Abschreibungen auf GwG 2010			200	200	200	
15.	Transferaufwendungen	14.069,85	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	53180000 Förderung des Sports						
	Erläuterungen:						
	Vertrag SV Belafarm über 6.000 € - Vereinsförderung			6.000	6.000	6.000	6.000
	53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.069,85					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,88	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	672,00		500	500	500	500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	879,88	800	900	900	900	900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.463,17</u>	<u>24.300</u>	<u>34.800</u>	<u>34.200</u>	<u>25.200</u>	<u>34.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u> <u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-18.282,35</u>	<u>-9.400</u>	<u>-19.700</u>	<u>-19.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-23.000</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 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Sportplätze, Sportstätten (nichtschulische Einrichtungen)	Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-18.282,35	-9.400	-19.700	-19.100	-10.100	-23.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-18.282,35	-9.400	-19.700	-19.100	-10.100	-23.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.282,35	-9.400	-19.700	-19.100	-10.100	-23.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Sportplätze, Sportstätten (nichtschulische Einrichtungen)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838,00	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.838,00	4.100	4.100	4.100	4.100			
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,27	0	200	200	200	200	0,00	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	330,27		200	200	200	200		
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.168,27</u>	<u>4.100</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.356,82	6.100	12.700	12.700	3.700	12.700	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	913,15	700	700	700	700	700		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.443,67	4.500	10.000	10.000	1.000	10.000		
13.	Transferauszahlungen	14.069,85	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.069,85		6.000	6.000	6.000	6.000		
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.551,88	800	1.400	1.400	1.400	1.400	0,00	0,00
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	672,00		500	500	500	500		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	879,88	800	900	900	900	900		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.978,55</u>	<u>6.900</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>11.100</u>	<u>20.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. u. 15.)</u>	<u>-19.810,28</u>	<u>-2.800</u>	<u>-15.800</u>	<u>-15.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-19.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.000	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land			27.000					
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>27.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	585,00	0	36.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42402 Sportplätze, Sportstätten (nichtschulische Einrichtungen)

Hauptamt

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
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermö- gens			36.000					
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	585,00							
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585,00	0	36.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-585,00	0	-9.000	0	0	0	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-20.395,28	-2.800	-24.800	-15.800	-6.800	-19.900	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Sportplätze, Sportstätten (nichtschulische Einrichtungen)

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424022021001 Bürgerhaushalt								
42402.78320000 Volleyballnetz	585,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-585,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424022023001 Sportplätze Brunnen, Beregnungsanlage								
42402.68110000 Fördermittel Beregnungsanlage mit Brunnen	0,00	0	27.000	0	0	0	0,00	0,00
42402.78310000 Beregnungsanlage mit Brunnen	0,00	0	36.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-585,00	0	-9.000	0	0	0	0,00	0,00

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Sportplätze, Sportstätten (nichtschulische Einrichtungen)	Hauptamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
424022021001 Bürgerhaushalt				
42402.78320000 Volleyballnetz	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
424022023001 Sportplätze Brunnen, Beregnungsanlage				
42402.68110000 Fördermittel Beregnungsanlage mit Brunnen	0	0	0	0
42402.78310000 Beregnungsanlage mit Brunnen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	Bauamt

Produktbeschreibung

Produkt	5110100000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

- Strategien, Konzepte und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Bebauungspläne und städtebaulicher Rahmenpläne sowie Verkehrskonzepten und Gestaltungssatzungen
- Aktivitäten der Raumordnung zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und Planung Dritter
- Mitwirkung bei der Baugenehmigungsplanung

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Rechtssicherheit für Investoren und Bauwillige
- Geordnete gemeindliche Entwicklung
- Sicherung und Entwicklung kommunaler Infrastruktur
- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen durch Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstiger Flächen

Auftragsgrundlage

- §§ 29-36 BauGB,
- Brandenburgische Bauordnung
- Haushaltsplan
- Benutzungsverordnung
- Beschlüsse SVV

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen	Bauamt

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	180,00	5.000	300	300	300	300
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Auskünfte Bauplanungsrecht						
	Anfertigung von Kopien usw.	180,00	5.000	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.107,64	0	0	0	0	0
	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.874,62					
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.233,02					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.287,64</u>	<u>5.000</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</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	112.593,23	22.500	10.500	27.000	27.000	27.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Erstellung städtebauliche Verträge, Gutachten						
	Erweiterung Innenbereichssatzungen Flatow (ca. 6.000€)						
	rechtliche Beratung	112.593,23	22.500	10.000	27.000	27.000	27.000
	54310100 Aufwendungen f.Energiekonzept			500			
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.593,23</u>	<u>22.500</u>	<u>10.500</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-105.305,59</u>	<u>-17.500</u>	<u>-10.200</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-105.305,59</u>	<u>-17.500</u>	<u>-10.200</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-105.305,59</u>	<u>-17.500</u>	<u>-10.200</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</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>-105.305,59</u>	<u>-17.500</u>	<u>-10.200</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</u>
	Nachrichtlich:						
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	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen

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.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	5.000	300	300	300	300	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	195,00	5.000	300	300	300	300		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.107,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.874,62							
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.233,02							
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.302,64</u>	<u>5.000</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	112.593,23	22.500	10.500	27.000	27.000	27.000	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	112.593,23	22.500	10.000	27.000	27.000	27.000		
	74310100 Geschäftsausgaben Energiekonz.			500					
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.593,23</u>	<u>22.500</u>	<u>10.500</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-105.290,59</u>	<u>-17.500</u>	<u>-10.200</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-105.290,59</u>	<u>-17.500</u>	<u>-10.200</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen	Bauamt

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
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52220	Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH	Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	522200000	Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH
---------	-----------	------------------------------------

Produktbeschreibung

- Verwaltung der städtischen Wohnungen durch die stadtseigene Wohnungsbaugesellschaft
- Vermittlung von Wohnungen
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Wohngrundstücke
- Verwaltungsabrechnung

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Sicherung des Wohnungsbestandes für alle Bevölkerungsschichten
- Modernisierung und Sanierung der städtischen Wohnungen
- Erhaltung des kommunalen Wohnungsbestandes
- Bereitstellen von Wohnraum

Auftragsgrundlage

- BGB, BbgKVerf., KomHKV, VOL, VOB, privatrechtliche Verträge
- II. Berechnungsverordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52220	Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH

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	483.952,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	44110200 Mieten						
	Erläuterungen:						
	Dorfstr. 51: 8.700 €						
	Klubhaus: 14.600 €						
	Mühlenring 36b+c: 10.800 €						
	Str. der Einheit: 1.600 €	483.952,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25.820,05	5.700	5.500	5.200	4.900	4.900
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	22.218,03					
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	Ausleihung Woba Kredit ILB Berliner						
	Str.65	3.602,02	5.700	5.500	5.200	4.900	4.900
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>509.772,05</u>	<u>41.400</u>	<u>41.200</u>	<u>40.900</u>	<u>40.600</u>	<u>40.600</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	385.578,08	29.700	30.000	28.000	28.000	28.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Klubhaus: 2.000 € (Kleinreparaturen)						
	Turnhalle Flatow Fassadenanstrich:						
	10.000 €	147.864,97	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Dorfstr. 51: 2.700 €						
	Mühlenring: 7.300 €						
	Feuerwehr Kremen: 1.900 €						
	Klubhaus: 5.800 €	237.713,11	17.700	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110110 Abschreibungen auf GwG		100	100			
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.559,02	8.700	8.500	8.200	7.900	7.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u.ä. Kosten						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungsgebühren an Woba:						
	Dorfstr. 51, Sommerfeld 1.140 €						
	Straße der Einheit 2a, Kremen 217						
	€						
	Mühlenring 36 b,c, Flatow 708 €						
	Klubhaus, Kremen 860 €	957,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	54520100 Zinsaufwand für Kredite der Wohnungs- baugesellschaften						
	Erläuterungen:						
	Zinsaufwand Altkredit ILB Berliner Str. 65	3.602,02	5.700	5.500	5.200	4.900	4.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.137,10	39.500	39.600	37.200	36.900	36.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	119.634,95	1.900	1.600	3.700	3.700	3.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	119.634,95	1.900	1.600	3.700	3.700	3.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	119.634,95	1.900	1.600	3.700	3.700	3.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	119.634,95	1.900	1.600	3.700	3.700	3.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52220	Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH

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.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.952,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	0,00	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	483.952,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	3.602,01	5.700	5.500	5.200	4.900	4.900	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	3.602,01	5.700	5.500	5.200	4.900	4.900		
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>487.554,01</u>	<u>41.400</u>	<u>41.200</u>	<u>40.900</u>	<u>40.600</u>	<u>40.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.578,08	29.700	30.000	28.000	28.000	28.000	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.864,97	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.713,11	17.700	18.000	18.000	18.000	18.000		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.559,01	14.400	14.000	13.400	12.800	7.700	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	957,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.011,59	5.700	5.500	5.200	4.900			
	74520100 Erstattung Kapitaldienst	590,42	5.700	5.500	5.200	4.900	4.700		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>390.137,09</u>	<u>44.100</u>	<u>44.000</u>	<u>41.400</u>	<u>40.800</u>	<u>35.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>97.416,92</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.800</u>	<u>-500</u>	<u>-200</u>	<u>4.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.931,79	136.400	8.900	8.900	8.900	8.900	0,00	0,00
	68653000 Laufzeit 5 Jahre und mehr								
	Erläuterungen: Mit Ausgliederungsvertrag des Objekts Berliner Str. an die Woba Kremen GmbH zum 01.01.2022 wird Rechtsnachfolger für die Kreditverpflichtungen der KfW-Bank die Woba Kremen mbH	8.931,79	136.400	8.900	8.900	8.900	8.900		
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.931,79</u>	<u>136.400</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	8.931,79	136.400	8.900	8.900	8.900	8.900	0,00	0,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	106.348,71	133.700	6.100	8.400	8.700	13.800	0,00	0,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	8.931,79	136.200	8.900	8.900	8.900	8.900	0,00	0,00
	79270202 Tilgung von Altkredit Berliner Str. / Ruppiner Chaussee								
	Erläuterungen:								
	Tilgung Ausleihung Altkredit Berliner Str./Ruppiner Chaussee durch Woba 8.900 €	8.931,79	136.200	8.900	8.900	8.900	8.900		
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.931,79	136.200	8.900	8.900	8.900	8.900	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-8.931,79	-136.200	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	0,00	0,00

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52230	Wohnanlage Berliner Str.	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt	5223000000	Wohnanlage Berliner Str.
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Wohnanlage
- Bereitstellung von Wohnraum für Asylsuchende im Landkreis Oberhavel

Empfänger	Allgemeine Ziele
	- Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Immobilie
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Entwurf Stand 16.08.2022

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	254.577,75	0	0	0	0	0
	44110200 Mieten	254.577,75					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>254.577,75</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	388.656,58	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306.680,85					
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	81.975,73					
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.906,70	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u. ähnl. Kosten	13.779,64					
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.126,86					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>404.563,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-149.985,53</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 ./ 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>-149.985,53</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-149.985,53</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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-149.985,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52230	Wohnanlage Berliner Str.	Gebäudemanagement

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.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.577,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	254.577,75							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	8.000,00							
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>262.577,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.705,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261.539,13							
	72410000 Auszahlungen für die Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.166,65							
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.906,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	13.779,84							
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.126,86							
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>354.612,48</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-92.034,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-92.034,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52301	Stadtsanierung	Bauamt

Produktbeschreibung

Produkt	5230100000	Stadtsanierung
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung der Stadtsanierung
- Beteiligung der Bürger und Träger öffentlicher Belange
- Verfahrenssteuerung einschließlich Abwägungs- und Entscheidungsempfehlungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Rechtssicherheit für Investoren und Bauwillige
- Geordnete gemeindliche Entwicklung
- Sicherung und Entwicklung kommunaler Infrastruktur

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Brandenburgische Bauordnung

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Stadtsanierung

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	133.500	127.400	126.400	126.400	126.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		133.500	127.400	126.400	126.400	126.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Beiträgen, Baukosten- und Investiti- onszuschüssen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	762,36	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	762,36					
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>762,36</u>	<u>156.500</u>	<u>150.400</u>	<u>149.400</u>	<u>149.400</u>	<u>149.200</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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	95.000	148.600	148.600	148.600	148.600
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		95.000	148.600	148.600	148.600	148.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	55.400	46.600	45.300	45.300	45.100
	53171000 Auflösung Zuschüsse Sopo Stadtsanierung		55.400	46.600	45.300	45.300	45.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.923,48	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts- u. ähnl. Kosten						
	Erläuterungen:						
	Öffentlichkeitsarbeit Complan ca. 12.000€						
	Zinsforderung THK für nicht verwen- dete Fördermittel ca. 27.000€						
	Kontoführungsgebühren						
	sonstige Beratungsleistungen	37.923,48	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.923,48</u>	<u>173.400</u>	<u>235.200</u>	<u>233.900</u>	<u>233.900</u>	<u>233.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-37.161,12</u>	<u>-16.900</u>	<u>-84.800</u>	<u>-84.500</u>	<u>-84.500</u>	<u>-84.500</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.676,13	0	0	0	0	0
	46140000 Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	18.676,13					
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>18.676,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-18.484,99</u>	<u>-16.900</u>	<u>-84.800</u>	<u>-84.500</u>	<u>-84.500</u>	<u>-84.500</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</u>	<u>-18.484,99</u>	<u>-16.900</u>	<u>-84.800</u>	<u>-84.500</u>	<u>-84.500</u>	<u>-84.500</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-18.484,99</u>	<u>-16.900</u>	<u>-84.800</u>	<u>-84.500</u>	<u>-84.500</u>	<u>-84.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Stadtsanierung

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.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.051,49	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
	74310000 Spendenauszahlung	23.051,49	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.051,49</u>	<u>23.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>	<u>-23.051,49</u>	<u>-23.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	15)								
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
	78514710 AiB Altstadtsanierung nichtförder- fähige Kosten							20.000,00	20.000,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>
34.	32)								
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u>	<u>-23.051,49</u>	<u>-23.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>
35.	33)								
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Kremen
2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52301	Stadtsanierung	Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
	1	2	3	4	5	6		
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung	Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	531010000	Elektrizitätsversorgung
---------	-----------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Einnahme von Konzessionsabgaben, welche die

Versorgungsunternehmen für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen, zur Verlegung ihrer Versorgungsleitungen, an den Eigentümer der genutzten Flächen zu zahlen haben

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Schaffung, Erhaltung und Verbesserung eines sicheren und leistungsfähigen Elektrizitätsnetzes zur Versorgung der Bevölkerung durch geeignete Anbieter

Auftragsgrundlage

BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

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	908,06	500	500	500	500	500
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v.Ware	908,06	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	150.186,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	45110000 Konzessionsabgaben						
	Erläuterungen:						
	E.DIS Netz GmbH	150.186,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>151.094,06</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</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	3.294,71	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	52710000 Betriebsaufwendung E-Ladesäule	2.437,91	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	52710119 Betriebsaufwendungen E-Ladesäulen 19%	856,80					
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>3.294,71</u>	<u>3.000</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>147.799,35</u>	<u>187.500</u>	<u>187.100</u>	<u>187.100</u>	<u>187.100</u>	<u>187.100</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>147.799,35</u>	<u>187.500</u>	<u>187.100</u>	<u>187.100</u>	<u>187.100</u>	<u>187.100</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>147.799,35</u>	<u>187.500</u>	<u>187.100</u>	<u>187.100</u>	<u>187.100</u>	<u>187.100</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>147.799,35</u>	<u>187.500</u>	<u>187.100</u>	<u>187.100</u>	<u>187.100</u>	<u>187.100</u>
	Nachrichtlich:						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktkrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

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.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,50	500	500	500	500	500	0,00	0,00
	64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistun- gen	560,50	500	500	500	500	500		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.611,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.611,53							
7.	sonstige Einzahlungen	186.713,77	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0,00	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	186.713,77	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>189.885,80</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>	<u>190.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	0,00	0,00
	72710000 Betriebsauszahlung E-Ladesäule		3.000	3.400	3.400	3.400	3.400		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>189.885,80</u>	<u>187.500</u>	<u>187.100</u>	<u>187.100</u>	<u>187.100</u>	<u>187.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>189.885,80</u>	<u>187.500</u>	<u>187.100</u>	<u>187.100</u>	<u>187.100</u>	<u>187.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

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
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53201	Gasversorgung	Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	5320100000	Gasversorgung
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

- Einnahme von Konzessionsabgaben, welche die

Versorgungsunternehmen für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen, zur Verlegung ihrer Versorgungsleitungen, an den Eigentümer der genutzten Flächen zu zahlen haben

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Schaffung, Erhaltung und Verbesserung eines sicheren und leistungsfähigen Elektrizitätsnetzes zur Versorgung der Bevölkerung durch geeignete Anbieter

Auftragsgrundlage

BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

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	14.550,18	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	45110000 Konzessionsabgaben						
	Erläuterungen:						
	EMB, Primagas	14.550,18	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.550,18</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</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	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 ./ 17)</u>	<u>14.550,18</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</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 ./ 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>14.550,18</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>14.550,18</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</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>14.550,18</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	22.905,71	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0,00	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	22.905,71	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.905,71</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.196,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196,30							
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.196,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>21.709,41</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden								
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>21.709,41</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53201	Gasversorgung	Finanzen

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
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken	Bauamt

Produktbeschreibung

Produkt	541010000	Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Verbesserung, Erneuerung und (Betrieb) kommunaler Straßen, Wege und Plätze sowie kommunaler Teileinrichtungen im Zuge der Ortsdurchfahrten von Bundes- und Landesstraßen
- Bereitstellung und Optimierung der Straßenbeleuchtung
- Herstellung und Betrieb von Radwegen
- Bereitstellung und Unterhaltung sowie Kontrolle von Straßengrün
- Lärmschutzmaßnahmen
- Aufstellung, Unterhaltung und Entfernung von Verkehrszeichen und -anlagen
- Führen des Straßenkatasters

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung und Erhaltung verkehrssicherer Straßen, Wege und Plätze
- Weiterführung des grundhaften Ausbau von Straßen
- Bereitstellung bedarfsgerechter öffentlicher Parkmöglichkeiten
- Schulwegsicherung

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz
- Bundesfernstraßengesetz
- Ortsdurchfahrtsrichtlinie
- VOL

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken

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	380,00	296.400	291.300	290.100	283.400	273.100
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	380,00					
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		296.400	291.300	290.100	283.400	273.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.489,20	94.600	109.700	109.200	108.300	107.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.489,20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		91.600	104.700	104.200	103.300	102.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.361,72	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44810000 Erstatt. v. Land	31.044,83					
	44810200 Erstattung Vergabekost. v.Land	2.022,32		2.000	2.000	2.000	2.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattungen für Beschädigungen von öffentl. Vermögen	3.294,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.190,15	900	900	900	900	900
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		900	900	900	900	900
	45930000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.190,15					
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.421,07	394.900	406.900	405.200	397.600	386.400
11.	Personalaufwendungen	397.532,36	440.300	465.900	465.900	465.900	465.900
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte, Angestellte	321.293,73	355.700	376.400	376.400	376.400	376.400
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte, Angestellte	11.239,70	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	395,52	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	64.603,41	71.200	75.300	75.300	75.300	75.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.072,78	482.000	471.500	471.500	466.500	466.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	1. dringend notwendige Brücken-Reparaturen nach den Empfehlungen des durch das mit den Brücken-Prüfungen beauftragte Ingenieurbüro						
	2. Reparatur Wartehallen (Bushaltestellen)						
	3. Beschaffung/ Ersatz Verkehrszeichen, Hinweisschildern, Poller, Außenmöblierung						
	4. Ersatz Beschilderung Radwege Knotenpunktwegweisung Landkreis Oberhavel						
	5. Umsetzung Verkehrskonzept Altstadt Kremmen (10.000 € pro Jahr)	75.699,36	20.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	52210100 Unterhaltung Straßen, Instandhaltung						
	Erläuterungen:						
	Gehweg - und Straßenreparaturen, Asphaltierungen (Tragdeckschichten)						
	Sylvester	129.538,63	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken
		Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	52210200 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. Niederschlagswasser						
	Erläuterungen:						
	für abgelaufene wasserrechtliche Erlaubnisse	1.412,99		1.500	1.500	1.500	1.500
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung						
	Erläuterungen:						
	Wartung- und Wartungsverträge sowie Reparatur der Straßenbeleuchtung						
	Schabanowski		72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52710000 Energie Straßenbeleuchtung						
	Erläuterungen:						
	Energie Straßenbeleuchtung Sommer 2022 mit höheren Preisen zu rechnen						
	Zubau von SBL						
	Zubau von ZAS 145.000€						
	Schabanowski	137.421,80	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14.	Abschreibungen	0,00	785.200	879.900	838.700	810.500	758.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		785.000	878.100	836.900	808.700	758.200
	57110110 Abschreibungen auf GwG		200	1.800	1.800	1.800	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.567,72	4.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen -bedarf, Post-u. Fernmeldegeb. Sachverst.-/Gerichts-u. ähnl. Kosten						
	Erläuterungen:						
	Rechtsberatung						
	Gerichtskosten						
	Vermessungskosten						
	Gutachten	5.567,72	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)			500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.172,86	1.712.000	1.827.800	1.786.600	1.753.400	1.701.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-703.751,79	-1.317.100	-1.420.900	-1.381.400	-1.355.800	-1.314.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-703.751,79	-1.317.100	-1.420.900	-1.381.400	-1.355.800	-1.314.700
23.	außerordentliche Erträge	8.500,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	49320000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen						
	Erläuterungen:						
	Verkäufe von Grundstücken	8.500,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	8.500,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-695.251,79	-1.309.100	-1.410.900	-1.371.400	-1.345.800	-1.304.700
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	-695.251,79	-1.309.100	-1.410.900	-1.371.400	-1.345.800	-1.304.700
	Nachrichtlich:						
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	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken

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.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.447,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.022,32		2.000	2.000	2.000	2.000		
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.044,83							
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	380,00							
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.489,20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.489,20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.538,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.538,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.474,48</u>	<u>6.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	397.532,36	440.300	465.900	465.900	465.900	465.900	0,00	0,00
	70120000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	321.293,73	355.700	376.400	376.400	376.400	376.400		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.239,70	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	395,52	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	64.603,41	71.200	75.300	75.300	75.300	75.300		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.912,76	482.000	471.500	471.500	466.500	466.500	0,00	0,00
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.159,22	20.000	15.000	15.000	10.000	10.000		
	72210100 Auszahlungen für Unterhaltung Straßen	209.381,01	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	72210200 Auszahlung Unterh.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.412,99		1.500	1.500	1.500	1.500		
	72210300 Unterhaltung Straßenbeleuchtung		72.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	145.959,54	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.567,72	4.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.567,72	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)			500	500	500	500		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>843.012,84</u>	<u>926.800</u>	<u>947.900</u>	<u>947.900</u>	<u>942.900</u>	<u>942.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>	<u>-800.538,36</u>	<u>-920.800</u>	<u>-937.900</u>	<u>-937.900</u>	<u>-932.900</u>	<u>-932.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	15)								
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	458.774,46	154.000	154.000	154.000	579.000	0	818.221,54	1.280.221,54
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	184.186,26				425.000		159.917,60	159.917,60
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	274.588,20	154.000	154.000	154.000	154.000		598.343,37	1.060.343,37
	68111100 Zuweisung vom Land für Neubau der Haltestellen- einrichtung							59.960,57	59.960,57
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	43.782,06	10.000	0	0	0	0	801.208,91	801.208,91
	68810000 Beiträge u. ähnl. Entgelte/ Straßenausb./Erschließ.	43.782,06	10.000					801.208,91	801.208,91
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	8.500,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00

Produkttrahnen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken

Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten		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
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.500,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>511.056,52</u>	<u>172.000</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>	<u>589.000</u>	<u>10.000</u>	<u>1.619.430,45</u>	<u>2.081.430,45</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	534.637,13	310.000	195.000	375.000	375.000	0	1.994.250,50	1.994.250,50
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.808,86						37.932,17	37.932,17
	78511000 Auszahlung für AiB von Haltestelleneinrichtung							169.337,05	169.337,05
	78514300 Auszahlung für AiB Kommunalen Straßenbau	101.824,67	140.000	95.000				753.371,29	753.371,29
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							32.270,88	32.270,88
	78520300 Auszahl. AiB Beleuchtung	16.200,27	100.000	100.000	375.000	375.000		272.407,35	272.407,35
	78520400 Auszahlung AiB Mühlengraben	7.293,63	70.000					119.066,38	119.066,38
	78520500 Auszahlung für AiB Stadtumlandwettbewerb	400.509,70						609.865,38	609.865,38
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	1,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1,00							
	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden								
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.073,66	0	0	0	0	0	499,32	499,32
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	5.252,19						499,32	499,32
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	8.821,47							
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>548.711,79</u>	<u>310.000</u>	<u>195.000</u>	<u>375.000</u>	<u>375.000</u>	<u>0</u>	<u>1.994.749,82</u>	<u>1.994.749,82</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-37.655,27</u>	<u>-138.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-211.000</u>	<u>214.000</u>	<u>10.000</u>	<u>-375.319,37</u>	<u>86.680,63</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-838.193,63</u>	<u>-1.058.800</u>	<u>-968.900</u>	<u>-1.148.900</u>	<u>-718.900</u>	<u>-922.900</u>	<u>-375.319,37</u>	<u>86.680,63</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken
		Bauamt

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2017054101 Bauamt Hoch- und Tiefbaumaßnahmen								
54101.68100000 Ablöse Ausbaubeitrag Griebener Weg Sana Kliniken	0,00	0	0	0	0	0	142.269,57	142.269,57
54101.68100000 FM Neubau Fußgängerbrücken vom Bund	184.186,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.68110000 FM SUW für Neubau von zwei Fußgängerbrücken am Ruppiner Kanal	122.790,84	0	0	0	0	0	145.927,31	145.927,31
54101.68810000 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	72.407,55	72.407,55
54101.78310000 Fortführung Geschwindigkeitsmesser Beetz	0,00	0	0	0	0	0	499,32	499,32
54101.78510000 Festplatz Groß-Ziethen	0,00	0	0	0	0	0	18.772,52	18.772,52
54101.78514300 Kommunalen Straßenbau lt. Prioritätenliste	0,00	0	0	0	0	0	168.516,75	168.516,75
54101.78520000 Fortführung Knotenpunktwegweisung	0,00	0	0	0	0	0	32.270,88	32.270,88
54101.78520300 Fortführung Umstellung LED (Lindenweg, Staffelder Str., Löwenberger Weg, Ergänzung Radweg So.-Beetz)	0,00	0	0	0	0	0	108.759,17	108.759,17
54101.78520500 Fortführung Fußgängerbrücken Ruppiner Kanal	400.509,70	0	0	0	0	0	609.213,71	609.213,71
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-93.532,60	0	0	0	0	0	-577.427,92	-577.427,92
2018054101 Einleitbauwerk Regenentwässerung Mühlenstr.								
54101.68100000 FM für Haltestelleneinrichtung	0,00	0	0	0	0	0	9.670,41	9.670,41
54101.68111100 FM Haltestelleneinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	59.960,57	59.960,57
54101.68810000 Straßenausbaubeiträge	-6.375,90	0	0	0	0	0	49.479,86	49.479,86
54101.78511000 Haltestellen: Bahnhofsvorplatz Beetz-Sommerfeld; Kremmener Str.; Kirche Sommerfeld; Am Kanal	0,00	0	0	0	0	0	20.077,09	20.077,09
54101.78514300 Fortführung Ausbau Griebener Weg	0,00	0	0	0	0	0	16.176,50	16.176,50
54101.78514300 Straßenbau "An der Wesering"; Regenentwässerung "Am hohen Bruch", "Am Mittelfeld", "Küstersteig"; Gehwegbau "Ruppiner Str.", "Straße der Einheit"	32.102,93	0	0	0	0	0	260.314,44	260.314,44
54101.78520300 Fortführung Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung LED (Ahonrsteig, Lindenweg, Hohenbrucher Dorfstr., Verbindung Beetzer Str. - Chausseestr.)	16.027,12	0	0	0	0	0	63.648,18	63.648,18
54101.78520400 Einleitbauwerk für Regenentwässerung, Auflagen der UWB und UNB	7.293,68	70.000	0	0	0	0	119.066,38	119.066,38
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.799,58	-70.000	0	0	0	0	-360.171,75	-360.171,75
2019054101 Bauamt								
54101.68810000 Erschließungsbeiträge aus kommunalen Straßenbau	6.375,90	0	0	0	0	0	320.542,15	320.542,15
54101.68810000 Beiträge Berliner Str., Alte Dorfstr.	0,00	0	0	0	0	0	-24.894,16	-24.894,16
54101.68810000 Zufahrten Berliner Str., Alte Dorfstr.	450,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78511000 Haltestelleneinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	149.259,96	149.259,96
54101.78520300 E-Ladesäulen Scheunweg, Burgweg	173,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78520500 SUW ländl. Wegebau Grüner Weg zw. Beetz u. Ludwigsau	0,00	0	0	0	0	0	651,67	651,67
Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.652,75	0	0	0	0	0	145.736,36	145.736,36
2020054101 Bauamt								
54101.68100000 Fördermittel Bund E-Ladesäulen	0,00	0	0	0	0	0	7.977,62	7.977,62
54101.68110000 Mehrbelastungsausgleich 2020 Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	148.116,06	148.116,06
54101.68810000 Beiträge Zufahrten Straße der Einheit	43.332,06	0	0	0	0	0	373.673,51	373.673,51
54101.78510000 5 Zählersäulen im Scheunenviertel	1.295,12	0	0	0	0	0	19.159,65	19.159,65
54101.78514300 Ausbau Gehweg Straße der Einheit	69.721,74	0	0	0	0	0	168.363,60	168.363,60
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.684,80	0	0	0	0	0	342.243,94	342.243,94
541012021004 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaumaßnahmen								
54101.68110000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaumaßnahmen	151.797,36	0	0	0	0	0	150.300,00	150.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	151.797,36	0	0	0	0	0	150.300,00	150.300,00
541012021006 Straßenbeleuchtung Neubau LED OT Hohenbruch								
54101.78520300 Neubau LED Straßenbeleuchtung OT Hohenbruch	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
541012021007 Bürgerhaushalt investive Maßnahmen								
54101.78310000 Speeddisplay Staffelde	1.996,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken

Bauamt

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
54101.78310000 Speeddisplays 2 Stk. Sommerfeld	3.255,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78320000 Weihnachtsbeleuchtung Alte Dorfstr. Groß- Ziethen	4.361,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78320000 Weihnachtsbeleuchtung Hauptstr. Flatow	1.415,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78320000 Weihnachtsbeleuchtung Sommerfeld Bürger- haushalt	3.044,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78510000 Stromanschlusssäule Naschgarten Beetz	3.854,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78510000 Stromanschlusssäule Hauptstr. am Denkmal Flatow	3.823,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.751,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012022001 Ausbau Gehweg Flatower Str. in Staffelde								
54101.68810000 Kostenersatz Ausbau Gehweg Flatower Str.	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
54101.78514300 Gehweg Flatower Str. in Staffelde	0,00	140.000	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0	0	0	0	-130.000,00	-130.000,00
541012022003 Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträ- ge								
54101.68110000 Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge	0,00	154.000	154.000	154.000	154.000	0	154.000,00	616.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	154.000	154.000	154.000	154.000	0	154.000,00	616.000,00
5410120230001 Straßenausbau								
54101.78514300 Straßenausbau Am Elsholz Kremen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.78514300 Straßenausbau Waldhausstr. Sommerfeld	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.000	0	0	0	0,00	0,00
5410120230005 LED Straßenbeleuchtungsanlagen								
54101.68100000 Fördermittel Neubau LED Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	425.000	0	0,00	0,00
54101.78520300 LED Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	0	100.000	375.000	375.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-375.000	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-46.318,82	-146.000	-41.000	-221.000	204.000	0	-375.319,37	86.680,63

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken	Bauamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2017054101 Bauamt Hoch- und Tiefbaumaßnahmen				
54101.68100000 Ablöse Ausbaubeitrag Griebener Weg Sana Kliniken	0	0	0	0
54101.68100000 FM Neubau Fußgängerbrücken vom Bund	0	0	0	0
54101.68110000 FM SUW für Neubau von zwei Fußgängerbrücken am Ruppiner Kanal	0	0	0	0
54101.68810000 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0
54101.78310000 Fortführung Geschwindigkeitsmesser Beetz	0	0	0	0
54101.78510000 Festplatz Groß-Ziethen	0	0	0	0
54101.78514300 Kommunalen Straßenbau lt. Prioritätenliste	0	0	0	0
54101.78520000 Fortführung Knotenpunktwegweisung	0	0	0	0
54101.78520300 Fortführung Umstellung LED (Lindenweg, Staffelder Str., Löwenberger Weg, Ergänzung Radweg So.-Beetz)	0	0	0	0
54101.78520500 Fortführung Fußgängerbrücken Ruppiner Kanal	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2018054101 Einleitbauwerk Regenentwässerung Mühlenstr.				
54101.68100000 FM für Haltestelleneinrichtung	0	0	0	0
54101.68111100 FM Haltestelleneinrichtungen	0	0	0	0
54101.68810000 Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0
54101.78511000 Haltestellen: Bahnhofsvorplatz Beetz-Sommerfeld; Kremmener Str. ; Kirche Sommerfeld; Am Kanal	0	0	0	0
54101.78514300 Fortführung Ausbau Griebener Weg	0	0	0	0
54101.78514300 Straßenbau "An der Wesering"; Regenentwässerung "Am hohen Bruch"; "Am Mittelfeld"; "Küstersteig"; Gehwegbau "Ruppiner Str."; "Straße der Einheit"	0	0	0	0
54101.78520300 Fortführung Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung LED (Ahnorsteig, Lindenweg, Hohenbrucher Dorfstr., Verbindung Beetzer Str. - Chausseestr.)	0	0	0	0
54101.78520400 Einleitbauwerk für Regenentwässerung, Auflagen der UWB und UNB	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2019054101 Bauamt				
54101.68810000 Erschließungsbeiträge aus kommunalen Straßenbau	0	0	0	0
54101.68810000 Beiträge Berliner Str., Alte Dorfstr.	0	0	0	0
54101.68810000 Zufahrten Berliner Str., Alte Dorfstr.	0	0	0	0
54101.78511000 Haltestelleneinrichtungen	0	0	0	0
54101.78520300 E-Ladesäulen Scheunenweg, Burgweg	0	0	0	0
54101.78520500 SUW ländl.Wegebau Grüner Weg zw.Beetz u. Ludwigsau	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2020054101 Bauamt				
54101.68100000 Fördermittel Bund E-Ladesäulen	0	0	0	0
54101.68110000 Mehrbelastungsausgleich 2020 Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.68810000 Beiträge Zufahrten Straße der Einheit	0	0	0	0
54101.78510000 5 Zählersäulen im Scheunenviertel	0	0	0	0
54101.78514300 Ausbau Gehweg Straße der Einheit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021004 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaumaßnahmen				
54101.68110000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaumaßnahmen	0	0	0	0

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken	Bauamt

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
541012021006 Straßenbeleuchtung Neubau LED OT Hohenbruch				
54101.78520300 Neubau LED Straßenbeleuchtung OT Hohenbruch	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012021007 Bürgerhaushalt investive Maßnahmen				
54101.78310000 Speeddisplay Staffelde	0	0	0	0
54101.78310000 Speeddisplays 2 Stk. Sommerfeld	0	0	0	0
54101.78320000 Weihnachtsbeleuchtung Alte Dorfstr. Groß-Ziethen	0	0	0	0
54101.78320000 Weihnachtsbeleuchtung Hauptstr. Flatow	0	0	0	0
54101.78320000 Weihnachtsbeleuchtung Sommerfeld Bürgerhaushalt	0	0	0	0
54101.78510000 Stromanschlusssäule Naschgarten Beetz	0	0	0	0
54101.78510000 Stromanschlusssäule Hauptstr. am Denkmal Flatow	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012022001 Ausbau Gehweg Flatower Str. in Staffelde				
54101.68810000 Kostenersatz Ausbau Gehweg Flatower Str.	0	0	0	0
54101.78514300 Gehweg Flatower Str. in Staffelde	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012022003 Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge				
54101.68110000 Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410120230001 Straßenausbau				
54101.78514300 Straßenausbau Am Elsholz Kremen	0	0	0	0
54101.78514300 Straßenausbau Waldhausstr. Sommerfeld	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541012023005 LED Straßenbeleuchtungsanlagen				
54101.68100000 Fördermittel Neubau LED Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
54101.78520300 LED Straßenbeleuchtungsanlagen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	Bauamt

Produktbeschreibung

Produkt	5450100000	Straßenreinigung und Winterdienst
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

- Winterdienst auf allen öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen einschließlich zugehöriger Nebenanlagen, welche nicht im Rahmen der Straßenreinigungssatzung behandelt werden

Empfänger

Allgemeine Ziele

- an der Verkehrsbedeutung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze ausgerichteter Winterdienst

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz
- Straßenreinigungssatzung der Stadt Kremmen

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Bauamt

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.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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	51.470,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Vorhaltekosten für Winterdienst	51.470,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692,62	0	0	0	0	0
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	692,62					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.162,77</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-52.162,77</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</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 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-52.162,77</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-52.162,77</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</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>-52.162,77</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
	Nachrichtlich:						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.015,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
	72410000 Auszahlungen für die Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.015,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.015,41</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-53.015,41</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-53.015,41</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	Bauamt

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	55102	Wirtschaftshof	Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Produkt	5510200000	Wirtschaftshof
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

- Pflege, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von kommunalen Straße
- Grün- und Parkanlagen
- von kommunalen Spiel- und Bolzplätzen und Bushaltestellen
- Aufnahme von herrenlosen Abfällen.

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Gestaltung und Erhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Spielmöglichkeiten,
- Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes,
- Stadtbildpflege,
- Erhöhung der Lebensqualität durch Schaffung attraktiver Lebensräume,
- Förderung des Tourismus,
- Steigerung des Naherholungsangebotes,
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit,
- Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen

Auftragsgrundlage

- BGB, BbgNatG, OWIG, VwVfG Bbg,
- Abfallbeseitigungsgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz,
- Bauordnung, Baugesetzbuch
- Ordnungsbehördliche Verordnung,
- Flächennutzungspläne, Bebauungspläne

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produkt	55102	Wirtschaftshof

Ordnungsamt

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	7.800	2.200	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		7.800	2.200			
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.903,79	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen vom LS Brandenburg und vom Landkreis für die Grünflächenpfle- ge	8.321,62		8.500	8.500	8.500	8.500
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Bonusauszahlung für Einkauf im Globus Baumarkt	1.582,17	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.903,79</u>	<u>14.800</u>	<u>12.200</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11.	Personalaufwendungen	617.065,40	574.800	668.800	668.800	668.800	668.800
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	499.129,73	464.400	540.400	540.400	540.400	540.400
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	6.468,58					
	50220100 ZVK Arbeiter	10.933,54	16.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	222,12	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.870,41					
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	63.441,02	92.900	108.100	108.100	108.100	108.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.979,26	172.700	176.500	174.500	175.000	175.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (OA)						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Grundstücke und Plätze, Grünanlagen, Regenabläufe, Brunnen Kremen und Sommerfeld						
	Entsorgung Laubabfälle, Grünschnitt, Ast, Hecken und Baumschnitt, Preiserhö- hung						
	Stubbenfräsungen Stadtgebiet, 2000€ mehr für ansteigende Kosten	10.147,76	10.800	11.000	10.000	10.000	10.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Anschaffung von Kleingeräten						
	Reparatur und Unterhaltung vorhan- dener Geräte						
	Aufbau für Fahrzeuge	15.589,16	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52220100 Unterhaltung Festzelte und Bedarfe	507,62	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen						
	Erläuterungen:						
	Miete Woba für Wirtschaftshof BeWiko						
	Anmietung Technik	17.315,85	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produkt	55102	Wirtschaftshof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	52320100 Leasing Fahrzeuge						
	Erläuterungen:						
	Multicar						
	Kehrmaschine	29.232,77	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	Wasser, Müllgebühren, Abwasser, Strom DGVU3 Prüfungen (höhere Mark- preise) 5.500€	5.175,60	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Betankung, Reparaturen, KFZ- Steuern, TÜV						
	weiter steigend höhere Tankkosten und Reparaturkosten						
	zusätzliche Maschine (Kehrmaschi- ne)						
	Wartungskosten	62.430,08	49.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftig- te/Dienstbekleidung						
	Erläuterungen:						
	Arbeitsschutzkleidung lt. DIN für Wirtschaftshof u. Hausmeister (mehr Personal)	3.791,21	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	52810000 Aufw. f. d. Erw. v. Vorräten Saat- u. Pflanzgut, Streugut						
	Erläuterungen:						
	Anschaffung Pflanzgut für Stadtge- biet						
	Verbrauchsmaterial						
	Streugut	5.399,61	5.400	5.000	6.000	6.500	6.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträ- ge						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedschaft "Arbeitsmarktimitiative Oberhavel-Süd"	38.389,70	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	Abschreibungen	0,00	17.400	18.000	8.600	4.000	2.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		15.000	16.200	7.400	3.600	2.500
	57110110 Abschreibungen auf GwG		2.400	1.800	1.200	400	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.994,58	5.000	4.900	5.400	5.400	5.400
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen						
	Erläuterungen:						
	Reisekosten						
	Seminare (Auffrischung Kettensäge- schein, Freischneider)						
	Baumkundeseminare						
	Führerscheinverlängerungen	717,39	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Bürobedarf, Unterhaltung Diensttele- fone	110,42	400	500	500	500	500
	54310003 Telefongebühren						
	Erläuterungen:						
	mobil Außendienst 12 x						
	31,99						
	Datenflat Tablet 12 x						
	14,99						
	mobil Leiter 12 x						
	21,99						
	mobil stellv. 12 x						
	19,99						
		868,77	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	947,82	500	500	1.000	1.000	1.000

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege
 Produkt 55102 Wirtschaftshof

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350,18	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.039,24	769.900	868.200	857.300	853.200	851.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-798.135,45	-755.100	-856.000	-847.300	-843.200	-841.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-798.135,45	-755.100	-856.000	-847.300	-843.200	-841.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-798.135,45	-755.100	-856.000	-847.300	-843.200	-841.700
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	-798.135,45	-755.100	-856.000	-847.300	-843.200	-841.700
Nachrichtlich:							
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	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produkt	55102	Wirtschaftshof

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.903,79	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschul- beiträge	8.321,62		8.500	8.500	8.500	8.500		
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.582,17	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.903,79</u>	<u>7.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	617.065,40	574.800	668.800	668.800	668.800	668.800	0,00	0,00
	70120100 Dienstausschüttungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	499.129,73	464.400	540.400	540.400	540.400	540.400		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskas- sen Tariflich Beschäftigte	6.468,58							
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	10.933,54	16.300	19.000	19.000	19.000	19.000		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	222,12	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	36.870,41							
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	63.441,02	92.900	108.100	108.100	108.100	108.100		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.430,10	172.700	176.500	174.500	175.000	175.000	0,00	0,00
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.294,52	10.800	11.000	10.000	10.000	10.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	15.759,45	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	72220100 Auszahlungen für Unterhaltung Festzelten	507,62	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	17.019,79	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000		
	72320100 Ausz. Leasing Fahrzeuge	29.100,24	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.638,50	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	72510000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	65.192,85	49.500	60.000	60.000	60.000	60.000		
	72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	3.751,22	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000		
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.399,51	5.400	5.000	6.000	6.500	6.500		
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.766,40	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.108,70	5.000	4.900	5.400	5.400	5.400	0,00	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versor- gungsauszahlungen	717,39	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500		
	74310000 Geschäftsauszahlungen	110,42	400	500	500	500	500		
	74310003 Telefongebühren	868,77	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100		
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	424,22	500	500	1.000	1.000	1.000		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350,18	300	300	300	300	300		
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszah- lungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	637,72							
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>811.604,20</u>	<u>752.500</u>	<u>850.200</u>	<u>848.700</u>	<u>849.200</u>	<u>849.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkttrahnen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege
 Produkt 55102 Wirtschaftshof

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-801.700,41</u>	<u>-745.500</u>	<u>-840.200</u>	<u>-838.700</u>	<u>-839.200</u>	<u>-839.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.915,21	62.100	50.000	0	0	0	64.015,21	64.015,21
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens		59.600	50.000				59.600,00	59.600,00
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.915,21	2.500					4.415,21	4.415,21
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.915,21</u>	<u>62.100</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>64.015,21</u>	<u>64.015,21</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-1.915,21</u>	<u>-62.100</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-64.015,21</u>	<u>-64.015,21</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-803.615,62</u>	<u>-807.600</u>	<u>-890.200</u>	<u>-838.700</u>	<u>-839.200</u>	<u>-839.200</u>	<u>-64.015,21</u>	<u>-64.015,21</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510202022001 Wirtschaftshof Mähtechnik								
55102.78310000 Mähtechnik	0,00	34.800	0	0	0	0	34.800,00	34.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-34.800	0	0	0	0	-34.800,00	-34.800,00
551022021001 Wirtschaftshof Kleingeräte								
55102.78320000 Kleingeräte	1.915,21	0	0	0	0	0	1.915,21	1.915,21
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.915,21	0	0	0	0	0	-1.915,21	-1.915,21
551022022001 Wirtschaftshof Kippanhänger								
55102.78310000 Kippanhänger 2t	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
551022022002 Wirtschaftshof Übernahme MB Vito Mixto								
55102.78310000 Mercedes Vito Mixto Übernahme	0,00	19.800	0	0	0	0	19.800,00	19.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.800	0	0	0	0	-19.800,00	-19.800,00
551022022003 Wirtschaftshof Kleingeräte								
55102.78320000 Kleingeräte, Anhänger	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
551022023001 Wirtschaftshof Radlader								
55102.78310000 Teleskopradlader	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.915,21	-62.100	-50.000	0	0	0	-64.015,21	-64.015,21

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produkt	55102	Wirtschaftshof

Ordnungsamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5510202022001 Wirtschaftshof Mähetechnik				
55102.78310000 Mähetechnik	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551022021001 Wirtschaftshof Kleingeräte				
55102.78320000 Kleingeräte	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551022022001 Wirtschaftshof Kippanhänger				
55102.78310000 Kippanhänger 2t	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551022022002 Wirtschaftshof Übernahme MB Vito Mixto				
55102.78310000 Mercedes Vito Mixto Übernahme	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551022022003 Wirtschaftshof Kleingeräte				
55102.78320000 Kleingeräte, Anhänger	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551022023001 Wirtschaftshof Radlader				
55102.78310000 Teleskopradlader	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	55201	öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	Ordnungsamt, Kämmerei

Produktbeschreibung

Produkt	5520100000	öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
---------	------------	--

Produktbeschreibung

- Unterhaltung, Instandhaltung und Verbesserung kommunaler Fließgewässer, Seen und Teiche soweit sie nicht den Wasser- und Bodenverbänden zur Bewirtschaftung übergeben sind
- Gewässerunterhaltungsumlage an Eigentümer und Erbbauberechtigte
- Neubau und Unterhaltung der Regenentwässerungsanlagen
- Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden (GHK Nauen, Rhin-Havelluch, Schnelle Havel)

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erhaltung der einheimischen Seen, Teiche und Fließgewässer
- Qualitätssicherung
- Erhaltung und Sicherung von touristischen Anziehungspunkten
- Wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

Auftragsgrundlage

- Wasserhaushaltsgesetz der Bundesrepublik
- Landeswassergesetz
- Brandenburgisches Wassergesetz
- Satzung der Stadt Kremmen zur Gewässerunterhaltungsumlage
- Kommunal Abgabengesetz Brandenburg
- Gesetz zur Änderung Wasserrechtlicher Vorschriften

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produkt	55201	öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Ordnungsamt, Kämmerei

**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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.025,67	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	43210008 Gewässerunterhaltungsumlage	198.025,67	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
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	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>198.025,67</u>	<u>206.100</u>	<u>206.100</u>	<u>206.100</u>	<u>206.100</u>	<u>206.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbau						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung der Gräben (Mühlen- graben/ Stadtgraben I und II)						
	Unterhaltung der Regeneinläufe in Graben (Auslauf Mülengraben)			2.000	2.000	2.000	2.000
	52210100 Unterhaltung sonstige öffentl. unbewegli- chen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Spülung Verrohrungen in Gräben - Niederschlagswasser Stadtgebiet		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	79,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57320000 Einzelwertberichtigung	79,41					
15.	Transferaufwendungen	191.334,51	195.000	195.000	196.000	196.000	196.000
	53130000 Umlagen Wasser-u.Bodenverbände						
	Erläuterungen:						
	Umlagezahlungen an die Wasser- und Bodenverbände	191.334,51	195.000	195.000	196.000	196.000	196.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575,19	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.575,19		2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>193.989,11</u>	<u>204.200</u>	<u>208.700</u>	<u>209.700</u>	<u>209.700</u>	<u>209.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>4.036,56</u>	<u>1.900</u>	<u>-2.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>4.036,56</u>	<u>1.900</u>	<u>-2.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>4.036,56</u>	<u>1.900</u>	<u>-2.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</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>4.036,56</u>	<u>1.900</u>	<u>-2.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>
Nachrichtlich:							

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	55201	öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	Ordnungsamt, Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produkt	55201	öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Ordnungsamt, Kämmerei

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.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.464,80	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	0,00	0,00
	63210008 Einzahlung Gewässerunterhalts- umlage	200.464,80	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.464,80</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			2.000	2.000	2.000	2.000		
	72210100 Auszahlungen für Bepflanzungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
13.	Transferauszahlungen	191.334,51	195.000	195.000	195.000	196.000	196.000	0,00	0,00
	73130000 Ausz.Umlage an Wasser- und Bodenverbände	191.334,51	195.000	195.000	195.000	196.000	196.000		
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen			2.500	2.500	2.500	2.500		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>191.334,51</u>	<u>203.000</u>	<u>207.500</u>	<u>208.500</u>	<u>208.500</u>	<u>208.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>9.130,29</u>	<u>2.000</u>	<u>-2.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermö- gens							1.800,00	1.800,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.800,00</u>	<u>-1.800,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>9.130,29</u>	<u>2.000</u>	<u>-2.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-1.800,00</u>	<u>-1.800,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	55201	öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	Ordnungsamt, Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten		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
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhöfe	Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Produkt	5530100000	Friedhöfe
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

- Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen städtischen Friedhofsanlagen
- Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
- Erhebung der Friedhofsgebühren
- Führung eines Friedhfskatasters
- Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Friedhofskapellen
- Unterhaltung und Pflege der Ehrengräber

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen
- Bedarfsgerechte Vorbereitung von Bestattungen
- Ordnungsgemäße und würdige Unterhaltung und Pflege des Friedhofs

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz
- Bundesseuchengesetz
- Bestattungsgesetz
- Gräbergesetz
- Feuerbestattungsgesetz
- Friedhofssatzung der Stadt Kremen
- Friedhofsgebührensatzung der Stadt Kremen

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. 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	300,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	300,00					
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		100	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.369,13	28.400	16.400	17.800	19.100	20.500
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Beräumung von Grabstellen, Genehmigung zur Aufstellung von Grabsteinen	8.104,20	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Grabnutzungsgebühren	4.042,36	18.000	4.000	4.500	5.000	5.500
	43210001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. PRAP aus KVV Grabnutzungsentg.	14.222,57	5.400	6.400	6.300	6.100	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	900	900	900	900	900
	44810000 Erstattungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	FM vom Land Brandenburg für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes - Zweckbindung Konto 52810100	450,00	400	400	400	400	400
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	FM vom Land Brandenburg für die Unterhaltung der Kriegsgräber - Zweckbindung Konto 52810100	350,00	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.469,13	29.400	19.300	20.700	22.000	23.400
11.	Personalaufwendungen	60.615,84	47.300	47.400	47.400	47.400	47.400
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	48.807,97	38.100	38.200	38.200	38.200	38.200
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	1.706,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	0,59	100	100	100	100	100
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	10.100,52	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.413,72	20.600	21.600	19.800	19.800	19.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen einschl. Material 3.500 €	1.403,40	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Grundstücke						
	Beräumung und Entsorgung Grabflächen + Erdauffüllungen						
	Wegebau auf den Friedhöfen						
	Eingangstor für Zugang vom Parkplatz FH Kremmen	6.919,82	7.200	7.000	6.000	6.000	6.000

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege
 Produkt 55301 Friedhöfe

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen und Unterhaltung der Geräte, Kleingeräte, Kleinmaterial	1.358,01	900	800	1.000	1.000	1.000
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen						
	Erläuterungen:						
	Miet-WC (Kosten gestiegen)						
	Miete für Technik (z.B. Minibagger)	1.068,76	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Strom Wasser Abwasser Versiche- rung Abfallentsorgung	3.052,38	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410100 Bewirtschaftung. Friedhöfe						
	Erläuterungen:						
	Wasser, Müll, Entsorgung Grabstei- ne	1.107,37	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorrä- ten						
	Erläuterungen:						
	Rasensamen, Pflanzgut, Düngemittel						
	Umfangreiche Pflanzungen auf den Friedhöfen zur Verschönerung	492,03	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52810100 Erwerb v. Vorräten zur Unterh. von Kriegsgräbern						
	Erläuterungen:						
	-Zweckbindung Konto 44820000- Unterhaltung der Kriegsgräber	582,85	400	600	600	600	600
	52810200 Erwerb von Vorräten zur Unterh des jüdischen Friedhofs						
	Erläuterungen:						
	-Zweckbindung Konto 44810000- Unterhaltung des jüdischen Friedho- fes		400	500	500	500	500
	52910000 Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Gartenbau-Berufsgenossenschaft	429,10	300	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	8.200	7.000	7.000	6.400	5.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen		6.500	6.900	6.900	6.300	5.800
	57110110 Abschreibungen auf GwG		1.700	100	100	100	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	518,29	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts- u.äbnl. Kosten						
	Erläuterungen:						
	diverse Kleingeräte, Altarkerzen, Hallenausstattungsgegenstände						
	Erhöhung um 2.500 € nach Antrag UWG/ LGU vom 22.11.2021 Umgestaltung Friedhof Kremen		2.700	200	200	200	200
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	168,00	500	500	500	500	500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	218,88	300	300	300	300	300
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	131,41					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.547,85	79.600	77.000	75.200	74.600	74.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-50.078,72	-50.200	-57.700	-54.500	-52.600	-50.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-50.078,72	-50.200	-57.700	-54.500	-52.600	-50.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-50.078,72	-50.200	-57.700	-54.500	-52.600	-50.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.078,72	-50.200	-57.700	-54.500	-52.600	-50.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00							
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.621,00	28.400	16.400	17.800	19.100	20.500	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	7.665,00	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000		
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.956,00	18.000	4.000	4.500	5.000	5.500		
	63210001 Einzahlung Grabnutzung		5.400	6.400	6.300	6.100	6.000		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,00	900	900	900	900	900	0,00	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land/ Kosten f. Wahlen	450,00	400	400	400	400	400		
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschul- beiträge	700,00	500	500	500	500	500		
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.071,00</u>	<u>29.300</u>	<u>17.300</u>	<u>18.700</u>	<u>20.000</u>	<u>21.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	60.615,84	47.300	47.500	47.400	47.400	47.400	0,00	0,00
	70120100 Dienstausschüttungen Tariff. Beschäftigte Arbeiter	48.807,97	38.100	38.200	38.200	38.200	38.200		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskas- sen Tarifflich Beschäftigte			100					
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	1.706,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	0,59	100	100	100	100	100		
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	10.100,52	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.058,35	20.600	21.600	19.800	19.800	19.800	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.403,40	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500		
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.145,87	7.200	7.000	6.000	6.000	6.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	1.358,01	900	800	1.000	1.000	1.000		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.353,72	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.143,78	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000		
	72410100 Auszahlungen für die Bewirt- schaftung der Grundstücke	284,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	500,48	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72810100 Erwerb von Vorräten Kriegsgrä- ber	582,85	400	600	600	600	600		
	72810200 Erwerb von Vorräten jüdischer Friedhof		400	500	500	500	500		
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	286,24	300	500	500	500	500		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	386,88	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen		2.700	200	200	200	200		
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	168,00	500	500	500	500	500		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	218,88	300	300	300	300	300		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.061,07</u>	<u>71.400</u>	<u>70.100</u>	<u>68.200</u>	<u>68.200</u>	<u>68.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege
 Produkt 55301 Friedhöfe

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-39.990,07	-42.100	-52.800	-49.500	-48.200	-46.800	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.605,65	0	0	0	0	0	153.421,02	153.421,02
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	142.605,65						153.421,02	153.421,02
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	335,58	0	0	0	0	0	0,00	
78320000 Auszahlung für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	335,58							
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.941,23	0	0	0	0	0	153.421,02	153.421,02
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-142.941,23	0	0	0	0	0	-153.421,02	-153.421,02
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-182.931,30	-42.100	-52.800	-49.500	-48.200	-46.800	-153.421,02	-153.421,02
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018055301 Friedhöfe								
55301.78510000 Neubau Hauptweg Friedhof Kremen	142.605,65	0	0	0	0	0	153.421,02	153.421,02
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-142.605,65	0	0	0	0	0	-153.421,02	-153.421,02
553012021001 Friedhöfe Zaunanlage								
55301.78320000 Zaun FH Orion Parkplatz	335,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-335,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-142.941,23	0	0	0	0	0	-153.421,02	-153.421,02

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2018055301 Friedhöfe				
55301.78510000 Neubau Hauptweg Friedhof Kremen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
553012021001 Friedhöfe Zaunanlage				
55301.78320000 Zaun FH Orion Parkplatz	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	55501	Bewirtschaftung Stadtwald	Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Produkt	5550100000	Stadtwald
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

- Nachhaltige Waldbewirtschaftung
- Ausschöpfung der wirtschaftlichen Potentiale unter Beachtung der standörtlichen Bedingungen
- Schutz- und Erholungsfunktion für Natur, Landschaft und Bevölkerung
- Vergabe von Jagdpachten

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erhaltung, Vermehrung durch Arrondierung und Verbesserung des Bestandes
- Holzverkauf

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Waldgesetz

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produkt	55501	Bewirtschaftung Stadtwald

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	51.451,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	51.451,00					
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.132,87	42.200	55.000	42.000	42.000	42.000
	44110300 Jagdpacht	7.196,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen						
	Erläuterungen:						
	Erlös aus Holzverkauf	23.936,45	40.200	53.000	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.583,87</u>	<u>42.200</u>	<u>55.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</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	43.553,89	10.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.087,11		25.000	25.000	25.000	25.000
	52910000 Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Forstbetriebsgemeinschaft						
	Berufsgenossenschaft	6.466,78	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
14.	Abschreibungen	436,30	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	436,30					
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.192,75	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Dienstleistungsvertrag Förster Wohnpark Sommerfeld 2.100 €	9.192,75	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.182,94</u>	<u>21.500</u>	<u>46.500</u>	<u>46.500</u>	<u>46.500</u>	<u>46.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>29.400,93</u>	<u>20.700</u>	<u>8.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</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>29.400,93</u>	<u>20.700</u>	<u>8.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>29.400,93</u>	<u>20.700</u>	<u>8.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</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>29.400,93</u>	<u>20.700</u>	<u>8.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produkt	55501	Bewirtschaftung Stadtwald

Ordnungsamt

**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.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.451,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	51.451,00							
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.052,05	42.200	55.000	42.000	42.000	42.000	0,00	0,00
	64110300 Einzahlung Jagdpacht	7.196,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	26.855,63	40.200	53.000	40.000	40.000	40.000		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>85.503,05</u>	<u>42.200</u>	<u>55.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.996,27	10.200	35.200	35.200	35.200	35.200	0,00	0,00
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.087,11		25.000	25.000	25.000	25.000		
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.909,16	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.192,75	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	9.192,75	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.189,02</u>	<u>21.500</u>	<u>46.500</u>	<u>46.500</u>	<u>46.500</u>	<u>46.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>28.314,03</u>	<u>20.700</u>	<u>8.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>28.314,03</u>	<u>20.700</u>	<u>8.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ein- und Auszahlungsarten		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
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Märkte	Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Produkt	5730100000	Märkte
---------	------------	--------

Produktbeschreibung

- Veranstaltung von Wochen- und Sondermärkten
- Mitwirkung an Märkten Dritter
- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Marktgeländes
- Abschluss von Verträgen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Durchführung von Märkten als Marketinginstrument
- Frequenzbringer für die Innenstadt

Auftragsgrundlage

- Wochenmarktsatzung
- Beschlüsse der SVV

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Märkte

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	6.565,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Standgebühren Wochenmarkt	6.565,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.269,26	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.269,26	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.834,26</u>	<u>10.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</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	5.142,71	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturarbeiten einschließlich Material Strom/- Wasserpoller incl. Brunnen			1.000	1.000	1.000	1.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Transport Weihnachtsbäume		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52220100 Unterhaltung E-Ladesäulen		500	500	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	Strom, Wasser, Müll, Wartung Wasseruhren 2.500€						
	Erhöhung aufgrund von Dauerstellplatzvermietung Rhinland-Fleischer 2.500€	5.142,71	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.142,71</u>	<u>4.800</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>4.691,55</u>	<u>5.200</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</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>4.691,55</u>	<u>5.200</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>4.691,55</u>	<u>5.200</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</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>4.691,55</u>	<u>5.200</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Märkte	Ordnungsamt

Entwurf Stand 16.08.2022

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.546,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.546,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.302,64	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.302,64	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.848,64</u>	<u>10.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.357,38	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72220100 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Ersatzbeschaffung für Festwert		500	500	500	500	500		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.357,38	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.357,38</u>	<u>4.800</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>5.491,26</u>	<u>5.200</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57301 Märkte

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>5.491,26</u>	<u>5.200</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Mehrweckhalle Kremen	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt 5730200000 **Mehrweckhalle Kremen**

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung und Instandhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Schaffung der Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Nutzung der Halle
- Vergabe der Räume der Mehrweckhalle an Sportvereine und andere Vereine
- Vermietung an kommerzielle Nutzer

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Sicherung der sportlichen Aktivitäten für alle Bevölkerungsschichten
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten

Auftragsgrundlage

-BGB, VOL, VOB, privatrechtliche Verträge, Beschlüsse der SVV

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Mehrzweckhalle Kremen	Gebäudemanagement

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	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.635,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Hallennutzung lt. Satzung	7.635,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	44110000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Imbiss in der MZH 650 € monatlich	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.435,50	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
11.	Personalaufwendungen	24.525,86	23.500	28.200	28.200	28.200	28.200
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	19.990,87	18.900	19.000	19.000	19.000	19.000
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	678,39		700	700	700	700
	50220100 ZVK Arbeiter		700	700	700	700	700
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG		100	100	100	100	100
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.856,60		3.900	3.900	3.900	3.900
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.813,36	48.100	102.100	83.000	83.000	83.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erneuerung Alamierungsanlage und Flucht- und Rettungswegkennzeichnung 20.000€						
	Material 2.100 €						
	Dachinstandhaltungsmaßnahmen 2.000€						
	30.06.2022 Schabanowski/Wießner	3.404,54	5.100	24.100	5.000	5.000	5.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Reparatur Kleingeräte, Kleinmaterial, Kraftstoffe			1.000	1.000	1.000	1.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Fensterreinigung, Reinigungsmaterial zwecks Neuausschreibung 42.000€						
	Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser Wäschereinigung, Abfallentsor- gung, DGUV3 Prüfungen, Versicherung, Wartungen 25.000€	30.408,82	43.000	77.000	77.000	77.000	77.000
14.	Abschreibungen	0,00	51.700	51.700	51.700	51.600	51.100
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		51.400	51.600	51.600	51.600	51.100
	57110110 Abschreibungen auf GwG		300	100	100		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.036,21	4.500	4.900	4.200	4.200	4.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	12 x Duschbrausenköpfe 300 €						
	2 x Fußballtornetze 400 €	577,53	700	700	500	500	500
	54310003 Telefongebühren						
	Erläuterungen:						
	Hausmeister 12 x 29,99 €						
	Internet / Telefon 12 x 45,00 €	371,83	1.000	900	900	900	900
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)						
	Erläuterungen:						
	Anschaffung Kleingeräte unter 150€		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.487,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.599,12					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.375,43	127.800	186.900	167.100	167.000	166.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-46.939,93	-58.500	-117.600	-97.800	-97.700	-97.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-46.939,93	-58.500	-117.600	-97.800	-97.700	-97.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-46.939,93	-58.500	-117.600	-97.800	-97.700	-97.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.939,93	-58.500	-117.600	-97.800	-97.700	-97.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Mehrweckhalle Kremen	Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.875,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.875,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0,00	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.675,50</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	24.525,86	23.500	28.200	28.200	28.200	28.200	0,00	0,00
	70120100 Dienstaussahlungen Tariff. Beschäftigte Arbeiter	19.990,87	18.900	19.000	19.000	19.000	19.000		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tarifflich Beschäftigte	678,39		700	700	700	700		
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter		700	700	700	700	700		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber		100	100	100	100	100		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tarifflich Beschäftigte	3.856,60		3.900	3.900	3.900	3.900		
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.221,34	48.100	102.100	83.000	83.000	83.000	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.422,50	5.100	24.100	5.000	5.000	5.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.798,84	43.000	77.000	77.000	77.000	77.000		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.992,24	4.500	4.900	4.200	4.200	4.200	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	533,56	700	700	500	500	500		
	74310003 Telefongebühren	371,83	1.000	900	900	900	900		
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.487,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599,12							
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.739,44</u>	<u>76.100</u>	<u>135.200</u>	<u>115.400</u>	<u>115.400</u>	<u>115.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-42.063,94</u>	<u>-56.300</u>	<u>-115.400</u>	<u>-95.600</u>	<u>-95.600</u>	<u>-95.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ein- und Auszahlungsarten		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
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	1.130,00	0	7.000	0	0	0	700,00	700,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermö- gens	1.130,00		7.000					
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen							700,00	700,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130,00	0	7.000	0	0	0	700,00	700,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.130,00	0	-7.000	0	0	0	-700,00	-700,00
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-43.193,94	-56.300	-122.400	-95.600	-95.600	-95.600	-700,00	-700,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Mehrzweckhalle Kremen	Gebäudemanagement

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573022021001 MZH Kremen Ausstattung								
57302.78310000 Mikrofonanlage	1.130,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.130,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573022023001 MZH Kremen Wischmaschine								
57302.78310000 Wischmaschine	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
573022023002 MZH Kremen Fußballtornetze								
57302.78310000 Fußballtornetze	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.130,00	0	-7.000	0	0	0	0,00	0,00

Entwurf Stand 16.08.2022

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
573022021001 MZH Kremen Ausstattung				
57302.78310000 Mikrofonanlage	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
573022023001 MZH Kremen Wischmaschine				
57302.78310000 Wischmaschine	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
573022023002 MZH Kremen Fußballtornetze				
57302.78310000 Fußballtornetze	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshäuser (Bürgerhäuser)	Bauamt

Produktbeschreibung

Produkt	5730300000	Dorfgemeinschaftshäuser (Bürgerhäuser)
---------	------------	--

Produktbeschreibung

- Allgemeine Verwaltungsaufgaben
- Vergabestatistik
- von der Grundlagenermittlung bis zur Fertigstellung, Objektbetreuung mit Dokumentation, beim Bau von kommunalen Einrichtungen mitwirken
- Fördermittel beantragen
- Verwendungsnachweise anfertigen
- Gebäudeunterhaltung, Mängel feststellen, Kosten ermitteln, Ausschreibungen vorbereiten und zum Schluss bringen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Mitwirkung bei der Unterhaltung von Gebäuden einschließlich haus- und betriebsrechtlicher Anlagen und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse SVV

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshäuser (Bürgerhäuser)

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	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,00	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,00	0	100	100	100	100
	44110200 Mieten	88,00		100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.762,29	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.762,29					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.130,29</u>	<u>9.200</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</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	16.771,23	14.000	17.200	17.000	17.000	17.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparatur incl. Material 2.700€	500,31	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Reparatur Kleingeräte, Kleinmaterial, Kraftstoffe			1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen						
	Erläuterungen:						
	Miete an Woba für Bürgerhaus Sommerfeld	7.433,31	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Strom Gas Wasser Abwasser Mietmatten, Versicherung Abfallentsorgung Reinigungservice-/ material aller Bürger- häuser 9.000€	8.837,61	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	Abschreibungen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056,89	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts- u. ähnl. Kosten						
	Erläuterungen:						
	GEZ	952,91	900	100	100	100	100
	54310003 Telefongebühren						
	Erläuterungen:						
	Staffelde 12 x 37,98 €						
	Sommerfeld (FFW) 12 x 37,98 € (OV übernimmt den Anschluss ab 2023 von ehem. Büro FFW)						
	Groß-Ziethen 12 x 22,00 €						
	Hohenbruch 12 x 21,00 €			1.500	1.500	1.500	1.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.103,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.828,12</u>	<u>25.000</u>	<u>28.900</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57303 Dorfgemeinschaftshäuser (Bürgerhäuser)

Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	-13.697,83	-15.800	-19.600	-19.400	-19.400	-19.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-13.697,83	-15.800	-19.600	-19.400	-19.400	-19.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-13.697,83	-15.800	-19.600	-19.400	-19.400	-19.400
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>	-13.697,83	-15.800	-19.600	-19.400	-19.400	-19.400
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshäuser (Bürgerhäuser)

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.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,00	500	500	500	500	500		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,00	0	100	100	100	100	0,00	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	88,00		100	100	100	100		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.762,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.762,29							
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.130,29</u>	<u>500</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.773,49	14.000	17.200	17.000	17.000	17.000	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,31	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000		
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.433,31	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.839,87	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.035,95	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	931,97	900	100	100	100	100		
	74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren			1.500	1.500	1.500	1.500		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.103,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.809,44</u>	<u>15.900</u>	<u>19.800</u>	<u>19.600</u>	<u>19.600</u>	<u>19.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 - 15)</u>	<u>-13.679,15</u>	<u>-15.400</u>	<u>-19.200</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57303 Dorfgemeinschaftshäuser (Bürgerhäuser)

Bauamt

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
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-13.679,15</u>	<u>-15.400</u>	<u>-19.200</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57304	Mehrzweckhalle Beetz	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt 5730400000 Mehrzweckhalle Beetz

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung und Instandhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Schaffung der Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Nutzung der Halle
- Vergabe der Räume der Mehrzweckhalle an Sportvereine und andere Vereine
- Vermietung an kommerzielle Nutzer

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Sicherung der sportlichen Aktivitäten für alle Bevölkerungsschichten
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten

Auftragsgrundlage

-BGB, VOL, VOB, privatrechtliche Verträge, Beschlüsse der SVV

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57304	Mehrzweckhalle Beetz	Gebäudemanagement

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	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</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	20.000	20.000	20.000	20.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparatur+Material			2.000	2.000	2.000	2.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen			500	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)						
	Erläuterungen:						
	Grundreinigung, Fensterreinigung, Reinigungsmaterial						
	Strom, Erdgas, Trinkwasser, Abwasser Wäschereinigung, Abfallentsorgung, DGUV3 Prüfungen, Versicherung, Wartungen			17.500	17.500	17.500	17.500
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	500	500	500	500
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)			500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</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 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>
	Nachrichtlich:						
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	57304	Mehrzweckhalle Beetz

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.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.500	1.500	1.500	1.500		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000	2.000	2.000	2.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen			500	500	500	500		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			17.500	17.500	17.500	17.500		
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)			500	500	500	500		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57304	Mehrzweckhalle Beetz	Gebäudemanagement

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
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Tourismus	Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt 5750100000 Tourismus

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung eines touristischen Informationspunktes im Stadtzentrum
- Entwicklung und Pflege des Standortes Kremen im Bereich der Tourismusförderung sowie Standortwerbung
- Anbieten von Tourismusartikeln
- Vermittlung von touristischen Angeboten (Stadtführung)
- Präsentation von Museumsgut
- Präsentation auf Veranstaltung und Messen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Veranstaltungen und Kontaktadressen für Touristen und andere Interessenten
- Repräsentation der Stadt bei regionalen und überregionalen Veranstaltungen
- Ausweitung des Bekanntheitsgrades der Stadt
- Information über Entwicklung der Stadt Kremen
- Förderung und Entwicklung der touristischen Angebote
- Erhöhung der Attraktivität und Bekanntheitsgrades der Stadt

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, BbgKVerf, Ortsrecht

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Tourismus	Hauptamt

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	3.500,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.500,00					
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.228,58	17.000	16.300	16.000	16.000	16.000
	44110200 Mieten						
	Erläuterungen:						
	Miete Scheunenwerk Friseur und Café 10.000€	7.534,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44110201 Betriebskostenvorauszahlung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44110210 Miete Galerie						
	Erläuterungen:						
	Reduzierung Ansatz aufgrund von Verzögerungen bei den Umbauarbeiten	80,00	500	300	500	500	500
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren						
	Erläuterungen:						
	Verkauf u.a. Stadtbildverlag	2.235,97	3.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	44230019 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit 19% Mwst.	377,81					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,80	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	68,80					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.875,95	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.875,95					
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.789,33</u>	<u>25.700</u>	<u>25.000</u>	<u>24.700</u>	<u>24.700</u>	<u>24.700</u>
11.	Personalaufwendungen	88.386,37	98.300	110.500	110.500	110.500	110.500
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.498,67	79.400	89.100	89.100	89.100	89.100
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.502,46	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	8,64	200	300	300	300	300
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.376,60	15.900	17.900	17.900	17.900	17.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.095,01	25.700	22.000	21.600	21.600	21.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen einschl. Material 2.000€	1.341,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Kleinmaterial		500	500	500	500	500
	52220100 Unterhaltung EDV						
	Erläuterungen:						
	Reparatur u. Unterhaltung von EDV- Geräten	471,15	1.000	500	500	500	500
	52320000 Leasing Kopierer						
	Erläuterungen:						
	Leasing und Wartung Kopiergerät		1.800	1.200	1.200	1.200	1.200

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Erläuterungen: Strom Gas Wasser Abwasser Mietmatten, Versicherung Abfallentsorgung DGVV3 Prüfung für TIP 8.500€ Strom für ZAS 1.500€	8.115,10	9.600	10.000	9.500	9.500	9.500
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Seminar Reklamationsmanagement, Verhalten am Telefon und Gästeführerschulung. Teamtage		500	500	600	600	600
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Dekoration/Präsente Printmedien/Anzeigen "Give Away" Karten Stadtpläne Chroniken Vorbereitung Kalender 2024 ca. 5.000 € Tourismusbuslinie 8.000 €	16.911,91	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Museum) Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Bilderhaken- und Leisten		300	300	300	300	300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge	255,66					
14.	Abschreibungen	0,00	10.700	10.700	10.300	9.400	9.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	57110110 Abschreibungen auf GwG		1.400	1.400	1.000	100	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.005,53	21.300	10.800	17.100	17.100	17.100
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Dienstreisen u.a. Tourismustag	97,50	1.000	500	300	300	300
	54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2.000,00 € allgem. Aufwendungen 6.000,00€ Kremmen Magazin 10.000,00 € Neuauflage Umlandradkarte 8.000,00 € Tourismusbuslinie	25.116,56	19.000	8.000	15.000	15.000	15.000
	54310003 Telefongebühren Erläuterungen: Telefon / Internet 12 x 37,98 500,00			500	500	500	500
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest) Erläuterungen: u.a. Laminiergerät		500	1.000	500	500	500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	791,47	800	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.486,91	156.000	154.000	159.500	158.600	158.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-117.697,58	-130.300	-129.000	-134.800	-133.900	-133.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-117.697,58	-130.300	-129.000	-134.800	-133.900	-133.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-117.697,58	-130.300	-129.000	-134.800	-133.900	-133.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-117.697,58	-130.300	-129.000	-134.800	-133.900	-133.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		50.000						
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116,00							
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.010,80	17.000	16.300	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00
	64110200 Mieten und Pachten	7.534,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	64110201 Betriebskostenvorauszahlung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	64110210 Einzahlung Mieten und Pachten	80,00	500	300	500	500	500		
	64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	6.396,00	3.500	3.000	2.500	2.500	2.500		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	95,80							
7.	sonstige Einzahlungen	6.875,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.875,95							
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.098,55</u>	<u>67.000</u>	<u>16.300</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	88.386,37	98.300	110.500	110.500	110.500	110.500	0,00	0,00
	70120000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	71.498,67	79.400	89.100	89.100	89.100	89.100		
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.502,46	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200		
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	8,64	200	300	300	300	300		
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.376,60	15.900	17.900	17.900	17.900	17.900		
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.524,13	25.700	22.000	21.600	21.600	21.600	0,00	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.398,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		500	500	500	500	500		
	72220100 Auszahlungen Unterhaltung EDV	471,15	1.000	500	500	500	500		
	72320000 Auszahlungen für Leasing		1.800	1.200	1.200	1.200	1.200		
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.894,76	9.600	10.000	9.500	9.500	9.500		
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte		500	500	600	600	600		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.504,57	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	72710900 Auszahlung Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300		
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	255,65							
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.681,84	21.300	10.800	17.100	17.100	17.100	0,00	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	97,50	1.000	500	300	300	300		
	74310000 Geschäftsauszahlungen	24.792,87	19.000	8.000	15.000	15.000	15.000		
	74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren			500	500	500	500		

Produkttrahnen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus

Hauptamt

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
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)		500	1.000	500	500	500		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	791,47	800	800	800	800	800		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>140.592,34</u>	<u>145.300</u>	<u>143.300</u>	<u>149.200</u>	<u>149.200</u>	<u>149.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-116.493,79</u>	<u>-78.300</u>	<u>-127.000</u>	<u>-133.200</u>	<u>-133.200</u>	<u>-133.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen		4.500					4.500,00	4.500,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	339,98	63.000	0	0	0	0	63.000,00	63.000,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermö- gens		63.000					63.000,00	63.000,00
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	339,98							
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>339,98</u>	<u>67.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>67.500,00</u>	<u>67.500,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-339,98</u>	<u>-67.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-67.500,00</u>	<u>-67.500,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-116.833,77</u>	<u>-145.800</u>	<u>-127.000</u>	<u>-133.200</u>	<u>-133.200</u>	<u>-133.200</u>	<u>-67.500,00</u>	<u>-67.500,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2019057501 Tourismusbüro Umbau und Sanierung								
57501.61410000 Fördermittel 75% LELF Umbau TIP Treppe, Behinderten-WC, Tresen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57501.78310000 Treppe, Behinderten-WC, Tresen	0,00	63.000	0	0	0	0	63.000,00	63.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0	0	0	-63.000,00	-63.000,00
575012021001 Tourismusbüro Geringwertige Wirtschaftsgüter								
57501.78320000 Festplatten	339,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-339,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
575012022001 Tourismusbüro								
57501.78510000 Zählersäule Scheunenviertel	0,00	4.500	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	0	0	0	0	-4.500,00	-4.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-339,98	-17.500	0	0	0	0	-67.500,00	-67.500,00

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Tourismus	Hauptamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2019057501 Tourismusbüro Umbau und Sanierung				
57501.61410000 Fördermittel 75% LELF Umbau TIP Treppe, Behinderten-WC, Tresen	0	0	0	0
57501.78310000 Treppe, Behinderten-WC, Tresen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
575012021001 Tourismusbüro Geringwertige Wirtschaftsgüter				
57501.78320000 Festplatten	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
575012022001 Tourismusbüro				
57501.78510000 Zählersäule Scheunenviertel	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern, Umlagen, Zuweisungen	Kämmerei

Produktbeschreibung

Produkt	6110100000	Steuern, Umlagen, Zuweisungen
---------	------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

- Verwaltung der Gemeindesteuern, der allgemeinen Zuweisungen und aller Umlagen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes unter Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (unabhängig von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen)
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung im Hinblick auf dem Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Abgabenordnung
- KomHKV, BbgKVerf
- FAG des Landes Brandenburg
- Satzungen der Stadt Kremen
- Haushaltsplan

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Entwurf Stand 16.08.2022

Produkttrahnen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Kämmerei

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	7.185.578,32	6.569.100	7.283.500	7.297.000	7.302.000	7.309.000
	40110000 Grundsteuer A	74.725,77	83.000	80.000	80.000	70.000	70.000
	40120000 Grundsteuer B	695.294,18	690.000	700.000	700.000	710.000	710.000
	40130000 Gewerbesteuer	2.394.039,73	1.900.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.206.288,00	3.136.100	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	381.443,00	325.000	380.000	390.000	395.000	400.000
	40320000 Hundesteuer	38.666,84	40.000	40.500	41.000	41.000	41.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	27.030,80	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich						
	Erläuterungen:						
	Schätzwert	368.090,00	365.000	355.000	358.000	358.000	360.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.982.490,00	3.975.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	lt. Orientierungsdaten des Ministeri- um v.03.09.2021	3.531.739,00	3.510.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Schullastenausgleich						
	Wahrnehmung übertragener Aufgaben						
	Kompensationszahlungen für Mindereinnahmen Steuern bzw. Gemeinde- anteil Einkommenssteuer	450.751,00	465.000	470.000	470.000	470.000	470.000
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	25.359,95	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,03					
	45930000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	25.355,92					
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.193.428,27	10.544.100	11.603.500	11.617.000	11.622.000	11.629.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	55,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57320000 Einzelwertberichtigung	55,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	4.158.276,50	4.075.000	4.295.000	4.257.000	4.270.000	4.270.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage						
	Erläuterungen:						
	Gewerbesteuer-Istaufkommen	254.632,00	180.000	250.000	212.000	225.000	225.000
	53720000 Kreisumlage						
	Erläuterungen:						
	lt. Orientierungsdaten vom Ministeri- um						
	Hebesatz der Kreisumlage seit 01.01.2022 32,3 % v.H.	3.155.996,00	3.150.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	53720100 Ersparte Kreisumlage						
	Erläuterungen:						
	Darstellung der Erträge in den Produkten der Kita's						
	Konto 41420200	747.648,50	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61101 Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.856,20	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Grundsteuer für kommunale Grundstücke	11.856,20	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.170.187,99	4.092.500	4.312.500	4.275.000	4.288.000	4.288.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	7.023.240,28	6.451.600	7.291.000	7.342.000	7.334.000	7.341.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.729,25	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuer	13.729,25	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.280,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.280,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	12.449,00	5.000	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	7.035.689,28	6.456.600	7.291.000	7.342.000	7.334.000	7.341.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	7.035.689,28	6.456.600	7.291.000	7.342.000	7.334.000	7.341.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.035.689,28	6.456.600	7.291.000	7.342.000	7.334.000	7.341.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahnen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Kämmerei

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.021.633,72	6.569.100	7.283.500	7.297.000	7.302.000	7.309.000	0,00	0,00
	60110000 Grundsteuer A	72.440,55	83.000	80.000	80.000	70.000	70.000		
	60120000 Grundsteuer B	692.153,85	690.000	700.000	700.000	710.000	710.000		
	60130000 Gewerbesteuer	2.291.686,67	1.900.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.149.521,00	3.136.100	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	383.429,00	325.000	380.000	390.000	395.000	400.000		
	60320000 Hundesteuer	37.860,85	40.000	40.500	41.000	41.000	41.000		
	60340000 Zweitwohnungssteuer	26.451,80	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	60510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	368.090,00	365.000	355.000	358.000	358.000	360.000		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.982.490,00	3.975.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	0,00	0,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (allgemeine)	3.531.739,00	3.510.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000		
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	450.751,00	465.000	470.000	470.000	470.000	470.000		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	4,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,03							
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.006,25	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	28.006,25	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.032.134,00</u>	<u>10.554.100</u>	<u>11.608.500</u>	<u>11.622.000</u>	<u>11.627.000</u>	<u>11.634.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	3.330.873,00	3.330.000	3.550.000	3.512.000	3.525.000	3.525.000	0,00	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	174.877,00	180.000	250.000	212.000	225.000	225.000		
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.155.996,00	3.150.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000		
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.136,45	17.500	17.500	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.856,20	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000		
	75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.280,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.344.009,45</u>	<u>3.347.500</u>	<u>3.567.500</u>	<u>3.530.000</u>	<u>3.543.000</u>	<u>3.543.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>7.688.124,55</u>	<u>7.206.600</u>	<u>8.041.000</u>	<u>8.092.000</u>	<u>8.084.000</u>	<u>8.091.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.915,00	260.000	285.000	285.000	290.000	290.000	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen: Investive Schlüsselzuweisungen nach dem FAG lt. Orientierungsdaten vom Ministerium d. Finanzen	254.915,00	260.000	285.000	285.000	290.000	290.000		
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>254.915,00</u>	<u>260.000</u>	<u>285.000</u>	<u>285.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>254.915,00</u>	<u>260.000</u>	<u>285.000</u>	<u>285.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>7.943.039,55</u>	<u>7.466.600</u>	<u>8.326.000</u>	<u>8.377.000</u>	<u>8.374.000</u>	<u>8.381.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite	Kämmerei

Produktbeschreibung

Produkt	6120100000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite
---------	------------	--

Produktbeschreibung

- Kreditaufnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Kredite
- Sonstige Finanzdienstleistungen
- Verwaltung von Guthaben / Geldbeständen
- Verzinsungen von Steuererstattungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Langfristige Liquiditätssicherung
- Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel

Auftragsgrundlage

- KomHKV, BbgKVerf
- Abgabenordnung, Runderlasse
- FAG des Landes Brandenburg
- BGB

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

--

--

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite

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	1,00	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge	1,00					
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1,00</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 J. 17)</u>	<u>1,00</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	1.703,10	8.600	13.200	12.400	12.400	12.300
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
	Erläuterungen:						
	Straßenbeleuchtung: 33,31 € (bis 2025)						
	IKK-Infrastruktur: 839 € (bis 2026)						
	Sanierung kleine Turnhalle: Schätzung 4.000 €						
	Neubau Feuerwehr Kremmen: Schätzung 3.500 €						
	Ausleihung Woba: 4.800	1.703,10	8.600	13.200	12.400	12.400	12.300
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>-1.703,10</u>	<u>-8.600</u>	<u>-13.200</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.300</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.702,10</u>	<u>-8.600</u>	<u>-13.200</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.702,10</u>	<u>-8.600</u>	<u>-13.200</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.300</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>-1.702,10</u>	<u>-8.600</u>	<u>-13.200</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.300</u>
	Nachrichtlich:						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkttrahnen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite

Kämmerei

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.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	65620000 Säumniszuschläge	1,00							
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.703,10	8.600	13.200	12.400	12.400	12.300	0,00	0,00
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinsti- tute	1.703,10	8.600	13.200	12.400	12.400	12.300		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.703,10</u>	<u>8.600</u>	<u>13.200</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>	<u>12.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-1.702,10</u>	<u>-8.600</u>	<u>-13.200</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-1.702,10</u>	<u>-8.600</u>	<u>-13.200</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	-3.182,49	-3.182,49
	69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten			2.500.000				-3.182,49	-3.182,49
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.182,49</u>	<u>-3.182,49</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	258.968,00	253.500	403.500	403.400	326.400	270.000	0,00	0,00
	79210010 Tilgung Kredit Neubau Feuer- wehr Kremen			120.000	120.000	120.000	120.000		

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite

Kämmerei

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
	79270000 Tilgung von Krediten für Sanierung kleine Turnhalle Kremen								
	Erläuterungen:								
	Tilgung Kredit Sanierung Turnhalle Kremen 150.000 €		120.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	79270026 Tilgung Kredit Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	20.516,00	20.600	20.600	20.500				
	79270027 Tilgung Kredit Kommunalen Straßenbau	112.824,00	112.900	112.900	112.900	56.400			
	79270028 Tilgung Kredit Flüchtlinge Teil 1								
	Erläuterungen:								
	Tilgung ab 2022 durch Woba aufgrund des Ausgliederungsvertrages	41.012,00							
	79270029 Tilgung Kredit Flüchtlinge Teil 2								
	Erläuterungen:								
	Tilgung ab 2022 durch Woba, Planung siehe Produkt 52220	84.616,00							
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>258.968,00</u>	<u>253.500</u>	<u>403.500</u>	<u>403.400</u>	<u>326.400</u>	<u>270.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	<u>-258.968,00</u>	<u>-253.500</u>	<u>2.096.500</u>	<u>-403.400</u>	<u>-326.400</u>	<u>-270.000</u>	<u>-3.182,49</u>	<u>-3.182,49</u>

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite

Kämmerei

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2019012601 Neubau Feuerwehr Kremmen								
61201.69270000 Kreditaufnahme Neubau Feuerwehrgebäude	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0,00	0,00
2019036501 Kita Kremmen und Hort								
61201.69270000 Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0	-3.182,49	-3.182,49
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-3.182,49	-3.182,49
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.500.000	0	0	0	-3.182,49	-3.182,49

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2019012601 Neubau Feuerwehr Kremmen				
61201.69270000 Kreditaufnahme Neubau Feuerwehrgebäude	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2019036501 Kita Kremmen und Hort				
61201.69270000 Kreditaufnahme	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Entwurf Stand 16.08.2022

Entwurf Stand 16.08.2022

Investitionsplan

Entwurf Stand 16.08.2022

Entwurf Stand 16.08.2022

Maßnahme-Nr.: 2018021102 Goethe-Grundschule Sanierung Turnhalle
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	2.050.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	929.022,39	0	0	0	0	0	929.022,39

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
21102.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Preissteigerung Sanierung Turnhalle Kremen aufgrund der Pandemie	0	0	0	0	0	904.039,89	0	0	0	0	0	904.039,89
21102.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.168,44	0	0	0	0	0	10.168,44
21102.78320000 Auszahlung für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	5.874,75	0	0	0	0	0	5.874,75
21102.78320000 Auszahlung für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	476,81	0	0	0	0	0	476,81
21102.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	3.932,91	0	0	0	0	0	3.932,91
21102.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	2.969,50	0	0	0	0	0	2.969,50
21102.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	1.560,09	0	0	0	0	0	1.560,09
21102.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund Erläuterung: Fördermittel lufttechnische Anlagen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
61201.69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Erläuterung:	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

01 Stadt Kremen

Investitionsplan 2023

Fördermittel BAFA für stationäre raumluftechnische Anlagen												
21102.68110200 Zuweisung vom Land für SoPo Ganztagschule Kremen Erläuterung: Zuwendungsbescheid der ILB	1.900.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	2.050.000	0	0	0	0	-929.022,39	0	0	0	0	0	-929.022,39

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21102. 09610000 Erläuterung: Preissteigerung Sanierung Turnhalle Kremen aufgrund der Pandemie	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
21102. 09610000	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
21102. 08220118	Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0,00	0,00	0,00	
21102. 08220118	Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0,00	0,00	0,00	
21102. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
21102. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
21102. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
21102. 23510100 Erläuterung: Fördermittel luftechnische Anlagen	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
61201. 32170000 Erläuterung: Fördermittel BAFA für stationäre raumluftechnische Anlagen	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0,00	
21102. 23510000 Erläuterung: Zuwendungsbescheid der ILB	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	1.900.000	0,00	0,00	1.900.000,00	

Maßnahme-Nr.: 2019012601 Neubau Feuerwehr Kremen**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	3.060.000	160.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.500.000	300.000	0	0	0	2.312.276,47	0	0	0	0	0	4.587.276,47

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
12601.78515100 Auszahlung AiB Löschbrunnen	0	0	0	0	0	2.482,49	0	0	0	0	0	2.482,49
12601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	9.984,52	0	0	0	0	0	9.984,52
12601.68110000 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterung: Fördermittel Neubau Auszahlung 70% nach Fertigstellung Rohbau Auszahlung 20% nach Fertigstellung sämtlicher Anlagen Auszahlung 10% nach Vorlage Verwendungsbestätigung	560.000	160.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Leistungsphase 1-4 (Genehmigungsplanung) Neubau Feuerwehr lt. 1. Nachtrag 2021 3.600.000 € zzgl. Mehrkosten 85.000 €.	3.500.000	300.000	0	0	0	1.931.852,09	0	0	0	0	0	4.206.852,09
12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	367.957,37	0	0	0	0	0	367.957,37
61201.69270000 Kreditaufnahmen für	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionen bei Kreditinstituten												
Erläuterung: Kreditaufnahme Neubau Feuerwehrdepot Kremmen												
Saldo	-440.000	-140.000	80.000	0	0	2.312.276,47	0	0	0	0	0	4.587.276,47

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 09615100	AiB Löschbrunnen	0	0,00	0,00	0,00	
12601. 08220118	Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0,00	0,00	0,00	
12601. 23510000 Erläuterung: Fördermittel Neubau Auszahlung 70% nach Fertigstellung Rohbau Auszahlung 20% nach Fertigstellung sämtlicher Anlagen Auszahlung 10% nach Vorlage Verwendungsbestätigung	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	560.000	0,00	0,00	560.000,00	
12601. 09610000 Erläuterung: Leistungsphase 1-4 (Genehmigungsplanung) Neubau Feuerwehr lt. 1. Nachtrag 2021 3.600.000 € zzgl. Mehrkosten 85.000 €.	Anlagen im Bau Hochbau	3.500.000	0,00	0,00	3.500.000,00	
12601. 09110000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
61201. 32170000 Erläuterung: Kreditaufnahme Neubau Feuerwehrdepot Kremmen	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	2.500.000	0,00	0,00	2.500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 111072023001 Rathaus Drucker**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	1.200	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
11107.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Erläuterung: Drucker Ersatzbeschaffung	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11107. 08220000 Erläuterung: Drucker Ersatzbeschaffung	Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV	1.200	0,00	0,00	1.200,00	

Maßnahme-Nr.: 111072023002 Rathaus zusätzl.Office- und Windowslizenzen**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	4.000	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
11107.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Erläuterung: Office- und Windowslizenzen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11107. 01210000 Erläuterung: Office- und Windowslizenzen	Lizenzen	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

Maßnahme-Nr.: 111072023003 Rathaus Neuanschaffung Lohnprogramm**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	13.000	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
11107.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Neuanschaffung Lohnprogramm	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11107. 09110000 Erläuterung: Neuanschaffung Lohnprogramm	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	13.000	0,00	0,00	13.000,00	

Maßnahme-Nr.: 122012023001 Ordnungsamt Laptops**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	5.000	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
12201.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: zusätzl. Laptop und ein Austauschgerät für Erfassung von Baumbeständen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12201. 08210000 Erläuterung: zusätzl. Laptop und ein Austauschgerät für Erfassung von Baumbeständen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 126012022002 Brandschutz Anschaffung geringw.Wirtschaftsgüter**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	5.000	5.000	0	0	0	37.000,00	0	0	0	0	0	47.000,00

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
12601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Rufmelder, Atemschutz, Mobiliar	5.000	5.000	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	32.000,00	0	0	0	0	0	32.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	-37.000,00	0	0	0	0	0	-47.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 08220000 Erläuterung: Rufmelder, Atemschutz, Mobiliar	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
12601. 09110000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 211012023001 VHS Beetz Sport- und Spielgeräte**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	8.000	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
21101.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Nestschaukel	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Balancierbalken	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm. AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21101. 08210000 Erläuterung: Nestschaukel	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
21101. 08210000 Erläuterung: Balancierbalken	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

Maßnahme-Nr.: 211012023002 VHS Beetz Möblierung

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	3.000	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
21101.78320000 Auszahlung für	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

01 Stadt Kremen

Investitionsplan 2023

der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Schülertische 10 Stk. á 150 €												
21101.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Rolladenschrank 5 Ordnerhöhen Schulleiterbüro	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Rolladenschrank 3 Ordnerhöhen Schulleiterbüro	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21101. 08220000 Erläuterung: Schülertische 10 Stk. á 150 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
21101. 08220000 Erläuterung: Rolladenschrank 5 Ordnerhöhen Schulleiterbüro	Geringwertige Wirtschaftsgüter	900	0,00	0,00	900,00	
21101. 08220000 Erläuterung: Rolladenschrank 3 Ordnerhöhen Schulleiterbüro	Geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0,00	0,00	600,00	

Maßnahme-Nr.: 211012023003 Hort Beetz Nestschaukel, Balancierstrecke

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	11.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

01 Stadt Kremmen

Investitionsplan 2023

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
21101.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Nestschaukel mit Sonnenschutz, Balancierstrecke	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.68110000 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterung: Fördermittel für Nestschaukel, Balancierstrecke	11.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21101. 09110000 Erläuterung: Nestschaukel mit Sonnenschutz, Balancierstrecke	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
21101. 23510200 Erläuterung: Fördermittel für Nestschaukel, Balancierstrecke	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	11.200	0,00	0,00	11.200,00	

Maßnahme-Nr.: 211022023001 Grundschule Kremmen techn. Ausst.Hausmeister
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	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
21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Rasenmäher Akku	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Freischneider	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm. AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21102. 08220000 Erläuterung: Rasenmäher Akku	Geringwertige Wirtschaftsgüter	400	0,00	0,00	400,00	
21102. 08220000 Erläuterung: Freischneider	Geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0,00	0,00	600,00	

Maßnahme-Nr.: 211022023002 Grundschule Kremen Übungssprungtisch

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	1.900	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
21102.78310000 Auszahlungen	1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens												
Erläuterung: Übungssprungtisch												
Saldo	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21102. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900	0,00	0,00	1.900,00	
Erläuterung: Übungssprungtisch						

Maßnahme-Nr.: 211022023003 Grundschule Kremen Geringwertige Wirtschaftsgüter**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	15.400	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
21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Kartenstände 2 Stk.												
21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Flipchart												
21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Regal												

21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Schränk	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Sprungbrett 2 Stk.	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Trampolin	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Bänke 8 Stk.	3.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Hochsprunganlage	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Bodenturnläufer 2 Stk.	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Kletterleiter	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Sprungtisch	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21102.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

beweglichen Vermögensgegenständen												
Erläuterung:												
Turnmatten 25 Stk. á 200 €												
Saldo	-15.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21102. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
Erläuterung:						
Kartenständer 2 Stk.						
21102. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	200	0,00	0,00	200,00	
Erläuterung:						
Flipchart						
21102. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0,00	0,00	300,00	
Erläuterung:						
Regal						
21102. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0,00	0,00	500,00	
Erläuterung:						
Schrank						
21102. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	800	0,00	0,00	800,00	
Erläuterung:						
Sprungbrett 2 Stk.						
21102. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	700	0,00	0,00	700,00	
Erläuterung:						
Trampolin						
21102. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.200	0,00	0,00	3.200,00	
Erläuterung:						
Bänke 8 Stk.						
21102. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0,00	0,00	300,00	
Erläuterung:						
Hochsprunganlage						
21102. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	0,00	0,00	1.600,00	
Erläuterung:						
Bodenturnläufer 2 Stk.						
21102. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0,00	0,00	300,00	
Erläuterung:						
Kletterleiter						
21102. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
Erläuterung:						

01 Stadt Kremen

Investitionsplan 2023

Sprungtisch						
21102. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
Erläuterung: Turnmatten 25 Stk. á 200 €						

Maßnahme-Nr.: 211022023004 Brandschutz-und Energetische Sanierung Goethe Schule**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	756.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	90.000	500.000	420.000	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
21102.78510200 Finanzauszahlungen für AiB Ganztagsschule Kremen Erläuterung: Sanierung Dach und Fenster in 2024: 500.000 € Sanierung Elektro, Heizung, Solarthermie, Rohbau in 2025: 420.000 € Sanierung Sanitär und Bodenbelag in 2026: 160.000 €	90.000	500.000	420.000	160.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21102.68110200 Zuweisung vom Land für SoPo Ganztagsschule Kremen Erläuterung: vorbehaltl. d. Prüfung durch Fachamt ob es ein Fördermittelpogramm gibt	0	0	0	756.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-90.000	-500.000	-420.000	596.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21102. 09610200 Erläuterung:	AiB Ganztagsschule Kremen	90.000	0,00	0,00	90.000,00	

Sanierung Dach und Fenster in 2024: 500.000 € Sanierung Elektro, Heizung, Solarthermie, Rohbau in 2025: 420.000 € Sanierung Sanitär und Bodenbelag in 2026: 160.000 €						
21102. 23510000 Erläuterung: vorbehaltenl. d. Prüfung durch Fachamt ob es ein Fördermittelprogramm gibt	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 216012023001 Oberschule Kremen Schränke PC-Raum

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	5.000	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
21601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Schränke Unterrichtsräume, PC-Raum	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Schränke Unterrichtsräume, PC-Raum	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21601.08210000 Erläuterung: Schränke Unterrichtsräume, PC-Raum	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
21601.08220000 Erläuterung: Schränke Unterrichtsräume, PC-Raum	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 216012023002 Goethe Oberschule Brandschutz, Energetische Sanierung**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	756.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	90.000	500.000	420.000	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
21601.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Sanierung Dach und Fenster in 2024: 500.000 € Sanierung Elektro, Heizung, Solarthermie in 2025: 420.000 € Sanierung Sanitär und Bodenbelag in 2026: 160.000 €	90.000	500.000	420.000	160.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21601.68110200 Zuweisung vom Land für SoPo Ganztagschule Kremen Erläuterung: vorbehaltlich der Prüfung ob überhaupt Fördermittelpogramm existiert	0	0	0	756.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

01 Stadt Kremmen

Investitionsplan 2023

Saldo	-90.000	-500.000	-420.000	596.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-------	---------	----------	----------	---------	---	------	---	---	---	---	---	------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21601. 09610000 Erläuterung: Sanierung Dach und Fenster in 2024: 500.000 € Sanierung Elektro, Heizung, Solarthermie in 2025: 420.000 € Sanierung Sanitär und Bodenbelag in 2026: 160.000 €	Anlagen im Bau Hochbau	90.000	0,00	0,00	90.000,00	
21601. 23510000 Erläuterung: vorbehaltlich der Prüfung ob überhaupt Fördermittelprogramm existiert	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 243012023001 Schulküche Kremmen Ausstattung**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	5.100	3.400	3.400	3.400	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00

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
24301.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Besteckwagen für den zweiten Speiseraum	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
24301.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Vermögensgegenständen Erläuterung: Thermobehälter für Transport warmer Speisen 30 Stück (10 Stk. pro Jahr) Stückpreis 300-350 €													
24301.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Gastrofilterkaffeemaschine	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24301.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Kaffeefullautomat	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00
Saldo	-5.100	-3.400	-3.400	-3.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
24301. 08220000 Erläuterung: Besteckwagen für den zweiten Speiseraum	Geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0,00	0,00	600,00	
24301. 08220000 Erläuterung: Thermobehälter für Transport warmer Speisen 30 Stück (10 Stk. pro Jahr) Stückpreis 300-350 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.400	0,00	0,00	3.400,00	
24301. 08220000 Erläuterung: Gastrofilterkaffeemaschine	Geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0,00	0,00	600,00	
24301. 08220000 Erläuterung: Kaffeefullautomat	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0,00	0,00	500,00	

Maßnahme-Nr.: 365012023001 Kita Kremen Technische Ausstattung Hausmeister
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	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
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Heckenschere Akku	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Stichsäge Akku	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36501. 08220000 Erläuterung: Heckenschere Akku	Geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0,00	0,00	600,00	
36501. 08220000 Erläuterung: Stichsäge Akku	Geringwertige Wirtschaftsgüter	200	0,00	0,00	200,00	

Maßnahme-Nr.: 365012023002 Kita Kremen Spielgerät Integrationskinder
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	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	32.000	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
36501.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Spiel- und Kletterkombination f. Integrationskinder	32.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.68110000 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterung: Fördermittel für Spielgeräte (vorbehaltl. der Prüfung von Fördermittelprogrammen)	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36501. 09110000 Erläuterung: Spiel- und Kletterkombination f. Integrationskinder	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	32.000	0,00	0,00	32.000,00	
36501. 23510000 Erläuterung: Fördermittel für Spielgeräte (vorbehaltl. der Prüfung von Fördermittelprogrammen)	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	24.000	0,00	0,00	24.000,00	

Maßnahme-Nr.: 365012023004 Kita Kremen Geringwertige Wirtschaftsgüter**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	9.500	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
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Erzieherstühle 7 Stk.	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Wintherfahrzeuge Outdoor 2 Stk.	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Weichbodenmatten 2 Stk.	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Sitzgarnitur Krippe	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Laptop für Erzieher	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Vermögensgegenständen													
Erläuterung: Bettenschränk													
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Stollenregale 2 Stück													
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Kuschelecke													
Saldo	-9.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm. AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36501. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.600	0,00	0,00	2.600,00	
Erläuterung: Erzieherstühle 7 Stk.						
36501. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
Erläuterung: Wintherfahrzeuge Outdoor 2 Stk.						
36501. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	700	0,00	0,00	700,00	
Erläuterung: Weichbodenmatten 2 Stk.						
36501. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
Erläuterung: Sitzgarnitur Krippe						
36501. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	700	0,00	0,00	700,00	
Erläuterung: Laptop für Erzieher						
36501. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	800	0,00	0,00	800,00	
Erläuterung: Bettenschränk						
36501. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
Erläuterung: Stollenregale 2 Stück						
36501. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	0,00	0,00	1.200,00	

Erläuterung: Kuschelecke						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 365022023001 Kita Sommerfeld Schallschutz

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	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
36502.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Schallschutz 1 Raum im Hort Beetz, 3 Räume Kita Sommerfeld												
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36502. 09610000	Anlagen im Bau Hochbau	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
Erläuterung: Schallschutz 1 Raum im Hort Beetz, 3 Räume Kita Sommerfeld						

Maßnahme-Nr.: 365022023002 Kita Sommerfeld Krippenwagen

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

01 Stadt Kremmen

Investitionsplan 2023

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
36502.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Krippenwagen	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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36502. 08210000 Erläuterung: Krippenwagen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 365022023003 Kita Sommerfeld Kombischaukel, Kletterkombi,Rutsche

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	16.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	22.000	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
36502.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Kombischaukel, Kletterkombi,Rutsche	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36502.68110000 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterung:	16.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

01 Stadt Kremen

Investitionsplan 2023

Fördermittel Kombischaukel, Kletterkombi, Rutsche												
Saldo	-5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36502. 08210000 Erläuterung: Kombischaukel, Kletterkombi, Rutsche	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000	0,00	0,00	22.000,00	
36502. 23510000 Erläuterung: Fördermittel Kombischaukel, Kletterkombi, Rutsche	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	16.500	0,00	0,00	16.500,00	

Maßnahme-Nr.: 365022023005 Kita Sommerfeld Geringwertige Wirtschaftsgüter**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	5.500	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
36502.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Erzieherstühle 5 Stk.	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36502.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Verdunklungsrollo in 2 Gruppenräumen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36502.78320000 Auszahlung für	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Schränke verschleißbar												
Saldo	-5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36502. 08220000 Erläuterung: Erzieherstühle 5 Stk.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
36502. 08220000 Erläuterung: Verdunklungsrollo in 2 Gruppenräumen	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
36502. 08220000 Erläuterung: Schränke verschleißbar	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 365032023001 Kita Staffelde Technische Ausstattung Hausmeister**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
36503.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Heckenschere Akku	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36503.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

01 Stadt Kremen

Investitionsplan 2023

Vermögensgegenständen												
Erläuterung:												
Laubsauger Akku												
36503.78320000 Auszahlung für	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
der Erwerb von geringwertigen												
beweglichen												
Vermögensgegenständen												
Erläuterung:												
Ersatzakku												
Saldo	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36503. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0,00	0,00	600,00	
Erläuterung:						
Heckenschere Akku						
36503. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	400	0,00	0,00	400,00	
Erläuterung:						
Laubsauger Akku						
36503. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0,00	0,00	300,00	
Erläuterung:						
Ersatzakku						

Maßnahme-Nr.: 365032023002 Kita Staffelde Schallschutz VorschulraumEin- 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	7.000	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
36503.78510000 Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
für Hochbaumaßnahmen												
Erläuterung:												
Schallschutz Vorschulraum												
Saldo	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36503. 09610000 Erläuterung: Schallschutz Vorschulraum	Anlagen im Bau Hochbau	7.000	0,00	0,00	7.000,00	

Maßnahme-Nr.: 365032023003 Kita Staffelde Ausstattung Spielplatz
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	3.000	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
36503.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Spielhaus	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36503.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Trampolin	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36503. 08210000 Erläuterung: Spielhaus	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
36503. 08210000 Erläuterung:	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Trampolin						
-----------	--	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 365032023005 Kita Staffelde Geringwertige Wirtschaftsgüter

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	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
36503.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Kühlschrank	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36503. 08220000 Erläuterung: Kühlschrank	Geringwertige Wirtschaftsgüter	900	0,00	0,00	900,00	

Maßnahme-Nr.: 365042023001 Kita Flatow Technische Ausstattung Hausmeister

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	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
36504.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Rasenmäher	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36504. 08220000 Erläuterung: Rasenmäher	Geringwertige Wirtschaftsgüter	400	0,00	0,00	400,00	

Maßnahme-Nr.: 365042023002 Kita Flatow Regalsystem
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	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
36504.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Regalsystem	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36504. 08210000 Erläuterung: Regalsystem	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 365042023005 Kita Flatow Energetische Sanierung
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	235.000	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
36504.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Energetische Sanierung Fassade, Gebäude	235.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-235.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36504. 09610000 Erläuterung: Energetische Sanierung Fassade, Gebäude	Anlagen im Bau Hochbau	235.000	0,00	0,00	235.000,00	

Maßnahme-Nr.: 365052023003 Kita Hohenbruch Zaunanlage+Tür
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	6.000	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
36505.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Zaunanlage und Tür	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36505. 09110000 Erläuterung: Zaunanlage und Tür	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	6.000	0,00	0,00	6.000,00	

Maßnahme-Nr.: 365052023004 Kita Hohenbruch Ausstattung Mobiliar
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	5.300	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
36505.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Materialschrank	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36505.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Sonnensegel	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36505.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: F90 Schrank	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36505.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Liege- und Bettzeugschrank	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36505. 08210000 Erläuterung: Materialschrank	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	0,00	0,00	1.200,00	
36505. 08210000 Erläuterung: Sonnensegel	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
36505. 08210000 Erläuterung: F90 Schrank	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
36505. 08210000 Erläuterung: Liege- und Bettzeugschrank	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	0,00	0,00	1.600,00	

Maßnahme-Nr.: 365052023005 Kita Hohenbruch Geringwertige Wirtschaftsgüter**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	5.500	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
36501.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Werkbank	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36505.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Outdoorspielzeug	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36505.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Schreibtisch, Hängeregal, Hängeschränk, Spielzeugschränk, Raumteiler, Lesstrecke	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36501. 08220000 Erläuterung: Werkbank	Geringwertige Wirtschaftsgüter	400	0,00	0,00	400,00	
36505. 08220000 Erläuterung:	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.100	0,00	0,00	1.100,00	

Outdoorspielzeug						
36505. 08220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
Erläuterung: Schreibtisch, Hängeregal, Hängeschränk, Spielzeugschränk, Raumteiler, Lesstrecke						

Maßnahme-Nr.: 365062023002 Hort Kremen Ausstattung Spielplatz
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	5.000	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
36506.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: F90 Schränk												
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36506. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
Erläuterung: F90 Schränk						

Maßnahme-Nr.: 365062023004 Hort Kremen Geringwertige Wirtschaftsgüter**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	3.000	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
36506.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Indoortischtennisplatte	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36506.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterung: Bürotische, Bürostühle	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36506. 08220000 Erläuterung: Indoortischtennisplatte	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0,00	0,00	500,00	
36506. 08220000 Erläuterung: Bürotische, Bürostühle	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	0,00	0,00	2.500,00	

Maßnahme-Nr.: 366012023001 Jugendclub Beetz/Flatow Außenbeleuchtung**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	3.300	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
36601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Außenbeleuchtung Beetz/ Flatow	3.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36601. 08210000 Erläuterung: Außenbeleuchtung Beetz/ Flatow	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300	0,00	0,00	3.300,00	

Maßnahme-Nr.: 366022023001 Spielplätze Erneuerung öffentl.Spielplatz Beetz**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	37.400	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
36602.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Balancierstrecke, Spiel- und Kletterkombi für Beetz am See	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36602.68110000 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterung: Fördermittel Balancierstrecke, Spiel- und Kletterkombi	18.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36602.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Bouleplatz und Seilbahn im Park Kremen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36602.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	18.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36602. 09110000 Erläuterung: Balancierstrecke, Spiel- und Kletterkombi für Beetz am See	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
36602. 23510000 Erläuterung: Fördermittel Balancierstrecke, Spiel- und Kletterkombi	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	18.700	0,00	0,00	18.700,00	
36602. 09110000 Erläuterung: Bouleplatz und Seilbahn im Park Kremen	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
36602. 23510000	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	18.700	0,00	0,00	18.700,00	

Maßnahme-Nr.: 424022023001 Sportplätze Brunnen, Beregnungsanlage**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	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	36.000	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
42402.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Beregnungsanlage mit Brunnen Sportplatz Kremmen	36.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42402.68110000 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterung: Fördermittel Beregnungsanlage mit Brunnen	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42402. 09110000 Erläuterung: Beregnungsanlage mit Brunnen Sportplatz Kremmen	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	36.000	0,00	0,00	36.000,00	
42402. 23510000 Erläuterung: Fördermittel Beregnungsanlage mit Brunnen	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	27.000	0,00	0,00	27.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541012022003 Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge**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	154.000	154.000	154.000	0	0	154.000,00	0	0	0	0	0	616.000,00
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
54101.68110000 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterung: Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge	154.000	154.000	154.000	0	0	154.000,00	0	0	0	0	0	616.000,00
Saldo	154.000	154.000	154.000	0	0	154.000,00	0	0	0	0	0	616.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 23510100 Erläuterung: Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge	Erhaltene Anzahlungen zweckgebundene Straßenbaumaßn.	154.000	0,00	0,00	154.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541012023005 LED Straßenbeleuchtungsanlagen**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	425.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	375.000	375.000	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
54101.78520300 Auszahl. AiB Beleuchtung Erläuterung: Neubau LED Straßenbeleuchtungsanlagen: In 2023: Planungsleistungen In 2024-2025 Umsetzung der Baumaßnahmen Beetz Mühlenweg, Beetzer Triftweg, Stegenberg: 230.000,00 € Kremen/ Mühlenstraße, Luchweg, Thomas-Müntzer-Weg Geh-und Radweg Kremen-Orion: 300.000 € Flatow/ Hauptstraße: 100.000 € Sommerfeld/ Bahnhofstraße, Löwenberger Weg : 220.000 €	100.000	375.000	375.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund Erläuterung: Fördermittel Neubau LED Straßenbeleuchtung 50% vorbehaltl. der Prüfung auf Förderprogramme durch Fachamt	0	0	425.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	-375.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 09613000 Erläuterung: Neubau LED Straßenbeleuchtungsanlagen: In 2023: Planungsleistungen In 2024-2025 Umsetzung der Baumaßnahmen	AiB Beleuchtung	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

01 Stadt Kremmen

Investitionsplan 2023

Beetz Mühlenweg, Beetzer Triftweg, Stegenberg: 230.000,00 € Kremmen/ Mühlenstraße, Luchweg, Thomas-Müntzer-Weg Geh-und Radweg Kremmen-Orion: 300.000 € Flatow/ Hauptstraße: 100.000 € Sommerfeld/ Bahnhofstraße, Löwenberger Weg : 220.000 €						
54101. 23510000 Erläuterung: Fördermittel Neubau LED Straßenbeleuchtung 50% vorbehaltl. der Prüfung auf Förderprogramme durch Fachamt	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 551022023001 Wirtschaftshof Radlader

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
55102.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Teleskopradlader (Gebrauchtfahrzeug)	50.000	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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55102. 09110000 Erläuterung: Teleskopradlader (Gebrauchtfahrzeug)	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 573022023001 MZH Kremen Wischmaschine
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	5.000	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
57302.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Wischmaschine	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57302. 08210000 Erläuterung: Wischmaschine	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 573022023002 MZH Kremen Fußballtornetze**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	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
57302.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens Erläuterung: Fußballtornetze	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57302. 08210000 Erläuterung: Fußballtornetze	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1110720230005 Rathaus Brandschutz, Energetische Sanierung**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	1.050.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	480.000	900.000	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
11107.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Trockenlegung Keller u. Gaubenausbau im Dachgeschoss 2024: 400.000 € Fenster, Heizung, Brandschutz, Klimaanlage 2025: 900.000 €	480.000	900.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11107.68110000 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterung: vorbehaltl. Fördermittel Energetische Sanierung (Prüfung d. Fachamt, ob überhaupt FM-Programme vorliegen)	0	0	1.050.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-480.000	-900.000	1.050.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11107. 09610000 Erläuterung: Trockenlegung Keller u. Gaubenausbau im Dachgeschoss 2024: 400.000 € Fenster, Heizung, Brandschutz, Klimaanlage 2025: 900.000 €	Anlagen im Bau Hochbau	480.000	0,00	0,00	480.000,00	
11107. 23510000 Erläuterung: vorbehaltl. Fördermittel Energetische Sanierung (Prüfung d. Fachamt, ob überhaupt FM-Programme vorliegen)	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410120230001 Straßenausbau**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	95.000	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
54101.78514300 Auszahlung für AiB Kommunalen Straßenbau Erläuterung: Planungskosten für Straßenausbau Am Elsholz Kremen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.78514300 Auszahlung für AiB Kommunalen Straßenbau Erläuterung: Planungskosten für Straßenausbau Waldhausstr. Sommerfeld	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-95.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 09614300 Erläuterung: Planungskosten für Straßenausbau Am Elsholz Kremen	AiB Kommunalen Straßenbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
54101. 09614300 Erläuterung: Planungskosten für Straßenausbau Waldhausstr. Sommerfeld	AiB Kommunalen Straßenbau	45.000	0,00	0,00	45.000,00	

Produktplan

Entwurf Stand 16.08.2022

Entwurf Stand 16.08.2022

Produktplan der Stadt Kremmen

Produktbereich	Produktgruppen	Produkte	Bezeichnung	Verantwortliche
1			Zentrale Verwaltung	
11			Innere Verwaltung	
	111		Verwaltungssteuerung und -service	
		111 01	Gemeindeorgane	
		111 02	Bürgermeister	
		111 03	Zentrale Dienste	
		111 04	Finanzverwaltung	
		111 07	Rathaus	
		111 08	Liegenschaften	
12			Sicherheit und Ordnung	
	121		Statistik und Wahlen	
		121 01	Wahlen	
	122		Ordnungsangelegenheiten	
		122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
		122 02	Standesamt	
		122 03	Meldewesen	
	126		Brandschutz	
		126 01	Brandschutz	
2			Schule und Kultur	
21-24			Schulträgeraufgaben	
	211		Grundschulen	
		211 01	VHS Beetz	
		211 02	Goethe-Grundschule Kremmen	
	216		Oberschulen	
		216 01	Goethe-Oberschule Kremmen	
	243		Sonstige schulische Aufgaben	
		243 01	Schulküche Kremmen	
25-28			Kultur und Wissenschaft	
	272		Bibliotheken	
		272 01	Bibliothek	
	281		Heimatspflege	
		281 01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		284 01	Förderung von Einzelmaßnahmen	
3			Soziales und Jugend	
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		361 20	Tagespflege	
	365		Tageseinrichtungen für Kinder	
		365 01	Kita Kremmen	
		365 02	Kita Sommerfeld	
		365 03	Kita Staffelde	
		365 04	Kita Flatow	
		365 05	Kita Hohenbruch	
		365 06	Hort Kremmen	
		365 07	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit	
		366 01	Jugendclub	
		366 02	Spielplätze	

4				Gesundheit und Sport	
42				Sportförderung	
	421			Förderung des Sports	
		421 01		Vereinsförderung	
	424			Sportstätten und Bäder	
		424 02		Sportplätze und Sportstätten	
5				Gestaltung der Umwelt	
51				Räumliche Planung und Entwicklung	
	511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		511 01		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
52				Bauen und Wohnen	
	522			Wohnbauförderung	
		522 20		Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH	
		522 30		Wohnanlage Asylbewerber	
	523			Denkmalschutz und -pflege	
		523 01		Stadtsanierung	
53				Ver- und Entsorgung	
	531			Elektrizitätsversorgung	
		531 01		Elektrizitätsversorgung	
	532			Gasversorgung	
		532 01		Gasversorgung	
54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	541			Gemeindestraßen	
		541 01		Straßen, Wege und Plätze einschl. Straßenbeleuchtung	
	545			Straßenreinigung	
		545 01		Straßenreinigung und Winterdienst	
55				Natur- und Landschaftspflege	
	551			Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
		551 01		Parkanlagen/ Grünflächen	
		551 02		Wirtschaftshof	
	552			Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
		552 01		Gewässer, Wasserläufe, Wasserbauanlagen, Regenrückhaltebecken	
	553			Friedhofs- und Bestattungswesen	
		553 01		Friedhöfe	
	555			Land- und Forstwirtschaft	
		555 01		Stadtwald	
57				Wirtschaft und Tourismus	
	573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		573 01		Märkte	
		573 02		Mehrzweckhalle Kremmen	
		573 03		Bürgerhäuser	
		573 04		Mehrzweckhalle Beetz	
	575			Tourismus	
		575 01		Tourismus, Gästebüro und Museumsscheune	
6				Zentrale Finanzleistungen	
61				Allgemeine Finanzwirtschaft	
	611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		611 01		Steuern, Umlagen, allgemeine Zuweisungen	
	612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		612 01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kredite	

Anlagen
zum Haushaltsplan

Entwurf Stand 16.08.2022

Entwurf Stand 16.08.2022

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Entwurf Stand 16.08.2022

Entwurf Stand 16.08.2022

**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	1.599.150	-494.000	-714.800	-476.100	-412.900	-355.400
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.599.150	-494.000	-714.800	-476.100	-412.900	-355.400
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	494.000	714.800	476.100	412.900	355.400
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	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	1.599.150	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.599.150	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	498.855	494.000	328.000	51.000	51.000	50.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	498.855	494.000	328.000	51.000	51.000	50.000
- 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	498.855	494.000	328.000	51.000	51.000	50.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	498.855	494.000	328.000	51.000	51.000	50.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	5.313.726	4.819.726	4.104.926	3.628.826	3.215.926	2.860.526
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	230.271	724.271	1.052.271	1.103.271	1.154.271	1.204.271

Entwurf Stand 16.08.2022

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

Entwurf Stand 16.08.2022

Entwurf Stand 16.08.2022

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruch- nahme in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.313.726	4.819.726	0	714.800	4.104.926
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	230.271	724.271	328.000	0	1.052.271
Gesamtsumme Überschussrücklage:	5.543.998	5.543.998	328.000	714.800	5.157.198
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 Rücklagen	5.543.998	5.543.998	328.000	714.800	5.157.198

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruch- nahme in 2023	Auflösung in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.025.155	1.031.155	29.600	0	0	1.060.755
davon Pensionsrückstellungen	865.471	868.471	25.000	0	0	893.471
davon Beihilferückstellungen	159.684	162.684	4.600	0	0	167.284
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 Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	440.385	440.385	0	0	0	440.385
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	1.465.540	1.471.540	29.600	0	0	1.501.140

Entwurf Stand 16.08.2022

Übersicht über
die aus Verpflichtungs-
ermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen

Entwurf Stand 16.08.2022

Entwurf Stand 16.08.2022

**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	100,0	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:	100,0	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

Entwurf Stand 16.08.2022

Entwurf Stand 16.08.2022

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Entwurf Stand 16.08.2022

Entwurf Stand 16.08.2022

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

Sonderposten	Stand um 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.566,1	18.027,5	796,2	776,4	719,5	675,0
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	2.843,9	2.739,3	127,7	127,2	126,3	125,4
Gesamtsumme:	20.409,9	21.026,7	923,9	903,6	845,8	800,4

Entwurf Stand 16.08.2022

Entwurf Stand 16.08.2022

Übersicht
über Erträge und
Aufwendungen aus
allgemeinen Umlagen
und Sozialleistungen

Entwurf Stand 16.08.2022

Entwurf Stand 16.08.2022

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	3.903,6	3.895,0	4.045,0	4.045,0	4.045,0	4.045,0
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	3.903,6	3.895,0	4.045,0	4.045,0	4.045,0	4.045,0
Saldo der Umlagen:	-3.903,6	-3.895,0	-4.045,0	-4.045,0	-4.045,0	-4.045,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	13,3	28,8	13,0	13,0	13,0	13,0
Saldo Sozialleistungen:	-13,3	-28,8	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0

Entwurf Stand 16.08.2022

Entwurf Stand 16.08.2022

Verbindlichkeitsübersicht

Entwurf Stand 16.08.2022

Entwurf Stand 16.08.2022

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Stadt Kremen

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.028.013,15	3.023.027,00	0,00	323.027,00	2.700.000,00	5.523.027,00
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	719.351,43	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	295.260,50	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	71.738,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	97.701,48	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	3.212.064,56	4.004.027,00	0,00	323.027,00	2.700.000,00	5.523.027,00

Entwurf Stand 16.08.2022

Entwurf Stand 16.08.2022

Stellenplan

Entwurf Stand 16.08.2022

Entwurf Stand 16.08.2022

Stadt Kremmen
- Stellenplan 2023 -
 Stellenübersicht

Besoldungs- oder Entgelt- gruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		ausgewiesen	am 30.06. besetzt	
1. Beamte				
Wahlbeamte				
A15	1,000	1,000	1,000	
2. Tariflich Beschäftigte				
S18	1,000	1,000	1,000	
S17	2,897	2,886	2,886	
S16	1,790	1,785	1,780	
S13	1,000	1,000	1,000	
12	2,000	1,000	1,000	
11	2,000	1,000	1,000	
S11b	1,670	1,650	1,640	
10	3,000	2,000	2,000	
S9	2,661	2,658	2,636	
9c	1,000	1,000	1,000	
9b	0,770	1,759	1,760	
9a	8,900	9,880	9,880	
8	12,640	11,609	10,609	
S8a	64,089	61,071	59,691	
S7	0,000	0,000	0,000	
S6	0,000	0,000	0,000	
6	4,127	3,945	3,945	
5	2,900	1,886	1,886	
S4	5,070	6,000	3,500	
4	7,000	7,000	7,000	
3	12,265	14,234	13,234	
2ü	0,000	0,000	0,000	
2	8,030	7,538	7,917	
Summe	144,81	140,90	135,36	

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Erläuterungen wesentlicher Änderungen zum Stellenplan 2022:

Aufgrund der Reduzierung der Vollbeschäftigteneinheit von 40 Wochenstunden auf 39,5 im Jahr 2022 und einer weiteren Reduzierung auf 39 Wochenstunden im Jahr 2023 haben sich die Stellenanteile der Teilzeitbeschäftigten um 0,01 Stellen erhöht. Das sieht man deutlich bei den Stellenanteilen der Erzieher und Erzieherinnen in der Entgeltgruppe S8a.

Allerdings mussten im Hort Kremmen sowie in der Kita Hohenbruch je eine Teilzeit-Stelle wieder geschaffen werden, die jeweils in beiden Einrichtungen vor zwei Jahren vorhanden war und dann vorerst nicht mehr besetzt werden musste. Grund steigende Kinderzahlen.

Eine Auszubildende der Verwaltung konnte übernommen werden und fungiert vorerst als Mutterschutz und Elternzeitvertretung in Vollzeit.

Ein langjährig geringfügig Beschäftigter wurde als Teilzeitkraft zur Unterstützung in der Schulküche, den Küchen der Kitas/Horte, im Wirtschaftshof und als Kranken- sowie Urlaubsvertretung eingestellt.

Die VZE erhöht sich dadurch von 140,90 auf 144,80.

Entwurf Stand 16.08.2022

Übersicht zu den gebildeten Deckungskreisen

Entwurf Stand 16.08.2022

Entwurf Stand 16.08.2022

Stadt Kremmen
Deckungskreise Haushaltsplanung
2023
Deckungskreis: 0001

 Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

11102.70110000	85.000	12202.70220900	200	24301.70220900	400
11102.70120000	43.200	12202.70320000	9.700	24301.70320000	10.600
11102.70210000	45.600	12203.70120000	51.900	24301.70320100	17.700
11102.70220000	1.600	12203.70220000	1.900	24301.74110005	0
11102.70220900	200	12203.70220900	200	24301.74110007	8.100
11102.70320000	8.700	12203.70320000	10.400	27201.70120000	39.100
11103.70110000	0	12601.70120000	0	27201.70120500	0
11103.70120000	296.600	12601.70120100	41.700	27201.70220000	1.400
11103.70120100	44.300	12601.70120500	0	27201.70220900	100
11103.70120200	46.100	12601.70220000	0	27201.70320000	7.900
11103.70120500	0	12601.70220100	1.500	28101.70120000	12.100
11103.70210000	45.600	12601.70220900	200	28101.70220000	500
11103.70220000	10.400	12601.70320000	8.400	28101.70220100	0
11103.70220100	1.600	12601.70320100	0	28101.70220900	100
11103.70220200	1.700	12601.70410000	0	28101.70320000	2.500
11103.70220900	1.200	21101.70120000	66.500	28101.70320100	0
11103.70320000	59.400	21101.70120100	31.200	36120.70390000	0
11103.70320100	8.900	21101.70120500	0	36501.70120000	1.377.900
11103.70320200	9.300	21101.70220000	2.400	36501.70120100	119.900
11103.70410000	0	21101.70220100	1.100	36501.70120500	0
11103.74110000	1.000	21101.70220900	300	36501.70190100	0
11104.70110000	0	21101.70320000	13.300	36501.70220000	48.700
11104.70120000	356.300	21101.70320100	6.300	36501.70220100	4.200
11104.70120500	0	21101.74110000	0	36501.70220900	4.200
11104.70190000	0	21102.70120000	81.100	36501.70320000	275.600
11104.70210000	31.000	21102.70120100	27.400	36501.70320100	24.100
11104.70220000	12.500	21102.70120500	0	36501.74110000	400
11104.70220900	900	21102.70220000	2.900	36502.70120000	975.100
11104.70320000	71.300	21102.70220100	1.000	36502.70120100	87.000
11106.70320000	0	21102.70220900	300	36502.70120500	0
11108.70120000	50.600	21102.70320000	16.300	36502.70220000	34.200
11108.70220000	1.800	21102.70320100	5.500	36502.70220100	3.100
11108.70220900	200	21601.70120000	34.100	36502.70220900	2.600
11108.70320000	10.200	21601.70120100	31.100	36502.70320000	195.100
12201.70120000	204.700	21601.70120500	0	36502.70320100	17.400
12201.70120500	0	21601.70220000	1.200	36502.74110000	1.000
12201.70220000	7.200	21601.70220100	1.100	36503.70120000	513.000
12201.70220900	500	21601.70220900	200	36503.70120100	43.700
12201.70320000	41.000	21601.70320000	6.900	36503.70120500	0
12201.74110000	0	21601.70320100	6.300	36503.70220000	18.000
12202.70120000	48.200	24301.70120000	52.800	36503.70220100	1.600
12202.70220000	1.700	24301.70120100	88.300	36503.70220900	1.400
		24301.70120500	0	36503.70320000	102.600
		24301.70220000	1.900	36503.70320100	8.800
		24301.70220100	3.100	36503.74110000	200

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Kremen

36504.70120000	286.100	55102.70120500	0	11102.51510000	6.000
36504.70120100	38.100	55102.70121000	0	11102.51520000	0
36504.70120500	0	55102.70220000	0	11102.51610000	1.000
36504.70220000	10.100	55102.70220100	17.600	11103.50110000	0
36504.70220100	1.400	55102.70220900	1.300	11103.50120000	296.600
36504.70220900	800	55102.70320000	0	11103.50120100	44.300
36504.70320000	57.300	55102.70320100	100.600	11103.50120200	46.100
36504.70320100	7.700	55102.74110000	2.500	11103.50120500	0
36504.70410000	0	55301.70120100	38.900	11103.50210000	45.600
36504.74110000	100	55301.70220000	100	11103.50220000	10.400
36505.70120000	248.000	55301.70220100	1.400	11103.50220100	1.600
36505.70120100	45.000	55301.70220900	100	11103.50220200	1.700
36505.70220000	8.700	55301.70320100	7.800	11103.50220900	1.200
36505.70220100	1.600	57301.70120000	0	11103.50320000	59.400
36505.70220900	800	57301.70120100	0	11103.50320100	8.900
36505.70320000	49.600	57301.70320000	0	11103.50320200	9.300
36505.70320100	9.000	57301.70320100	0	11103.50410000	0
36505.74110000	100	57302.70120000	0	11103.50810000	0
36506.70120000	393.900	57302.70120100	19.300	11103.50820000	0
36506.70120100	19.600	57302.70220000	700	11103.51510000	4.500
36506.70220000	13.800	57302.70220100	0	11103.51610000	1.000
36506.70220100	700	57302.70220900	100	11103.54110000	1.000
36506.70220900	1.000	57302.70320000	3.900	11104.50110000	0
36506.70320000	78.800	57302.70320100	0	11104.50120000	356.300
36506.70320100	4.000	57501.70120000	90.600	11104.50120500	0
36506.74110000	100	57501.70220000	3.200	11104.50190000	0
36601.70120000	170.900	57501.70220100	0	11104.50210000	31.000
36601.70120500	0	57501.70220900	300	11104.50220000	12.500
36601.70220000	34.200	57501.70320000	18.200	11104.50220900	900
36601.70220900	400	57501.74110000	500	11104.50320000	71.300
36601.70320000	34.200	Summe Auszahlungen	8.918.100	11104.51510000	2.500
36601.74110000	200			11104.51610000	1.000
51101.70120000	0	Deckungskreis: 0002		11106.50320000	0
51101.70220000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung		11108.50120000	50.600
51101.70320000	0	Personalaufwendungen		11108.50220000	1.800
54101.70120000	383.200	11102.50110000	85.000	11108.50220900	200
54101.70120100	0	11102.50120000	43.200	11108.50320000	10.200
54101.70220000	13.500	11102.50210000	45.600	12201.50120000	204.700
54101.70220100	0	11102.50220000	1.600	12201.50120500	0
54101.70220900	1.000	11102.50220900	200	12201.50220000	7.200
54101.70320000	76.700	11102.50320000	8.700	12201.50220100	0
54101.70320100	0	11102.50510000	12.000	12201.50220900	500
54101.74110000	0	11102.50610000	1.600	12201.50320000	41.000
55102.70120000	0	11102.50620000	0	12201.50320100	0
55102.70120100	502.900	11102.50820000	0	12201.54110000	0

Stadt Kremmen
Deckungskreise Haushaltsplanung
2023

12202.50120000	48.200	24301.50120000	52.800	36502.50320100	17.400
12202.50220000	1.700	24301.50120100	88.300	36502.50720000	0
12202.50220900	200	24301.50120500	0	36502.50810000	0
12202.50320000	9.700	24301.50220000	1.900	36502.50820000	0
12203.50120000	51.900	24301.50220100	3.100	36502.51720000	0
12203.50220000	1.900	24301.50220900	400	36502.54110000	1.000
12203.50220900	200	24301.50320000	10.600	36503.50120000	513.000
12203.50320000	10.400	24301.50320100	17.700	36503.50120100	43.700
12601.50120000	0	24301.50720000	0	36503.50120500	0
12601.50120100	41.700	24301.50810000	0	36503.50220000	18.000
12601.50120500	0	24301.50820000	0	36503.50220100	1.600
12601.50220000	0	24301.54110005	0	36503.50220900	1.400
12601.50220100	1.500	24301.54110007	8.100	36503.50320000	102.600
12601.50220900	200	27201.50120000	39.100	36503.50320100	8.800
12601.50320000	8.400	27201.50120500	0	36503.50810000	0
12601.50320100	0	27201.50220000	1.400	36503.50820000	0
12601.50410000	0	27201.50220900	100	36503.54110000	200
21101.50120000	66.500	27201.50320000	7.900	36504.50120000	286.100
21101.50120100	31.200	27201.50820000	0	36504.50120100	38.100
21101.50120500	0	28101.50120000	12.100	36504.50120500	0
21101.50220000	2.400	28101.50220000	500	36504.50220000	10.100
21101.50220100	1.100	28101.50220100	0	36504.50220100	1.400
21101.50220900	300	28101.50220900	100	36504.50220900	800
21101.50320000	13.300	28101.50320000	2.500	36504.50320000	57.300
21101.50320100	6.300	28101.50320100	0	36504.50320100	7.700
21101.54110000	0	36120.50390000	0	36504.50410000	0
21102.50120000	81.100	36501.50120000	1.377.900	36504.50810000	0
21102.50120100	27.400	36501.50120100	119.900	36504.50820000	0
21102.50120500	0	36501.50120500	0	36504.54110000	100
21102.50220000	2.900	36501.50190100	0	36505.50120000	248.000
21102.50220100	1.000	36501.50220000	48.700	36505.50120100	45.000
21102.50220900	300	36501.50220100	4.200	36505.50220000	8.700
21102.50320000	16.300	36501.50220900	4.200	36505.50220100	1.600
21102.50320100	5.500	36501.50320000	275.600	36505.50220900	800
21102.50810000	0	36501.50320100	24.100	36505.50320000	49.600
21102.50820000	0	36501.50810000	0	36505.50320100	9.000
21601.50120000	34.100	36501.50820000	0	36505.50810000	0
21601.50120100	31.100	36501.54110000	400	36505.50820000	0
21601.50120500	0	36501.54110200	0	36505.54110000	100
21601.50220000	1.200	36502.50120000	975.100	36506.50120000	393.900
21601.50220100	1.100	36502.50120100	87.000	36506.50120100	19.600
21601.50220900	200	36502.50120500	0	36506.50220000	13.800
21601.50320000	6.900	36502.50220000	34.200	36506.50220100	700
21601.50320100	6.300	36502.50220100	3.100	36506.50220900	1.000
21601.50810000	0	36502.50220900	2.600	36506.50320000	78.800
21601.50820000	0	36502.50320000	195.100	36506.50320100	4.000

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Kremmen

36506.54110000	100	57302.50220000	700	11102.54310003	1.000
36601.50120000	170.900	57302.50220100	0	11102.54930000	0
36601.50120500	0	57302.50220900	100	11103.52220000	0
36601.50220000	34.200	57302.50320000	3.900	11103.52320000	0
36601.50220900	400	57302.50320100	0	11103.52510000	0
36601.50320000	34.200	57501.50120000	90.600	11103.52610000	20.000
36601.50810000	0	57501.50220000	3.200	11103.52610100	11.000
36601.50820000	0	57501.50220100	0	11103.52610200	4.500
36601.54110000	200	57501.50220900	300	11103.52710000	24.000
51101.50120000	0	57501.50320000	18.200	11103.52710200	0
51101.50220000	0	57501.50810000	0	11103.52710400	0
51101.50320000	0	57501.50820000	0	11103.52710600	0
54101.50120000	383.200	57501.54110000	500	11103.52710601	0
54101.50120100	0	Summe Aufwendungen	8.947.600	11103.52710610	0
54101.50220000	13.500			11103.52910000	18.000
54101.50220100	0	Deckungskreis: 0005		11103.53140000	0
54101.50220900	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11103.53180000	0
54101.50320000	76.700	Hauptamt		11103.54310000	38.600
54101.50320100	0	11103.72220000	0	11103.54310003	0
54101.50720000	0	11103.72320000	0	11103.54310100	6.500
54101.50810000	0	11103.72510000	0	11103.54570100	0
54101.50820000	0	11103.72610000	20.000	11103.54820000	0
54101.51720000	0	11103.72610100	11.000	11103.54930000	0
54101.54110000	0	11103.72610200	4.500	11103.54991000	0
55102.50120100	502.900	11103.72710000	24.000	11107.52220100	0
55102.50120500	0	11103.72710400	0	11107.52310000	100
55102.50121000	0	11103.72710600	0	11107.52710000	13.000
55102.50220000	0	11103.72710601	0	Summe Aufwendungen	136.700
55102.50220100	17.600	11103.72710610	0		
55102.50220900	1.300	11103.72910000	18.000	Deckungskreis: 0007	
55102.50320000	0	11103.73140000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55102.50320100	100.600	11103.73180000	0	Kämmerei	
55102.50810000	0	11103.74310000	38.600	11104.72220000	0
55102.50820000	0	11103.74310100	6.500	11104.72310000	0
55102.54110000	2.500	11103.74570000	0	11104.72710000	0
55301.50120100	38.900	11103.74820000	0	11104.72810000	0
55301.50220100	1.400	11103.74990000	0	11104.72910000	0
55301.50220900	100	11107.72220100	0	11104.72910100	0
55301.50320100	7.800	11107.72310000	100	11104.74310000	20.000
57301.50120000	0	11107.72710000	13.000	11104.74310200	13.000
57301.50120100	0	Summe Auszahlungen	135.700	11104.74820000	0
57301.50320000	0			11104.74950000	0
57301.50320100	0	Deckungskreis: 0006		11104.74990000	0
57302.50120000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11107.72320000	12.000
57302.50120100	19.300	Hauptamt		11107.74310000	3.000

Stadt Kremmen
Deckungskreise Haushaltsplanung
2023

11107.74319999 500
Summe Auszahlungen 48.500

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kämmerei
 11104.52220000 0
 11104.52310000 0
 11104.52710000 0
 11104.52810000 0
 11104.54310000 20.000
 11104.54310200 13.000
 11104.54820000 0
 11104.54930000 0
 11104.54950000 0
 11104.54990000 0
 11104.54991000 0
 11104.59310000 0
 11104.59310100 0
 11107.52320000 12.000
 11107.54310000 3.000
 11107.54319999 500
Summe Aufwendungen 48.500

Deckungskreis: 0009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ordnungsamt
 12201.72110000 2.500
 12201.72110100 1.500
 12201.72210100 50.000
 12201.72220000 500
 12201.72410000 500
 12201.72410100 300
 12201.72710000 13.000
 12201.72810000 15.000
 12201.72810100 0
 12201.72810200 0
 12201.73180000 0
 12201.74310000 1.000
 12201.74991000 0
 55501.72210000 25.000
 55501.72910000 10.200
 55501.74310000 11.300
 55501.75930000 0
 55501.75990000 0
Summe Auszahlungen 130.800

Deckungskreis: 0010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ordnungsamt
 12201.52110000 2.500
 12201.52110100 1.500
 12201.52210100 50.000
 12201.52220000 500
 12201.52410000 500
 12201.52410100 300
 12201.52710000 13.000
 12201.52810000 15.000
 12201.52810100 0
 12201.52810200 0
 12201.53180000 0
 12201.54310000 1.000
 12201.54991000 0
 55501.52210000 25.000
 55501.52910000 10.200
 55501.54310000 11.300
 55501.54930000 0
 55501.54991000 0
Summe Aufwendungen 130.800

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

VHS Beetz
 21101.72220000 1.000
 21101.72320000 1.000
 21101.72510000 0
 21101.72610000 300
 21101.72710000 18.000
 21101.72710100 1.000
 21101.73180000 1.500
 21101.74310000 5.000
 21101.74310302 500
 21101.74310700 600
 21101.74520000 1.500
Summe Auszahlungen 30.400

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

VHS Beetz
 21101.52220000 1.000
 21101.52320000 1.000
 21101.52510000 0

21101.52610000 300
 21101.52710000 18.000
 21101.52710100 1.000
 21101.53180000 1.500
 21101.54310000 5.000
 21101.54310302 500
 21101.54310700 600
 21101.54520000 1.500
 21101.54930000 0
 21101.54991000 0
Summe Aufwendungen 30.400

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita Hohenbruch
 36505.72220000 900
 36505.72610000 2.800
 36505.72710000 3.500
 36505.74310000 3.000
 36505.74319999 1.900
 36505.74520000 8.000
Summe Auszahlungen 20.100

Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kita Hohenbruch
 36505.52220000 900
 36505.52610000 2.800
 36505.52710000 3.500
 36505.54310000 3.000
 36505.54319999 1.900
 36505.54520000 8.000
 36505.54991000 0
Summe Aufwendungen 20.100

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kultur
 28101.72710000 1.500
 28101.73170000 0
 28101.73180000 0
 28101.73180200 3.000
 28101.73180300 0
 28101.73180400 18.000
 28101.73180500 5.000
 28101.73180700 0

Deckungsbereich		Deckungsbereich		Deckungsbereich	
Deckungsart	Deckungsbereich	Deckungsart	Deckungsbereich	Deckungsart	Deckungsbereich
28101.73181000	0	36601.52220200	500	54501.54930000	0
28101.74310000	0	36601.52610000	1.000	54501.54991000	0
28101.74990000	0	36601.52710000	2.700	55102.52210000	11.000
Summe Auszahlungen	27.500	36601.52810000	700	55102.52220000	10.000
		36601.52810100	300	55102.52220100	1.000
Deckungskreis: 0016		36601.53180000	4.000	55102.52310000	20.000
Typ: echte gegenseitige Deckung		36601.53180500	3.000	55102.52320000	0
Kultur		36601.54310000	2.000	55102.52320100	24.000
28101.52710000	1.500	36601.54310303	0	55102.52510000	60.000
28101.53170000	0	Summe Aufwendungen	14.800	55102.52610000	4.000
28101.53180000	0			55102.52710200	0
28101.53180200	3.000	Deckungskreis: 0019		55102.52810000	5.000
28101.53180300	0	Typ: echte gegenseitige Deckung		55102.54310000	500
28101.53180400	18.000	Wirtschaftshof		55102.54319999	500
28101.53180500	5.000	11107.72310001	3.200	55102.54930000	0
28101.53180700	0	11107.72320100	0	55102.54991000	0
28101.53181000	0	11107.72510000	1.000	Summe Aufwendungen	191.700
28101.54310000	0	36601.72510000	1.500		
28101.54310100	0	54501.72410000	50.000	Deckungskreis: 0021	
28101.54310300	0	54501.72810000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
28101.54310400	0	54501.75930000	0	Bauverwaltung	
28101.54310600	0	54501.75990000	0		
28101.54930000	0	55102.72210000	11.000	Deckungskreis: 0022	
28101.54991000	0	55102.72220000	10.000	Typ: echte gegenseitige Deckung	
Summe Aufwendungen	27.500	55102.72220100	1.000	Bauverwaltung	
		55102.72310000	20.000	52301.55160000	0
Deckungskreis: 0017		55102.72320000	0		
Typ: echte gegenseitige Deckung		55102.72320100	24.000	Deckungskreis: 0023	
Jugend und Sport		55102.72510000	60.000	Typ: echte gegenseitige Deckung	
36601.72220000	600	55102.72610000	4.000	Unterhaltung baul. Anlagen	
36601.72220200	500	55102.72710000	0	11104.72110000	0
36601.72610000	1.000	55102.72810000	5.000	11104.72410000	0
36601.72710000	2.700	55102.74310000	500	11107.72110000	3.000
36601.72810000	700	55102.74319999	500	11107.72410000	37.000
36601.72810100	300	Summe Auszahlungen	191.700	11107.74310002	0
36601.73180000	4.000			12601.72110000	30.000
36601.73180500	3.000	Deckungskreis: 0020		12601.72410000	30.000
36601.74310000	2.000	Typ: echte gegenseitige Deckung		12601.72410200	0
36601.74310303	0	Wirtschaftshof		21101.72110000	7.300
Summe Auszahlungen	14.800	11107.52310001	3.200	21101.72410000	89.400
		11107.52320100	0	21102.72110000	35.000
Deckungskreis: 0018		11107.52510000	1.000	21102.72410000	130.000
Typ: echte gegenseitige Deckung		36601.52510000	1.500	21102.74310002	0
Jugend und Sport		54501.52410000	50.000	21601.72110000	33.000
36601.52220000	600	54501.52810000	0	21601.72410000	95.000

Stadt Kremmen
Deckungskreise Haushaltsplanung
2023

21601.74310002	0	11104.52410000	0	57302.52110000	24.100
24301.72110000	0	11107.52110000	3.000	57302.52410000	77.000
24301.72410000	0	11107.52410000	37.000	57303.52110000	2.700
24301.72410119	12.000	11107.54310002	0	57303.52220000	1.000
27201.72310000	9.300	12601.52110000	30.000	57303.52410000	9.000
27201.72410000	2.300	12601.52410000	30.000	57304.52110000	2.000
36501.72110000	45.000	12601.52410200	0	57304.52220000	500
36501.72410000	136.400	21101.52110000	7.300	57304.52410000	17.500
36501.74310002	0	21101.52410000	89.400	57304.54319999	500
36502.72110000	8.000	21102.52110000	35.000	57501.52110000	2.000
36502.72410000	52.000	21102.52410000	130.000	57501.52220000	500
36503.72110000	4.500	21102.54310002	0	57501.52410000	10.000
36503.72410000	50.000	21601.52110000	33.000	Summe Aufwendungen	1.059.000
36504.72110000	5.300	21601.52410000	95.000		
36504.72410000	35.000	21601.54310002	0	Deckungskreis: 0025	
36505.72110000	4.000	24301.52110116	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36505.72410000	12.800	24301.52110119	5.500	Brand-u. Katastrophenschutz	
36601.72110000	1.500	24301.52410000	0	12601.72110100	5.000
36601.72410000	6.200	24301.52410116	0	12601.72220000	28.000
42402.72220000	1.000	24301.52410119	12.000	12601.72310000	800
42402.72410000	10.000	27201.52310000	9.300	12601.72510000	35.000
52230.72110000	0	27201.52410000	2.300	12601.72610000	40.000
55102.72410000	6.500	36501.52110000	45.000	12601.72610100	20.000
55301.72110000	3.500	36501.52410000	136.400	12601.72610200	7.500
55301.72410000	4.000	36501.54310002	0	12601.72710000	6.000
55301.72410100	1.200	36502.52110000	8.000	12601.72810000	3.000
57301.72110000	1.000	36502.52410000	52.000	12601.72910000	2.000
57301.72220100	500	36503.52110000	4.500	12601.73180000	1.500
57301.72410000	5.000	36503.52410000	50.000	12601.74110000	6.000
57302.72110000	24.100	36504.52110000	5.300	12601.74210000	65.000
57302.72410000	77.000	36504.52410000	35.000	12601.74310000	15.000
57303.72110000	2.700	36505.52110000	4.000	12601.74991000	0
57303.72220000	1.000	36505.52410000	12.800	Summe Auszahlungen	234.800
57303.72410000	9.000	36601.52110000	1.500		
57304.72110000	2.000	36601.52410000	6.200	Deckungskreis: 0026	
57304.72410000	17.500	42402.52220000	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57304.74319999	500	42402.52410000	10.000	Brand-u. Katastrophenschutz	
57501.72110000	2.000	52230.52110000	0	12601.52110100	5.000
57501.72220000	500	52230.54310002	0	12601.52210000	0
57501.72410000	10.000	55102.52410000	6.500	12601.52220000	28.000
Summe Auszahlungen	1.053.000	55301.52110000	3.500	12601.52310000	800
		55301.52410000	4.000	12601.52510000	35.000
Deckungskreis: 0024		55301.52410100	1.200	12601.52610000	40.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		57301.52110000	1.000	12601.52610100	20.000
Unterhaltung baul. Anlagen		57301.52220100	500	12601.52610200	7.500
11104.52110000	0	57301.52410000	5.000	12601.52710000	6.000

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Kremmen

12601.52810000	3.000	11101.57320000	0	21601.57320000	0
12601.52910000	2.000	11102.57310100	0	24301.57110000	11.500
12601.53180000	1.500	11102.57320000	0	24301.57110110	500
12601.54110000	6.000	11103.57110000	200	24301.57320000	0
12601.54210000	65.000	11103.57110110	0	24301.57410000	0
12601.54310000	15.000	11103.57320000	0	27201.57110000	300
12601.54319999	0	11104.57110000	12.200	27201.57110110	100
12601.54930000	0	11104.57110110	0	27201.57310100	0
12601.54991000	0	11104.57310100	0	27201.57320000	0
Summe Aufwendungen	234.800	11104.57320000	0	27201.57410000	0
Deckungskreis: 0029		11104.57410000	0	28101.57110110	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		11105.57310100	0	28101.57320000	0
Eigener Wohnungsbau		11105.57320000	0	32101.57310100	0
52220.72110000	12.000	11106.57310100	0	32101.57320000	0
52220.72410000	18.000	11106.57320000	0	36101.57310100	0
52220.74310000	3.000	11107.57110000	38.700	36101.57320000	0
52220.74319999	0	11107.57110110	13.300	36120.57310100	0
52220.74520000	5.500	11107.57320000	0	36120.57320000	0
52220.74520100	5.500	11107.57410000	0	36501.57110000	30.700
52220.75930000	0	11108.57310100	0	36501.57110110	6.200
52220.75990000	0	12101.57320000	0	36501.57310100	0
52230.74310000	0	12201.57110000	1.100	36501.57320000	0
52230.75930000	0	12201.57110110	0	36501.57410000	0
Summe Auszahlungen	44.000	12201.57310100	0	36502.57110000	32.800
Deckungskreis: 0030		12201.57320000	0	36502.57110110	1.300
Typ: echte gegenseitige Deckung		12202.57110000	400	36502.57310100	0
Eigener Wohnungsbau		12202.57310100	0	36502.57320000	0
52220.52110000	12.000	12202.57320000	0	36503.57110000	11.700
52220.52410000	18.000	12203.57310100	0	36503.57110110	1.300
52220.54310000	3.000	12203.57320000	0	36503.57320000	0
52220.54310001	0	12601.57110000	117.500	36504.57110000	8.800
52220.54319999	0	12601.57110110	2.400	36504.57110110	1.300
52220.54520100	5.500	12601.57320000	0	36504.57310100	0
52220.54930000	0	12601.57410000	0	36504.57320000	0
52220.54991000	0	21101.57110000	32.000	36504.57410000	0
52220.54991000	0	21101.57110110	900	36505.57110000	9.600
52230.54310000	0	21101.57310100	0	36505.57110110	700
52230.54991000	0	21101.57320000	0	36505.57320000	0
Summe Aufwendungen	38.500	21102.57110000	29.300	36505.57410000	0
Deckungskreis: 0032		21102.57110110	1.000	36506.57310100	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		21102.57310100	0	36506.57320000	0
bilanzielle Abschreibungen		21102.57320000	0	36507.57310100	0
11101.57310100	0	21102.57410000	0	36507.57320000	0
		21601.57110000	33.300	36601.57110000	7.200
		21601.57110110	3.300	36601.57110110	1.600

Stadt Kremmen

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

36601.57310100	0	55102.57110110	1.800	24301.74310000	0
36601.57320000	0	55102.57310100	0	24301.74319999	0
36601.57410000	0	55102.57320000	0	24301.74410001	200
36602.57110000	30.900	55102.57410000	0	24301.75980100	0
36602.57110110	400	55201.57110000	1.200	36501.72810000	2.700
36602.57310100	0	55201.57320000	0	36502.72810000	1.500
36602.57320000	0	55301.57110000	6.900	36503.72810000	500
36602.57410000	0	55301.57110110	100	36504.72810000	800
42101.57310100	0	55301.57320000	0	36505.72810000	500
42401.57310100	0	55301.57410000	0	36506.72810000	1.500
42402.57110000	14.500	55501.57320000	0	Summe Auszahlungen	152.700
42402.57110110	200	55503.57310100	0		
42402.57320000	0	55503.57320000	0	Deckungskreis: 0034	
51101.57320000	0	57301.57310100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
52210.57110000	0	57301.57320000	0	Schulküche	
52210.57310100	0	57302.57110000	51.600	24301.52220000	0
52210.57320000	0	57302.57110110	100	24301.52220107	0
52220.57110000	1.000	57302.57320000	0	24301.52220116	0
52220.57310100	0	57303.57110000	9.100	24301.52220119	2.500
52220.57320000	0	57303.57110110	0	24301.52221116	0
52230.57110000	0	57303.57320000	0	24301.52221119	500
52230.57110110	0	57501.57110000	9.300	24301.52222116	0
52230.57310100	0	57501.57110110	1.400	24301.52222119	0
52230.57320000	0	57501.57310100	0	24301.52320000	0
52301.53171000	46.600	57501.57320000	0	24301.52320116	0
52301.57110000	148.600	57501.57410000	0	24301.52320119	0
52301.57310100	0	61101.57320000	5.000	24301.52510000	0
52301.57320000	0	61201.57210000	0	24301.52510116	0
53101.57110000	0	61201.57320000	0	24301.52510119	500
53101.57110110	0	61201.57410000	0	24301.52610000	600
53101.57210000	0	Summe Aufwendungen	1.634.200	24301.52610107	0
53101.57310100	0			24301.52610119	600
53101.57320000	0	Deckungskreis: 0033		24301.52710116	0
53101.57410000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		24301.52710119	0
53201.57310100	0	Schulküche		24301.52810000	0
53801.57310100	0	24301.72220000	0	24301.52810100	0
53801.57320000	0	24301.72510000	500	24301.52810105	0
54101.57110000	878.100	24301.72610000	1.200	24301.52810107	140.000
54101.57320000	0	24301.72710000	0	24301.52810116	0
54101.57410000	0	24301.72810000	0	24301.52810119	3.000
54501.57310100	0	24301.72810100	0	24301.52810300	0
54501.57320000	0	24301.72810105	0	24301.52810305	0
55101.57110000	0	24301.72810107	140.000	24301.52810307	200
55101.57310100	0	24301.72810119	3.000	24301.52810316	0
55101.57320000	0	24301.72810307	200	24301.52810319	100
55102.57110000	16.200	24301.72810319	100	24301.54310000	0

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Kremmen

24301.54310116	0	55301.52910000	500	21102.54991000	0
24301.54319999	0	55301.54310000	200	Summe Aufwendungen	40.300
24301.54410001	200	55301.54319999	500		
24301.54991000	0	55301.54930000	0	Deckungskreis: 0046	
36501.52810000	1.000	55301.54991000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36501.52810400	1.500	Summe Aufwendungen	13.600	Goethe-Grundschule Kremmen	
36502.52810000	1.500			21102.72220000	1.000
36503.52810000	500	Deckungskreis: 0044		21102.72320000	0
36504.52810000	800	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21102.72510000	0
36505.52810000	500	Friedhöfe		21102.72610000	500
36506.52810000	1.500	55301.72210000	7.000	21102.72710000	26.800
Summe Aufwendungen	155.500	55301.72220000	800	21102.72810000	0
		55301.72310000	2.500	21102.73170000	0
Deckungskreis: 0039		55301.72510000	0	21102.74310000	5.500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55301.72810000	1.000	21102.74310301	1.000
Bibliotheken		55301.72810100	600	21102.74310700	1.500
27201.72220000	3.000	55301.72810200	500	21102.74520000	4.000
27201.72610000	500	55301.72910000	500	Summe Auszahlungen	40.300
27201.72710000	4.000	55301.74310000	200		
27201.73170000	0	55301.74319999	500	Deckungskreis: 0047	
27201.74310000	2.800	55301.75930000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Summe Auszahlungen	10.300	55301.75990000	0	Goethe-Oberschule Kremmen	
		Summe Auszahlungen	13.600	21601.52220000	900
Deckungskreis: 0040				21601.52310000	900
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Deckungskreis: 0045		21601.52320000	0
Bibliotheken		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21601.52610000	0
27201.52220000	3.000	Goethe-Grundschule Kremmen		21601.52710000	11.000
27201.52610000	500	21102.52220000	1.000	21601.52710100	0
27201.52710000	4.000	21102.52320000	0	21601.52710500	0
27201.53170000	0	21102.52320100	0	21601.52810000	0
27201.54310000	2.800	21102.52510000	0	21601.53170000	1.000
27201.54930000	0	21102.52610000	500	21601.54290000	0
27201.54991000	0	21102.52710000	26.800	21601.54310000	3.500
Summe Aufwendungen	10.300	21102.52710100	0	21601.54310300	800
		21102.52710200	0	21601.54310700	0
Deckungskreis: 0043		21102.52710300	0	21601.54520000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21102.52710500	0	21601.54930000	0
Friedhöfe		21102.52810000	0	21601.54991000	0
55301.52210000	7.000	21102.53170000	0	Summe Aufwendungen	18.100
55301.52220000	800	21102.54310000	5.500		
55301.52310000	2.500	21102.54310100	0	Deckungskreis: 0048	
55301.52510000	0	21102.54310301	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55301.52810000	1.000	21102.54310700	1.500	Goethe-Oberschule Kremmen	
55301.52810100	600	21102.54520000	4.000	21601.72220000	900
55301.52810200	500	21102.54930000	0	21601.72310000	900

Stadt Kremmen
Deckungskreise Haushaltsplanung
2023

21601.72320000	0
21601.72610000	0
21601.72710000	11.000
21601.72810000	0
21601.73170000	1.000
21601.74290000	0
21601.74310000	3.500
21601.74310300	800
21601.74310700	0
21601.74520000	0
Summe Auszahlungen	18.100

Deckungskreis: 0049
Typ: echte gegenseitige Deckung

Kita Kremmen	
36501.52220000	2.000
36501.52220300	0
36501.52610000	12.500
36501.52610200	0
36501.52710000	5.000
36501.52710800	0
36501.52712000	0
36501.54310000	9.500
36501.54310800	0
36501.54319999	1.000
36501.54520000	12.000
36501.54991000	0
Summe Aufwendungen	42.000

Deckungskreis: 0050
Typ: echte gegenseitige Deckung

Kita Kremmen	
36501.72220000	2.000
36501.72610000	12.500
36501.72710000	5.000
36501.74310000	9.500
36501.74310800	0
36501.74319999	1.000
36501.74520000	12.000
Summe Auszahlungen	42.000

Deckungskreis: 0051
Typ: echte gegenseitige Deckung

Kita Sommerfeld	
36502.52220000	1.500
36502.52610000	9.000

36502.52710000	4.000
36502.52712000	0
36502.54310000	8.000
36502.54310900	0
36502.54319999	5.500
36502.54520000	6.000
36502.54991000	0
Summe Aufwendungen	34.000

Deckungskreis: 0052
Typ: echte gegenseitige Deckung

Kita Sommerfeld	
36502.72220000	1.500
36502.72610000	9.000
36502.72710000	4.000
36502.74310000	8.000
36502.74319999	5.500
36502.74520000	6.000
Summe Auszahlungen	34.000

Deckungskreis: 0053
Typ: echte gegenseitige Deckung

Kita Staffelde	
36503.52220000	1.500
36503.52610000	4.500
36503.52710000	3.500
36503.52712000	0
36503.54310000	5.500
36503.54319999	2.000
36503.54520000	0
36503.54991000	0
Summe Aufwendungen	17.000

Deckungskreis: 0054
Typ: echte gegenseitige Deckung

Kita Staffelde	
36503.72220000	1.500
36503.72610000	4.500
36503.72710000	3.500
36503.74310000	5.500
36503.74319999	2.000
36503.74520000	0
Summe Auszahlungen	17.000

Deckungskreis: 0055
Typ: echte gegenseitige Deckung

Kita Flatow	
36504.52220000	1.000
36504.52220200	500
36504.52610000	3.000
36504.52710000	2.000
36504.52710200	0
36504.52910000	2.600
36504.54310000	4.500
36504.54310100	0
36504.54520000	0
36504.54991000	0
Summe Aufwendungen	13.600

Deckungskreis: 0056
Typ: echte gegenseitige Deckung

Kita Flatow	
36504.72220000	1.000
36504.72610000	3.000
36504.72710000	2.000
36504.72910000	2.600
36504.74310000	4.500
36504.74520000	0
Summe Auszahlungen	13.100

Deckungskreis: 0059
Typ: echte gegenseitige Deckung

Straßen, Wege und Plätze	
54101.52210000	15.000
54101.52210100	250.000
54101.52310000	0
54101.52710000	145.000
54101.52720000	0
54101.54310000	10.000
54101.54991000	0
54101.55990000	0
54101.59310000	0
Summe Aufwendungen	420.000

Deckungskreis: 0060
Typ: echte gegenseitige Deckung

Straßen, Wege und Plätze	
54101.72210000	15.000
54101.72210100	250.000
54101.72220100	0

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Kremmen

54101.72310000	0	57501.72320000	1.200	36506.72220000	2.700
54101.72710000	145.000	57501.72610000	500	36506.72410000	70.600
54101.72720000	0	57501.72710000	7.000	36506.72610000	3.000
54101.74310000	10.000	57501.72710900	300	36506.72710000	2.000
54101.75930000	0	57501.72910000	0	36506.74310000	3.000
54101.75990000	0	57501.73170000	0	36506.74319999	1.800
Summe Auszahlungen	420.000	57501.73180000	0	36506.74520000	3.000
Deckungskreis: 0067		57501.74310000	8.000	36506.75930000	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		57501.74319999	1.000	36506.75980007	0
Dorfgemeinschaftshäuser		Summe Auszahlungen	18.000	36506.75980019	0
57303.52310000	4.500	Deckungskreis: 0071		Summe Auszahlungen	93.100
57303.54310000	100	Typ: echte und unechte Deckung		Deckungskreis: 0075	
57303.54310003	1.500	Gewerbesteuerumlage		Typ: Realisierte echte und unechte	
57303.54991000	0	61101.40130000	2.200.000	Deckung	
Summe Aufwendungen	6.100	61101.53410000	250.000	Gewässerunterhaltung	
Deckungskreis: 0068		Summe Erträge	2.200.000	55201.63210008	205.000
Typ: echte gegenseitige Deckung		Summe Aufwendungen	250.000	55201.73130000	195.000
Dorfgemeinschaftshäuser		Deckungskreis: 0072		Summe Einzahlungen	205.000
57303.72310000	4.500	Typ: Realisierte echte und unechte		Summe Auszahlungen	195.000
57303.74310000	100	Deckung		Deckungskreis: 0076	
57303.75930000	0	Gewerbesteuerumlage		Typ: echte und unechte Deckung	
57303.75990000	0	61101.60130000	2.200.000	Gewässerunterhaltung	
Summe Auszahlungen	4.600	61101.73410000	250.000	55201.43210008	205.000
Deckungskreis: 0069		Summe Einzahlungen	2.200.000	55201.53130000	195.000
Typ: echte gegenseitige Deckung		Summe Auszahlungen	250.000	Summe Erträge	205.000
Tourismus		Deckungskreis: 0073		Summe Aufwendungen	195.000
57501.52320000	1.200	Typ: echte gegenseitige Deckung		Deckungskreis: 0077	
57501.52610000	500	Hort Kremmen		Typ: echte gegenseitige Deckung	
57501.52710000	7.000	36506.52110000	7.000	Versicherungen	
57501.52710900	300	36506.52220000	2.700	11103.54410000	0
57501.52910000	0	36506.52410000	70.600	11104.54410000	0
57501.53170000	0	36506.52610000	3.000	11107.54410000	132.000
57501.53180000	0	36506.52710000	2.000	12601.54410000	14.000
57501.54310000	8.000	36506.54310000	3.000	21101.54410000	2.100
57501.54310003	500	36506.54319999	1.800	21102.54410000	2.500
57501.54319999	1.000	36506.54520000	3.000	21601.54410000	500
57501.54991000	0	Summe Aufwendungen	93.100	24301.54410000	300
Summe Aufwendungen	18.500	Deckungskreis: 0074		36501.54410000	1.100
Deckungskreis: 0070		Typ: echte gegenseitige Deckung		36502.54410000	700
Typ: echte gegenseitige Deckung		Hort Kremmen		36503.54410000	600
Tourismus		36506.72110000	7.000	36504.54410000	300
				36505.54410000	300

Stadt Kremen
Deckungskreise Haushaltsplanung
2023

36601.54410000	300
42402.54410000	900
52230.54410000	0
55102.54410000	300
55301.54410000	300
57302.54410000	1.300
57303.54410000	1.000
57501.54410000	800
61101.54410000	12.500
Summe Aufwendungen	171.800

Deckungskreis: 0078

 Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungen

11103.74410000	0
11104.74410000	0
11107.74410000	132.000
12601.74410000	14.000
21101.74410000	2.100
21102.74410000	2.500
21601.74410000	500
24301.74410000	300
36501.74410000	1.100
36502.74410000	700
36503.74410000	600
36504.74410000	300
36505.74410000	300
36601.74410000	300
42402.74410000	900
52230.74410000	0
55102.74410000	300
55301.74410000	300
57302.74410000	1.300
57303.74410000	1.000
57501.74410000	800
61101.74410000	12.500
Summe Auszahlungen	171.800

Deckungskreis: 0083

 Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Telefongebühren

11107.54310003	14.000
12201.54310003	600
12601.54310003	3.400
21101.54310003	3.800
21102.54310003	2.600

21601.54310003	2.400
24301.54310003	500
24301.54310119	2.500
27201.54310003	500
36501.54310003	900
36502.54310003	800
36503.54310003	900
36504.54310003	500
36505.54310003	600
36506.54310003	1.300
36601.54310003	1.000
55102.54310003	1.100
57302.54310003	900
Summe Aufwendungen	38.300

Deckungskreis: 0084

 Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Telefongebühren

11102.74310003	1.000
11103.74310003	0
11107.74310003	14.000
12201.74310003	600
12601.74310003	3.400
21101.74310003	3.800
21102.74310003	2.600
21601.74310003	2.400
24301.74310003	500
24301.74310119	2.500
27201.74310003	500
36501.74310003	900
36502.74310003	800
36503.74310003	900
36504.74310003	500
36505.74310003	600
36506.74310003	1.300
36601.74310003	1.000
55102.74310003	1.100
57302.74310003	900
57303.74310003	1.500
57501.74310003	500
Summe Auszahlungen	41.300

Deckungskreis: 0085

 Typ: *echte und unechte Deckung*

Pachteinnahmen EDV Grundstücke

11104.44110000	0
----------------	---

11104.54940101	0
----------------	---

Deckungskreis: 0086

 Typ: *Realisierte echte und unechte*

Deckung

Pachteinnahmen EDV Grundstücke

Entwurf Stand 16.08.2022

Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt
der laufenden Verwaltung
und der Investitionen

Entwurf Stand 15.08.2022

Entwurf Stand 16.08.2022

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt - EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Innere Verwaltung	290.472,48	1.606.094,43	-1.315.621,95	223.200	1.700.200	-1.477.000	230.500	1.842.500	-1.612.000
12	Sicherheit und Ordnung	136.329,28	805.941,16	-669.611,88	108.200	741.600	-633.400	139.200	958.400	-819.200
21	Schulträgeraufgaben	197.168,38	907.248,17	-710.079,79	175.300	782.700	-607.400	178.100	919.900	-741.800
24	sonstige schulische Aufgaben	194.773,75	403.645,61	-208.871,86	244.500	298.200	-53.700	241.200	354.600	-113.400
27	Kultur und Wissenschaft	1.609,84	64.740,32	-63.130,48	2.000	70.500	-68.500	1.000	69.600	-68.600
28	Kultur und Wissenschaft	3.466,00	68.695,79	-65.229,79	5.500	77.000	-71.500	13.500	88.000	-74.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.034.271,66	4.715.956,68	-1.681.685,02	3.121.300	5.560.200	-2.438.900	3.222.800	5.750.500	-2.527.700
42	Sportförderung	2.168,27	74.503,60	-72.335,33	4.100	45.600	-41.500	4.300	71.900	-67.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.302,64	112.593,23	-105.290,59	5.000	22.500	-17.500	300	10.500	-10.200
52	Bauen und Wohnen	750.131,76	767.801,06	-17.669,30	41.400	67.100	-25.700	41.200	84.000	-42.800
53	Ver- und Entsorgung	212.791,51	1.196,30	211.595,21	211.500	3.000	208.500	211.500	3.400	208.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen	43.775,20	896.028,25	-852.253,05	6.000	976.800	-970.800	10.000	997.900	-987.900
55	Natur- und Landschaftspflege	333.942,64	1.138.188,80	-804.246,16	283.500	1.048.400	-764.900	287.300	1.174.300	-887.000
57	Wirtschaft und Tourismus	56.752,90	223.498,60	-166.745,70	97.300	242.100	-144.800	47.200	326.300	-279.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.032.135,00	3.345.712,55	7.686.422,45	10.554.100	3.356.100	7.198.000	11.608.500	3.580.700	8.027.800
Summe		16.297.091,31	15.131.844,55	1.165.246,76	15.082.900	14.992.000	90.900	16.236.600	16.232.500	4.100

Entwurf Stand 16.08.2022

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

<u>Investitionen</u>		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Innere Verwaltung	479.753,00	74.993,63	404.759,37	504.000	60.300	443.700	350.000	540.200	-190.200
12	Sicherheit und Ordnung	73.351,00	739.974,65	-666.623,65	30.000	1.817.500	-1.787.500	560.100	3.510.000	-2.949.900
21	Schulträgeraufgaben	136.423,11	440.890,40	-304.467,29	1.000.000	553.500	446.500	2.061.200	714.300	1.346.900
24	sonstige schulische Aufgaben	0,00	193,40	-193,40	0	200	-200	0	5.100	-5.100
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	712,81	-712,81	15.000	22.400	-7.400	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.090.586,22	1.110.799,26	-20.213,04	64.500	124.700	-60.200	77.900	419.000	-341.100
42	Sportförderung	0,00	585,00	-585,00	0	0	0	27.000	36.000	-9.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	8.931,79	0,00	8.931,79	136.400	0	136.400	8.900	0	8.900
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen	511.056,52	548.711,79	-37.655,27	172.000	310.000	-138.000	164.000	195.000	-31.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	144.856,44	-144.856,44	0	62.100	-62.100	0	50.000	-50.000
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	1.469,98	-1.469,98	0	67.500	-67.500	0	7.000	-7.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	254.915,00	0,00	254.915,00	260.000	0	260.000	285.000	0	285.000
Summe		2.555.016,64	3.063.187,36	-508.170,72	2.181.900	3.018.200	-836.300	3.534.100	5.476.600	-1.942.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Entwurf Stand 16.08.2022

Entwurf Stand 16.08.2022

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Teilergebnishaushalt: 11 Innere Verwaltung, 12 Sicherheit und Ordnung, 21 Schulträgeraufgaben, 24 sonstige schulische Aufgaben, 27 Kultur und Wissenschaft, 28 Kultur und Wissenschaft, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42 Sportförderung, 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 52 Bauen und Wohnen, 53 Ver- und Entsorgung, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, 55 Natur- und Landschaftspflege, 57 Wirtschaft und Tourismus, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Teilhaushalt			11	12	21	24	27	28	36
		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schulträgeraufgaben	sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.283.500	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500.700	87.600	80.700	128.500	5.600	0	8.000	3.368.600
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123.700	8.100	106.300	0	0	1.000	5.500	625.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.600	73.900	8.100	0	241.200	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.000	63.000	16.100	106.800	0	0	0	36.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	281.500	30.400	31.400	100	0	0	0	2.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.870.000	263.000	242.600	235.400	246.800	1.000	13.500	4.032.100
11.	Personalaufwendungen	8.593.200	1.246.200	427.100	336.900	171.800	46.700	20.200	5.023.500
12.	Versorgungsaufwendungen	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.972.400	252.800	394.700	533.900	171.200	19.600	7.100	613.400
14.	Abschreibungen	1.598.700	64.400	121.400	99.800	12.000	400	0	153.700
15.	Transferaufwendungen	4.681.400	0	1.500	2.500	0	0	58.500	24.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	766.900	357.100	135.100	46.600	11.600	3.300	2.200	89.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.628.600	1.936.500	1.079.800	1.019.700	366.600	70.000	88.000	5.904.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-758.600	-1.673.500	-837.200	-784.300	-119.800	-69.000	-74.500	-1.872.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	62.000	57.000	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.200	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	43.800	57.000	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-714.800	-1.616.500	-837.200	-784.300	-119.800	-69.000	-74.500	-1.872.100
23.	außerordentliche Erträge	360.000	350.000	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	328.000	318.000	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-386.800	-1.298.500	-837.200	-784.300	-119.800	-69.000	-74.500	-1.872.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-386.800	-1.298.500	-837.200	-784.300	-119.800	-69.000	-74.500	-1.872.100
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Teilergebnishaushalt: 11 Innere Verwaltung, 12 Sicherheit und Ordnung, 21 Schulträgeraufgaben, 24 sonstige schulische Aufgaben, 27 Kultur und Wissenschaft, 28 Kultur und Wissenschaft, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42 Sportförderung, 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 52 Bauen und Wohnen, 53 Ver- und Entsorgung, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, 55 Natur- und Landschaftspflege, 57 Wirtschaft und Tourismus, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft		42	51	52	53	54	55	57	61
Teilhaushalt		Sportförderung	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	7.283.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800	0	127.400	0	291.300	5.300	66.900	4.320.000
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	300	23.000	0	109.700	221.400	19.000	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.700	500	0	55.000	24.200	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	5.000	10.900	4.000	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.500	211.000	900	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100	300	191.600	211.500	406.900	292.600	114.100	11.603.500
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	465.900	716.200	138.700	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700	0	30.000	3.400	521.500	243.300	168.800	0
14.	Abschreibungen	14.700	0	149.700	0	879.900	26.200	71.500	5.000
15.	Transferaufwendungen	57.800	0	46.600	0	0	195.000	0	4.295.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	10.500	48.500	0	10.500	19.700	18.800	12.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.600	10.500	274.800	3.400	1.877.800	1.200.400	397.800	4.312.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-71.500	-10.200	-83.200	208.100	-1.470.900	-907.800	-283.700	7.291.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	5.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	18.200
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0	0	-13.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-71.500	-10.200	-83.200	208.100	-1.470.900	-907.800	-283.700	7.277.800
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	10.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	10.000	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-71.500	-10.200	-83.200	208.100	-1.460.900	-907.800	-283.700	7.277.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-71.500	-10.200	-83.200	208.100	-1.460.900	-907.800	-283.700	7.277.800
30.	Nachrichtlich:								
31.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Teilfinanzhaushalt: 11 Innere Verwaltung, 12 Sicherheit und Ordnung, 21 Schulträgeraufgaben, 24 sonstige schulische Aufgaben, 27 Kultur und Wissenschaft, 28 Kultur und Wissenschaft, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42 Sportförderung, 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 52 Bauen und Wohnen, 53 Ver- und Entsorgung, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, 55 Natur- und Landschaftspflege, 57 Wirtschaft und Tourismus, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Teilhaushalt			11	12	21	24	27	28	36
		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schulträgeraufgaben	sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.283.500	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.961.500	0	200	71.300	0	0	8.000	2.560.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996.000	8.100	106.300	0	0	1.000	5.500	625.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.600	73.900	8.100	0	241.200	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	63.000	16.100	106.800	0	0	0	36.000
7.	sonstige Einzahlungen	255.000	28.500	8.500	0	0	0	0	1.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.000	57.000	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.236.600	230.500	139.200	178.100	241.200	1.000	13.500	3.222.800
10.	Personalauszahlungen	8.579.700	1.232.600	427.100	336.900	171.800	46.700	20.200	5.023.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.972.400	252.800	394.700	533.900	171.200	19.600	7.100	613.400
13.	Transferauszahlungen	3.889.800	0	1.500	2.500	0	0	58.500	24.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	790.600	357.100	135.100	46.600	11.600	3.300	2.200	89.100
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.232.500	1.842.500	958.400	919.900	354.600	69.600	88.000	5.750.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	4.100	-1.612.000	-819.200	-741.800	-113.400	-68.600	-74.500	-2.527.700
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.165.100	0	560.000	2.061.200	0	0	0	77.900
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100	0	100	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.900	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.534.100	360.000	560.100	2.061.200	0	0	0	77.900
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.102.000	480.000	3.500.000	665.000	0	0	0	262.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	338.600	24.200	10.000	49.300	5.100	0	0	157.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.476.600	540.200	3.510.000	714.300	5.100	0	0	419.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.942.500	-190.200	-2.949.900	1.346.900	-5.100	0	0	-341.100
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-1.938.400	-1.802.200	-3.769.100	605.100	-118.500	-68.600	-74.500	-2.868.800
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	412.400	0	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	412.400	0	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	2.087.600	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Teilfinanzhaushalt: 11 Innere Verwaltung, 12 Sicherheit und Ordnung, 21 Schulträgeraufgaben, 24 sonstige schulische Aufgaben, 27 Kultur und Wissenschaft, 28 Kultur und Wissenschaft, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42 Sportförderung, 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 52 Bauen und Wohnen, 53 Ver- und Entsorgung, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, 55 Natur- und Landschaftspflege, 57 Wirtschaft und Tourismus, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft		42	51	52	53	54	55	57	61
Teilhaushalt		Sportförderung	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	7.283.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	2.000	0	0	4.320.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	300	0	0	5.000	221.400	19.000	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.700	500	0	55.000	24.200	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	3.000	10.900	4.000	0
7.	sonstige Einzahlungen	0	0	5.500	211.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300	300	41.200	211.500	10.000	287.300	47.200	11.608.500
10.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	465.900	716.300	138.700	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700	0	30.000	3.400	521.500	243.300	168.800	0
13.	Transferauszahlungen	57.800	0	0	0	0	195.000	0	3.550.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.400	10.500	54.000	0	10.500	19.700	18.800	30.700
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.900	10.500	84.000	3.400	997.900	1.174.300	326.300	3.580.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-67.600	-10.200	-42.800	208.100	-987.900	-887.000	-279.100	8.027.800
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000	0	0	0	154.000	0	0	285.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	10.000	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	8.900	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	0	8.900	0	164.000	0	0	285.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	195.000	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.000	0	0	0	0	50.000	7.000	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0	195.000	50.000	7.000	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-9.000	0	8.900	0	-31.000	-50.000	-7.000	285.000
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-76.600	-10.200	-33.900	208.100	-1.018.900	-937.000	-286.100	8.312.800
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	8.900	0	0	0	0	403.500
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	8.900	0	0	0	0	403.500
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0	0	-8.900	0	0	0	0	2.096.500