Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2024	11101	Gemeindeorgane	Verantwortlich: Frau Rippchen
Produkt			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	1.668,36	0	0	0	0	0
448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	1.668,36	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.668,36	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	105.612,00	102.400	116.500	119.600	122.500	125.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.833,92	83.000	94.200	96.700	99.000	101.500
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.952,73	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.231,18	16.500	19.100	19.600	20.100	20.700
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.594,17	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.825,02	37.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523101 Mieten und Pachten	16.469,60	20.000	0	0	0	0
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.404,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt	17.951,22	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.199,05	145.000	156.100	157.600	157.600	157.600
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	500	100	100	100	100
542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	96.800,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung	1.065,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	417,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543105 Geschäftsführungskosten	1.236,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	500	500	500	500	500
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	13.555,10	16.000	28.500	30.000	30.000	30.000
549201 Zuschüsse Fraktionen	2.035,76	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	89,28	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.636,07	284.400	280.600	285.200	288.100	291.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-254.967,71	-284.400	-280.600	-285.200	-288.100	-291.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2024 11101 Gemeindeorgane Verantwortlich:
Produkt Frau Rippchen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-254.967,71	-284.400	-280.600	-285.200	-288.100	-291.300
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)	-254.967,71	-284.400	-280.600	-285.200	-288.100	-291.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513,79	500	500	500	500	500
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	513,79	500	500	500	500	500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-254.453,92	-283.900	-280.100	-284.700	-287.600	-290.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	513,79	500	500	500	500	500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.594,17	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Haushaltsplan: 2024	11101	Gemeindeorgane	Verantwortlich:
Produkt			Frau Rippchen

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2024	11102	Verwaltungssteuerung	Verantwortlich:
Produkt			Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.075,91	9.600	500	500	500	500
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	2.075,91	9.100	0	0	0	0
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	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	16.466,00	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.466,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.541,91	9.600	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	1.675.773,69	1.599.800	2.279.500	2.633.200	2.705.200	2.775.800
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	107.349,84	108.500	114.600	119.100	125.000	130.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.131.629,99	1.152.100	1.695.000	1.993.600	2.042.200	2.093.300
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	134.436,00	138.700	123.000	130.700	134.900	139.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.379,52	41.700	60.200	61.800	63.300	64.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	215.854,64	228.400	321.100	329.200	337.200	345.700
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.949,00	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.211,00	300	500	500	500	500
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	30.132,05	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.512,80	-71.400	-36.900	-3.700	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-4.655,55	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	18.025,00	18.900	19.100	19.500	19.900	20.400
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	18.025,00	15.900	16.300	16.600	16.900	17.300
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,55	10.300	36.000	36.000	36.000	36.000
	523101 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	655,55	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	527115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Städtepartnerschaft	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	119,12	0	200	200	200	0
	571102 Abschreibung GWG	119,12	0	200	200	200	0
15.	Transferaufwendungen	3.943,05	4.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	3.943,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531817 Zuschüsse übrige Bereiche Städtepartnerschaft	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.845,43	333.100	436.600	455.400	405.400	405.400

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2024
Produkt

11102

Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:
Frau Benesch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,40	100	200	200	200	200
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	8,40	100	200	200	200	200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.848.428,28	-1.922.900	-2.761.100	-3.134.000	-3.156.400	-3.227.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	37.866,05	33.700	54.000	54.000	54.000	54.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.243,22	-50.600	-14.900	18.700	22.900	23.200

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2024	11103	Innere Verwaltung	Verantwortlich:
Produkt			Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	500	0	0	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	500	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
	432105 Sonstige Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.336,44	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	441101 Mieten und Pachten	240,00	300	300	300	300	300
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.096,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.230,70	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	448302 periodenfremde E. aus Kosten erstat- tungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	350,70	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.880,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.874,77	1.200	200	200	200	200
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	777,94	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.566,88	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	529,95	1.000	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	26.441,91	29.600	30.000	29.500	29.500	29.500
11.	Personalaufwendungen	2.138.403,49	2.212.100	2.633.400	2.680.800	2.728.100	2.777.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.348.091,30	1.355.400	1.568.200	1.607.400	1.646.600	1.687.800
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	357.495,15	357.500	387.100	387.100	387.100	387.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.075,38	46.100	48.100	49.400	50.600	51.900
	502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	13.377,47	13.400	14.500	14.500	14.500	14.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	205.551,73	263.500	274.200	281.100	288.000	295.200
	503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	78.648,93	78.700	85.200	85.200	85.200	85.200
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	105.521,12	97.500	256.100	256.100	256.100	256.100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.357,59	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.817,01	1.576.100	1.750.100	1.927.000	1.837.100	2.042.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.163,87	95.900	203.500	252.900	110.200	295.900
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	53.500,00	0	0	0	0	0
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-10.378,94	0	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	36.382,57	33.300	43.400	22.000	36.500	17.500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	747.953,34	700.000	824.500	925.000	950.000	975.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2024 **11103** **Innere Verwaltung** **Verantwortlich: Frau Benesch**
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
522209 periodenfremder Aufwand Unterhaltung IT Infrastruktur	21.333,06	0	0	0	0	0
523101 Mieten und Pachten	72.271,41	50.000	53.200	53.200	53.200	53.200
523201 Leasing Fahrzeuge	40.947,99	47.000	38.000	38.000	38.000	38.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	195.355,09	346.300	283.300	331.100	344.400	358.200
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	16.432,03	20.000	38.000	38.000	38.000	38.000
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	13.459,97	12.600	12.600	13.200	13.200	13.200
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	915,86	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	24.574,78	25.000	37.700	37.700	37.700	37.700
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.283,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	11.378,07	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Zentrale Aus- und Fortbildung	67.601,47	117.000	110.000	110.000	110.000	110.000
526105 periodenfremde besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	2.367,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	785,00	500	0	0	0	0
527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Künstlersozialabgabe	13.678,36	29.800	30.100	30.100	30.100	30.100
527115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Städtepartnerschaft	18.342,14	25.000	0	0	0	0
529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	52.470,03	53.100	53.700	53.700	53.700	53.700
529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen u. Mitgliedsbeiträge - periodenfremder Aufwand -	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	500.602,25	594.900	474.600	484.300	452.600	374.000
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	395.176,61	480.500	375.400	399.800	380.100	317.900
571102 Abschreibung GWG	105.425,64	114.400	99.200	84.500	72.500	56.100
15. Transferaufwendungen	2.711,41	25.000	0	0	0	0
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	2.711,41	25.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.992,23	502.000	527.600	533.100	533.100	533.100
541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.512,89	50.000	74.000	74.000	74.000	74.000
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	549,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
542901 Vermischte Aufwendungen	1.329,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543101 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	12.408,54	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	5.234,66	7.000	5.400	5.400	5.400	5.400
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	0	0	0	0
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	3.570,00	12.500	11.300	10.000	10.000	10.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	59.227,02	74.000	61.800	68.600	68.600	68.600
544101 Steuern, Versicherungen	293.913,87	306.000	327.000	327.000	327.000	327.000
544102 Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	273,40	200	200	200	200	200
544104 Regulierung von Schadensfällen	23.021,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	15.951,86	5.000	100	100	100	100

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2024	11103	Innere Verwaltung	Verantwortlich: Frau Benesch
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	777,94	0	0	0	0	0	0
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	777,94	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	777,94	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.387,01	113.000	5.000	0	10.000	100.000	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	88.000	5.000	0	10.000	100.000	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.387,01	25.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.395,47	67.000	67.000	0	119.000	19.000	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.395,47	67.000	67.000	0	119.000	19.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	331.192,99	335.500	286.500	0	388.000	122.000	81.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.203,40	84.000	103.000	0	135.000	30.000	30.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	110.814,33	180.000	71.000	0	187.000	54.000	4.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	38.173,43	22.500	34.500	0	20.000	20.000	20.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	93.001,83	49.000	78.000	0	46.000	18.000	27.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.975,47	515.500	358.500	0	517.000	241.000	81.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-374.197,53	-515.500	-358.500	0	-517.000	-241.000	-81.000

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	

Haushaltsplan: 2024	11103	Innere Verwaltung	Verantwortlich: Frau Benesch
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110320003 Erwerb SAV-IT								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	31.585,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	12.609,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110320004 Erwerb immat. Vermögen								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	2.898,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	16.029,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110320005 Photovoltaikanlage								
11103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110322001 Erwerb SAV IT								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	24.251,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110322002 Erwerb immat. SAV								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	83,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110323003 Erwerb SAV IT								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110323004 Erwerb immat. SAV								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	67.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110324001 Neugestaltung Bürgerforum								
11103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
1110324002 Beschaffung Wasserspender								
11103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	44.000	0	0	0	0,00	0,00
1110324003 Erneuerung Gebäudeleittechnik								
11103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	100.000	0	0,00	0,00
1110399001 Erwerb SAV IT								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	71.000	187.000	54.000	4.000	0,00	0,00
1110399002 Erwerb immat. SAV								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	67.000	119.000	19.000	0	0,00	0,00
1110399003 Ersatz- und Neubeschaffung SAV & GWG								
11103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	39.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
11103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	25.000	0	0	0,00	0,00
11103.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	34.500	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-87.457,86	-327.000	-275.500	-471.000	-223.000	-54.000	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2024	11104	Finanzverwaltung	Verantwortlich:
Produkt			Herr Krüger

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	315,60	300	300	300	300	300
	431101 Verwaltungsgebühren	315,60	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.115,98	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	37.115,98	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	170.881,16	143.500	154.000	154.000	154.000	154.000
	452101 Erstattung von Steuern	62.956,96	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	456201 Nebenforderungen aus Mahnverfahren	54.212,03	41.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	456202 Nebenforderungen der Vollstreckung	45.706,85	57.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	896,12	0	0	0	0	0
	458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	24,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,99	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	7.077,21	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	208.312,74	143.800	154.300	154.300	154.300	154.300
11.	Personalaufwendungen	1.142.398,53	1.141.500	1.446.100	1.484.900	1.573.700	1.613.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	893.001,49	929.300	1.216.700	1.247.100	1.277.500	1.309.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.486,25	33.900	41.500	42.600	43.600	44.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	179.785,69	192.900	240.500	246.600	252.600	259.000
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	39.104,39	17.800	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.527,22	-32.400	-52.600	-51.400	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	7.547,93	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298,45	6.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	523101 Mieten und Pachten	0,00	0	800	800	800	800
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	500	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.459,95	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	838,50	500	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	6.742,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	6.742,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.123,49	95.300	97.500	107.500	102.500	107.500
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	485,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung	0,00	0	500	500	500	500
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	18.539,04	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Haushaltsplan: 2024	11104	Finanzverwaltung	Verantwortlich:
Produkt			Herr Krüger

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2024
Produkt

11105

eigene Liegenschaften

**Verantwortlich:
Frau Liebig**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.019,84	5.000	3.600	3.300	3.300	2.200
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.590,89	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.557,55	190.800	86.300	151.300	151.300	151.300
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	56,20	100	500	500	500	500
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.978,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	499,14	500	600	600	600	600
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	41,65	0	0	0	0	0
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	79.114,83	140.000	63.000	100.000	100.000	100.000
	543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	17.366,72	40.000	12.000	40.000	40.000	40.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	22,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545801 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	843,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549470 Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionsen	4.360,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549471 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Restitutionsen	-724,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.980,54	855.900	760.100	891.400	740.900	753.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-236.070,15	-473.400	-385.000	-517.900	-396.400	-408.900
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)	-236.070,15	-473.400	-385.000	-517.900	-396.400	-408.900
23.	Außerordentliche Erträge	280.202,50	1.250.000	1.300.000	300.000	300.000	300.000
	493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	240.081,00	1.250.000	1.300.000	300.000	300.000	300.000
	493102 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	40.121,50	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	74.217,46	390.000	2.400.000	300.000	300.000	300.000
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	74.217,46	390.000	2.400.000	300.000	300.000	300.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	205.985,04	860.000	-1.100.000	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-30.085,11	386.600	-1.485.000	-517.900	-396.400	-408.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.280,99	5.400	17.700	17.700	17.700	17.700
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	5.280,99	5.400	17.700	17.700	17.700	17.700

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2024
Produkt

11105

eigene Liegenschaften

Verantwortlich:
Frau Liebig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.360,20	38.000	24.000	24.000	24.000	24.000
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	23.360,20	38.000	24.000	24.000	24.000	24.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.164,32	354.000	-1.491.300	-524.200	-402.700	-415.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7.523,93	5.400	17.700	17.700	17.700	17.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115.473,27	438.000	2.429.400	288.100	328.400	331.200

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2024	11105	eigene Liegenschaften	Verantwortlich:
Produkt			Frau Liebig

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	177.024,18	1.250.000	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	177.024,18	1.250.000	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.024,18	1.250.000	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	68.482,92	300.000	2.100.000	0	300.000	300.000	300.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	68.482,92	300.000	2.100.000	0	300.000	300.000	300.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.482,92	300.000	2.100.000	0	300.000	300.000	300.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	108.541,26	950.000	-800.000	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2024	11105	eigene Liegenschaften	Verantwortlich: Frau Liebig
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110522001 Grunderwerb								
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.564,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110523001 Grunderwerb								
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110599001 Grunderwerb								
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	2.100.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.564,67	-300.000	-2.100.000	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2024	11106	Öffentlichkeitsarbeit & Marketing	Verantwortlich: Frau Benesch
Produkt			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	321,30	0	0	0	0	0
448501 Erstattung von verbundenen Unternehmen	321,30	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	321,30	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	244.065,59	344.300	470.300	482.100	493.900	506.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	250.214,04	276.500	378.500	387.900	397.400	407.400
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.984,19	10.200	13.700	14.100	14.400	14.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	54.523,97	57.600	78.100	80.100	82.100	84.200
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-56.076,42	0	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-14.580,19	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.143,74	228.100	176.800	193.800	331.800	193.800
523101 Mieten und Pachten	6.135,32	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	3.950,65	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	34.220,73	45.500	41.000	45.500	45.500	45.500
527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	2.057,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527110 Besondere Verwaltungs- Betriebsaufwendungen/Marketing	45.423,05	93.800	65.000	65.000	65.000	65.000
527117 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bürgerhaushalt	21.088,16	30.000	12.000	24.000	162.000	24.000
527118 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kulturmarketing	30.268,04	36.500	36.500	37.000	37.000	37.000
14. Abschreibungen	742,18	800	800	800	800	500
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	742,18	800	800	800	800	500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.367,99	31.200	32.600	34.600	34.600	34.600
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	170,00	100	200	200	200	200
542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung	0,00	300	300	300	300	300
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.949,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	700	1.800	1.800	1.800	1.800
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
543112 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte/Marketing	0,00	100	100	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2024 11106 Öffentlichkeitsarbeit & Marketing Verantwortlich: Frau Benesch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	543116 Geschäftsaufwendungen "Online-Marketing"	4.248,28	27.700	27.900	25.000	25.000	25.000
	543119 Geschäftsaufwendungen/ Projekte - Bürgerhaushalt	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.319,50	604.400	680.500	711.300	861.100	735.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-393.998,20	-604.400	-680.500	-711.300	-861.100	-735.300
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 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-393.998,20	-604.400	-680.500	-711.300	-861.100	-735.300
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)	-393.998,20	-604.400	-680.500	-711.300	-861.100	-735.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.596,07	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	4.596,07	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495,47	500	600	600	600	600
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	495,47	500	600	600	600	600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-389.897,60	-600.300	-675.600	-706.400	-856.200	-730.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.596,07	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-69.418,96	1.300	1.400	1.400	1.400	1.100

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Haushaltsplan: 2024 Produkt	11106	Öffentlichkeitsarbeit & Marketing	Verantwortlich: Frau Benesch

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2024	11107	Beteiligungsmanagement	Verantwortlich: Herr Krüger
Produkt			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	380.000	0	0	0
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	380.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.801,11	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	448502 Erstattung von verbundenen Unternehmen periodenfremde Erträge	21.801,11	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.801,11	25.000	408.000	28.000	28.000	28.000
11.	Personalaufwendungen	54.181,44	58.800	66.200	67.900	69.600	71.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.071,08	47.700	53.600	54.900	56.300	57.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.631,19	1.700	1.900	2.000	2.000	2.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.281,31	9.400	10.700	11.000	11.300	11.600
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.802,14	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	125.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	125.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.947,58	50.500	50.600	25.600	25.600	25.600
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	200	200	200	200
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
	543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen	49.947,58	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.129,02	234.700	242.800	219.500	221.200	223.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-207.327,91	-209.700	165.200	-191.500	-193.200	-195.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	461.837,59	450.000	450.000	450.000	150.000	150.000
	461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	4.000,00	0	0	0	0	0
	465101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	402.370,31	390.000	390.000	390.000	90.000	90.000
	469101 Gewinnanteile des Gesellschafters	55.467,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.200,11	0	0	0	0	0
	559901 Sonstige Finanzaufwendungen	16.200,11	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2024
Produkt

11107

Beteiligungsmanagement

Verantwortlich:
Herr Krüger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	445.637,48	450.000	450.000	450.000	150.000	150.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	238.309,57	240.300	615.200	258.500	-43.200	-45.100
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)	238.309,57	240.300	615.200	258.500	-43.200	-45.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222,73	1.100	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	222,73	1.100	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	238.532,30	241.400	615.200	258.500	-43.200	-45.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	222,73	1.100	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.802,14	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2024	11107	Beteiligungsmanagement	Verantwortlich: Herr Krüger
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	686530 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen , Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	10.198.000,00	4.443.000	1.401.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	10.198.000,00	3.443.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	784407 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten - LSO Life Science Oberhavel GmbH	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0
	786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	500.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.198.000,00	4.443.000	1.901.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-10.198.000,00	-4.443.000	-1.901.000	0	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2024	11107	Beteiligungsmanagement	Verantwortlich: Herr Krüger
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102190001 EK-Zuweisung SWH								
11107.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	10.000.000,00	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110722001 Gesellschafterdarlehen								
11107.686530 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
11107.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
1110723002 EK-Zuweisung LSO, Life Science Cluster								
11107.784407 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten - LSO Life Science Oberhavel GmbH	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
1110724001 Verlustausgleich Schwimmbad								
11107.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	0,00	443.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110724002 Verlustausgleich KreativWerk								
11107.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.000.000,00	-4.443.000	-1.900.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2024	12101	Statistik und Wahlen	Verantwortlich: Frau Benesch
Produkt			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	132,35	500	16.000	8.000	500	500
448101 Erstattung Land	132,35	500	16.000	8.000	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.398,48	0	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	6.398,48	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.530,83	500	16.000	8.000	500	500
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	1.543,39	1.000	136.800	73.000	1.000	1.000
542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	500	56.000	28.000	500	500
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.543,39	500	80.800	45.000	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543,39	1.000	136.800	73.000	1.000	1.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	4.987,44	-500	-120.800	-65.000	-500	-500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.987,44	-500	-120.800	-65.000	-500	-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)	4.987,44	-500	-120.800	-65.000	-500	-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	4.987,44	-500	-120.800	-65.000	-500	-500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2024 12101 Statistik und Wahlen
 Produkt

Verantwortlich:
 Frau Benesch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Haushaltsplan: 2024	12101	Statistik und Wahlen	Verantwortlich:
Produkt			Frau Benesch

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2024	12201	Allg. Ordnung und Sicherheit	Verantwortlich:
Produkt			Herr Köhler

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	62.649,97	141.600	105.200	105.200	105.200	105.200
	431101 Verwaltungsgebühren	16.101,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	12.425,97	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse und Auskunft Gewerbezentralregister	271,00	500	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	31.951,30	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	432104 Entgelte Obdachlosenwohnung	1.900,00	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.480,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	24.480,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.905,37	181.100	201.100	201.100	201.100	201.100
	448202 Kostenerstattung Birkenwerder	147.439,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448203 Kostenerstattung Glienicke	100.995,50	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	883,47	100	100	100	100	100
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	2.587,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.382.766,30	1.080.600	1.100.600	1.100.600	1.100.600	1.100.600
	456101 Zwangsgelder/Bußgelder	1.123.978,35	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	456102 Zwangsgelder/Bußgelder Birkenwerder	149.637,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	456103 Zwangsgelder/Bußgelder Glienicke	108.086,20	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	456104 Zwangsgelder	28,05	100	100	100	100	100
	458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	40,00	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	996,60	500	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.801,64	1.427.800	1.431.400	1.431.400	1.431.400	1.431.400
11.	Personalaufwendungen	801.518,25	916.700	877.400	899.500	921.500	944.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	646.012,11	745.600	724.600	742.800	760.900	780.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.451,32	25.400	22.500	23.100	23.700	24.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	131.403,23	145.700	130.300	133.600	136.900	140.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	651,59	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.387,66	204.100	199.400	196.500	196.500	196.500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	84,49	500	500	500	500	500
	523101 Mieten und Pachten	128.448,60	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	1.631,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.003,60	10.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.748,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2024
Produkt

12201

Allg. Ordnung und Sicherheit

Verantwortlich:
Herr Köhler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	10.753,05	12.900	14.000	14.000	14.000	14.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	442.432,20	-1.800	20.800	1.600	-20.400	-43.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.793,05	12.900	14.000	14.000	14.000	14.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.809,28	0	300	300	300	300

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2024	12201	Allg. Ordnung und Sicherheit	Verantwortlich:
Produkt			Herr Köhler

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	6.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2024	12202	Personenstandswesen	Verantwortlich:
Produkt			Frau Brauer

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	66.354,00	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
431101 Verwaltungsgebühren	66.354,00	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.396,41	45.500	48.000	48.000	48.000	48.000
448201 Erstattungen Gemeinden/GV	45.396,41	45.500	48.000	48.000	48.000	48.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.750,41	105.500	115.000	115.000	115.000	115.000
11. Personalaufwendungen	133.460,37	174.900	190.200	195.200	199.800	204.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	111.255,60	142.700	155.400	159.400	163.200	167.300
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.114,20	4.900	5.300	5.500	5.600	5.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.773,27	27.300	29.500	30.300	31.000	31.800
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-3.682,70	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391,17	7.300	8.200	4.400	4.400	4.400
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	291,55	100	4.000	100	100	100
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	78,83	500	500	500	500	500
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	487,79	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	533,00	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	500	0	0	0	0
14. Abschreibungen	665,99	600	500	1.000	1.100	900
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	327,15	400	300	400	400	200
571102 Abschreibung GWG	338,84	200	200	600	700	700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.706,49	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	84,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	5.596,66	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	25,83	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.224,02	193.700	209.800	211.500	216.200	221.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-29.473,61	-88.200	-94.800	-96.500	-101.200	-106.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2024
Produkt

12202

Personenstandswesen

Verantwortlich:
Frau Brauer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
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)	-29.473,61	-88.200	-94.800	-96.500	-101.200	-106.100
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)	-29.473,61	-88.200	-94.800	-96.500	-101.200	-106.100
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	-29.473,61	-88.200	-94.800	-96.500	-101.200	-106.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.016,71	600	500	1.000	1.100	900

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2024	12202	Personenstandswesen	Verantwortlich: Frau Brauer
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	500	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	500	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.595,10	500	500	0	2.000	500	500
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	1.202,40	0	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	392,70	500	500	0	2.000	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595,10	500	500	0	2.500	500	500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.595,10	-500	-500	0	-2.500	-500	-500

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2024	12203	Meldewesen	Verantwortlich: Frau Brauer
Produkt			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	60.000	0	0	0
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	60.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.357,52	218.100	300.000	300.000	300.000	300.000
	431101 Verwaltungsgebühren	220.528,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431103 Verwaltungsgebühren Führerscheine	34.253,31	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse und Auskunft Gewerbezentralregister	17.576,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	431105 Verwaltungsgebühren -Fundsache-	0,00	100	0	0	0	0
	431106 Verwaltungsgebühren - Ausweisdokumente-	0,00	140.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	0,00	1.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.354,20	11.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	448501 Erstattung von verbundenen Unternehmen	3.677,10	5.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.677,10	5.800	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.910,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	456101 Zwangsgelder/Bußgelder	4.910,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.621,72	237.700	389.000	329.000	329.000	329.000
11.	Personalaufwendungen	449.056,71	477.500	636.500	652.500	668.400	685.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	362.234,27	388.800	531.400	544.700	558.000	572.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.718,29	13.200	15.600	16.000	16.400	16.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	73.628,10	75.500	89.500	91.800	94.000	96.400
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-523,95	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290,75	6.200	5.800	6.300	5.800	6.300
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.290,75	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0	500	0	500
14.	Abschreibungen	15,00	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	15,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.660,01	188.000	270.100	273.500	273.500	273.500
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	457,40	500	500	500	500	500
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	10.336,80	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	11.031,30	17.500	30.600	34.000	34.000	34.000
	545001 Erstattungen an Bund	16.258,80	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	545002 periodenfremde Erstattungen an den Bund	296,72	500	500	500	500	500
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	32.710,29	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2024
Produkt

12203

Meldewesen

Verantwortlich:
Frau Brauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	545401 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich Ausweise;Pässe	145.568,70	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.022,47	671.700	912.400	932.300	947.700	965.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-383.400,75	-434.000	-523.400	-603.300	-618.700	-636.100
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)	-383.400,75	-434.000	-523.400	-603.300	-618.700	-636.100
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)	-383.400,75	-434.000	-523.400	-603.300	-618.700	-636.100
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	-383.400,75	-434.000	-523.400	-603.300	-618.700	-636.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-508,95	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Haushaltsplan: 2024	12203	Meldewesen	Verantwortlich:
Produkt			Frau Brauer

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2024	12601	Brandschutz	Verantwortlich:
Produkt			Frau Ligmann

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.840,54	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.300,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	78.765,30	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	33.775,24	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.498,58	69.000	79.500	79.500	79.500	79.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.125,75	60.000	74.500	74.500	74.500	74.500
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.372,83	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	758,84	0	0	0	0	0
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherungsfälle	758,84	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32.262,50	400	300	300	300	300
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	31.600,00	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	662,50	400	300	300	300	300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.360,46	199.800	210.200	210.200	210.200	210.200
11.	Personalaufwendungen	372.172,47	662.500	704.500	722.000	739.300	757.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	289.251,71	531.100	600.300	615.300	630.300	646.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.120,21	17.500	13.800	14.200	14.500	14.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	59.715,40	104.900	81.400	83.500	85.500	87.700
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.555,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.530,03	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.949,80	322.500	322.100	302.200	277.700	278.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.370,92	35.500	38.100	48.600	26.000	31.800
	521103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerlöschbrunnen und Sirenen	3.955,92	8.000	6.000	6.000	6.000	7.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	30.818,65	35.000	34.800	35.500	35.500	26.500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	9.308,66	18.500	13.600	14.000	14.000	14.000
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	0,00	100	100	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten	1.194,72	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	48.400,76	84.900	65.800	76.900	80.000	83.200
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	2.270,79	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2024
Produkt

12601

Brandschutz

Verantwortlich:
Frau Ligmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
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)	-853.646,95	-1.259.600	-1.286.100	-1.291.000	-1.295.300	-1.312.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.406,68	35.100	69.000	69.000	69.000	69.000
581101 Interne Leistungsbeziehungen	23.286,70	32.700	66.600	66.600	66.600	66.600
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.119,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-879.053,63	-1.294.700	-1.355.100	-1.360.000	-1.364.300	-1.381.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	113.203,04	112.800	112.700	112.700	112.700	112.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	275.697,39	336.500	359.900	370.600	382.100	380.300

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2024	12601	Brandschutz	Verantwortlich:
Produkt			Frau Ligmann

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	31.600,00	0	0	0	0	0	0
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	31.600,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.600,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.177,34	547.000	61.000	0	61.000	11.000	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.177,34	536.000	50.000	0	50.000	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	609,28	7.000	1.000	0	5.000	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	609,28	7.000	1.000	0	5.000	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	191.077,88	186.000	138.700	85.000	150.600	62.100	33.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	118.541,85	80.000	48.100	85.000	95.000	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	15.655,78	35.500	1.500	0	0	12.000	500
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	44.995,85	40.100	40.100	0	35.000	30.000	30.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.244,45	23.900	21.000	0	16.600	20.100	2.500
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	639,95	6.500	28.000	0	4.000	0	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.864,50	740.000	200.700	85.000	216.600	73.100	33.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-410.264,50	-740.000	-200.700	-85.000	-216.600	-73.100	-33.500

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2024	12601	Brandschutz	Verantwortlich:
Produkt			Frau Ligmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260118002 Erwerb eines Rüstwagens								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	118.762,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260120003 Errichtung eines Doppelcarports								
12601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-993,77	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260122001 Erwerb MTW								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	85.000	0	0	0,00	0,00
1260123002 Planung Neubau Feuerwehrgärtehaus								
12601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	491.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260124001 Neubau Sirenen								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-117.768,23	-571.000	-50.000	-135.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	

Haushaltsplan: 2024	12601	Brandschutz	Verantwortlich: Frau Ligmann
Produkt			

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.000	85.000	0	0
= Saldo	85.000	85.000	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2024	21101	Grundschule Biber	Verantwortlich:
Produkt			Frau Bonin

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.820,64	30.600	32.000	31.800	20.500	10.000
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	262,50	800	800	800	800	800
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.558,14	29.800	31.200	31.000	19.700	9.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.863,98	2.900	4.500	4.400	4.400	4.400
441101 Mieten und Pachten	3.892,00	1.700	0	0	0	0
441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	0,00	0	500	500	500	500
441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	100	0	0	0
442310 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 0% steuerbar ABER steuerfrei	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	971,98	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.082,11	0	0	0	0	0
457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	85,77	0	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	996,34	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.766,73	33.500	37.900	37.600	26.300	15.800
11. Personalaufwendungen	90.352,53	87.500	101.500	104.200	106.800	109.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.376,12	71.300	82.500	84.600	86.700	88.900
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.624,32	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.859,97	13.700	16.200	16.700	17.100	17.600
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-507,88	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.938,67	351.600	388.000	400.300	400.800	401.500
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.313,37	56.000	55.300	34.300	34.800	35.500
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	741,23	19.700	0	0	0	0
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.486,00	10.400	12.400	13.000	13.000	13.000
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	12.208,12	23.000	26.200	27.000	27.000	27.000
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	646,14	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	153.862,73	208.100	252.500	283.600	283.600	283.600
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	3.899,78	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2024
Produkt

21101

Grundschule Biber

Verantwortlich:
Frau Bonin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	574,32	4.800	4.800	5.100	5.100	5.100
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	693,35	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	615,62	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäf- tigte/Dienst.-und Schutzkleidung	185,63	200	800	400	400	400
	526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	200	200	200	200
	527101 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen	12.122,40	13.000	14.300	14.000	14.000	14.000
	527103 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Schulschwimmen	3.370,50	5.300	10.400	10.400	10.400	10.400
	527106 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen	1.219,48	2.500	2.100	2.300	2.300	2.300
	527116 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	159.007,01	188.200	166.400	171.100	157.700	140.600
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	130.688,79	152.600	131.400	137.700	136.800	128.900
	571102 Abschreibung GWG	28.318,22	35.600	35.000	33.400	20.900	11.700
15.	Transferaufwendungen	262,50	800	800	800	800	800
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	262,50	800	800	800	800	800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.181,89	8.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	542902 Aufwendungen für Schüler- beförde- rung	0,00	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.425,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefonge- bühren	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	544101 Steuern, Versicherungen	131,58	300	500	500	500	500
	544104 Regulierung von Schadensfällen	1.623,86	0	0	0	0	0
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwen- dungen	1,45	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	490.742,60	636.800	667.900	687.600	677.300	663.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)	-459.975,87	-603.300	-630.000	-650.000	-651.000	-647.900
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)	-459.975,87	-603.300	-630.000	-650.000	-651.000	-647.900
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 inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-459.975,87	-603.300	-630.000	-650.000	-651.000	-647.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2024
Produkt

21101

Grundschule Biber

Verantwortlich:
Frau Bonin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128,34	400	500	500	500	500
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	128,34	400	500	500	500	500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-460.104,21	-603.700	-630.500	-650.500	-651.500	-648.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	24.643,91	29.800	31.200	31.000	19.700	9.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	158.627,47	188.600	166.900	171.600	158.200	141.100

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2024	21101	Grundschule Biber	Verantwortlich: Frau Bonin
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.299,23	19.500	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	34.700,09	19.500	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	17.599,14	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.299,23	19.500	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.493,21	0	386.000	0	50.000	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.493,21	0	386.000	0	50.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.188,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.188,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.847,49	128.400	61.000	0	23.000	28.000	1.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	38.349,34	79.000	43.000	0	18.000	23.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	6.400	6.000	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	44.498,15	43.000	6.000	0	5.000	5.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.529,51	130.400	449.000	0	75.000	30.000	3.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-36.230,28	-110.900	-449.000	0	-75.000	-30.000	-3.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2024	21101	Grundschule Biber	Verantwortlich: Frau Bonin
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110119001 Umbau Verwaltungsbereich								
21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.493,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110123001 Erwerb SAV und GWG IT								
21101.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	79.000	43.000	18.000	23.000	0	0,00	0,00
21101.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	43.000	6.000	5.000	5.000	1.000	0,00	0,00
2110124001 Aufbau Photovoltaikanlage								
21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
2110124004 Fenstertausch								
21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.493,21	-122.000	-399.000	-73.000	-28.000	-1.000	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2024	21102	Grundschule Fontane	Verantwortlich:
Produkt			Frau Bonin

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.043,88	67.400	67.200	66.800	53.200	40.800
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	382,00	3.200	400	400	400	400
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	58.661,88	64.200	66.800	66.400	52.800	40.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.542,00	3.800	4.600	4.500	4.500	4.500
	441101 Mieten und Pachten	3.542,00	3.300	0	0	0	0
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	100	0	0	0
	442310 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 0% steuerbar ABER steuerfrei	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.404,82	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	9.404,82	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	71.990,70	75.400	75.200	74.700	61.100	48.700
11.	Personalaufwendungen	96.124,48	91.800	106.300	109.100	111.700	114.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	77.771,74	74.500	95.900	98.300	100.700	103.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.780,26	2.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.097,33	14.700	8.800	9.100	9.300	9.600
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-524,85	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.751,50	336.000	461.000	521.700	520.400	440.400
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.795,90	25.300	88.600	112.400	113.100	33.100
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.344,07	5.800	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.520,21	8.000	12.900	12.000	12.000	12.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	14.349,29	25.000	28.200	29.000	29.000	29.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	514,06	900	900	900	900	900
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	181.629,16	232.300	282.400	317.300	317.300	317.300
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	5.753,90	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.744,07	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.828,59	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	742,38	600	800	800	800	800

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2024
Produkt

21102

Grundschule Fontane

Verantwortlich:
Frau Bonin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	207,43	200	800	400	400	400
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	200	200	200	200
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.021,77	15.000	17.000	16.000	16.000	16.000
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.819,90	5.300	11.000	13.000	11.000	11.000
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.480,77	3.900	3.500	3.800	3.800	3.800
	527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	204.117,14	216.600	204.100	205.800	201.200	182.100
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	162.438,76	178.900	168.100	170.400	172.200	168.300
	571102 Abschreibung GWG	41.678,38	37.700	36.000	35.400	29.000	13.800
15.	Transferaufwendungen	382,00	3.200	800	400	400	400
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	400	0	0	0
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	382,00	3.200	400	400	400	400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.234,92	15.900	13.800	13.800	13.800	13.800
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	542902 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	4.400	0	0	0	0
	543101 Geschäftsaufwendungen	7.368,29	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	544101 Steuern, Versicherungen	865,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1,45	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.610,04	663.500	786.000	850.800	847.500	751.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-508.619,34	-588.100	-710.800	-776.100	-786.400	-702.700
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)	-508.619,34	-588.100	-710.800	-776.100	-786.400	-702.700
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)	-508.619,34	-588.100	-710.800	-776.100	-786.400	-702.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.132,54	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	3.132,54	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2024
Produkt

21102

Grundschule Fontane

Verantwortlich:
Frau Bonin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-511.751,88	-592.600	-715.800	-781.100	-791.400	-707.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	58.661,88	64.200	66.800	66.400	52.800	40.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	206.724,83	221.100	209.100	210.800	206.200	187.100

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2024	21102	Grundschule Fontane	Verantwortlich:
Produkt			Frau Bonin

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.424,16	37.200	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	42.546,68	37.200	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	22.877,48	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.424,16	37.200	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	40.000	25.000	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	40.000	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.188,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.188,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	134.434,05	121.500	54.000	0	33.000	63.000	1.000
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	58.685,97	97.000	37.000	0	27.000	27.000	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.224,42	11.500	11.000	0	0	0	0
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	70.523,66	13.000	6.000	0	6.000	36.000	1.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.622,86	131.500	56.000	0	75.000	90.000	3.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-70.198,70	-94.300	-56.000	0	-75.000	-90.000	-3.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2024	21102	Grundschule Fontane	Verantwortlich: Frau Bonin
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110223001 Erwerb SAV und GWG IT								
21102.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	97.000	37.000	27.000	27.000	0	0,00	0,00
21102.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	13.000	6.000	6.000	36.000	1.000	0,00	0,00
2110224001 Aufbau einer Photovoltaikanlage								
21102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-110.000	-43.000	-73.000	-63.000	-1.000	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2024	21103	Grundschule Nord	Verantwortlich:
Produkt			Frau Bonin

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.235,82	91.200	96.300	126.900	107.500	94.400
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.385,40	4.800	7.200	7.200	7.200	7.200
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	71.254,68	77.900	80.600	111.200	91.800	78.700
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	8.595,74	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318,00	2.400	2.200	2.100	2.100	2.100
441101 Mieten und Pachten	2.318,00	2.200	0	0	0	0
441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	100	0	0	0
442310 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 0% steuerbar ABER steuerfrei	0,00	200	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.764,58	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	390,00	0	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	7.374,58	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.318,40	94.900	99.900	130.400	111.000	97.900
11. Personalaufwendungen	97.163,42	93.100	107.800	110.600	113.300	116.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.063,63	75.700	87.500	89.700	91.900	94.200
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.787,64	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.963,75	14.800	17.300	17.800	18.200	18.700
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	348,40	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.649,99	361.000	314.200	340.700	316.500	317.500
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.495,39	47.900	66.500	71.700	47.500	48.500
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.488,15	14.700	0	0	0	0
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.343,24	8.100	9.500	10.000	10.000	10.000
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	13.439,51	26.000	29.100	30.000	30.000	30.000
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	401,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	158.419,59	221.200	157.400	176.800	176.800	176.800
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	5.952,03	6.100	7.300	7.300	7.300	7.300
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.817,58	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2024
Produkt

21103

Grundschule Nord

Verantwortlich:
Frau Bonin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		1	2	3	4	5	6	
	524106	Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	568,85	0	0	0	0	0
	525101	Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	432,76	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	14,15	200	400	400	400	400
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	200	200	200	200
	527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.999,90	19.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	527103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	4.044,60	5.300	10.400	10.400	10.400	10.400
	527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.299,71	3.700	3.400	3.700	3.700	3.700
	527116	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	933,15	3.300	3.500	4.500	4.500	4.500
14.		Abschreibungen	247.540,48	250.800	237.800	305.200	312.600	278.700
	571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	196.083,55	204.900	194.300	263.700	284.400	265.700
	571102	Abschreibung GWG	50.869,03	45.900	43.500	41.500	28.200	13.000
	574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	587,90	0	0	0	0	0
15.		Transferaufwendungen	2.385,40	4.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	531808	Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	2.385,40	4.800	7.200	7.200	7.200	7.200
16.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.889,91	14.700	23.800	24.300	24.300	24.300
	541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	542902	Aufwendungen für Schüler- beförderung	0,00	500	5.600	5.600	5.600	5.600
	543101	Geschäftsaufwendungen	5.345,73	3.700	4.000	4.500	4.500	4.500
	543103	Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	544101	Steuern, Versicherungen	542,22	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	545201	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	545204	periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	1.000,51	0	0	0	0	0
	549301	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1,45	0	0	0	0	0
17.		= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.629,20	724.400	690.800	788.000	773.900	743.900
18.		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	-510.310,80	-629.500	-590.900	-657.600	-662.900	-646.000
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.		= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-510.310,80	-629.500	-590.900	-657.600	-662.900	-646.000
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)	-510.310,80	-629.500	-590.900	-657.600	-662.900	-646.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2024
Produkt

21103

Grundschule Nord

Verantwortlich:
Frau Bonin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.404,91	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.404,91	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-511.715,71	-631.500	-593.100	-659.800	-665.100	-648.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	79.850,42	86.400	89.100	119.700	100.300	87.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	249.293,79	252.800	240.000	307.400	314.800	280.900

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2024	21103	Grundschule Nord	Verantwortlich:
Produkt			Frau Bonin

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.080,03	1.231.600	690.000	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	50.427,78	18.600	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.652,25	1.213.000	690.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.080,03	1.231.600	690.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.040.500	1.040.500	0	62.000	162.000	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.040.500	1.040.500	0	50.000	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	162.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.188,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.188,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	132.934,00	120.500	65.800	0	38.000	63.000	1.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	3.800	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	57.395,58	88.000	45.000	0	32.000	27.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.751,57	9.000	9.000	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	73.786,85	20.000	8.000	0	6.000	36.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.122,81	1.163.000	1.108.300	0	102.000	227.000	3.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-59.042,78	68.600	-418.300	0	-102.000	-227.000	-3.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2024	21103	Grundschule Nord	Verantwortlich: Frau Bonin
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110319002 Neubau Schul- & Veranstaltungsraum								
21103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.213.000	690.000	0	0	0	0,00	0,00
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.040.500	1.040.500	0	0	0	0,00	0,00
2110323001 Erwerb SAV und GWG IT								
21103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	88.000	45.000	32.000	27.000	0	0,00	0,00
21103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	20.000	8.000	6.000	36.000	1.000	0,00	0,00
2110324001 Kunststoff Rundlaufbahn								
21103.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	12.000	162.000	0	0,00	0,00
2110324002 Aufbau einer Photovoltaikanlage								
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	64.500	-403.500	-100.000	-225.000	-1.000	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2024
Produkt

21104

Sonnengrundschule an den Havelauen

Verantwortlich:
Frau Bonin

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.816,08	48.200	50.000	49.700	26.000	20.500
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.653,91	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	31.388,10	32.700	33.500	33.200	9.500	4.000
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	10.774,07	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.811,18	15.400	6.400	6.300	6.300	6.300
	441101 Mieten und Pachten	28.215,11	13.900	0	0	0	0
	441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	0,00	0	100	100	100	100
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	100	0	0	0
	442310 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 0% steuerbar ABER steuerfrei	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392,99	0	0	0	0	0
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherungsfälle	3.203,08	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	1.100	3.400	3.400	3.400	3.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.799,51	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.799,51	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	78.426,77	64.700	59.800	59.400	35.700	30.200
11.	Personalaufwendungen	93.818,17	94.500	107.600	110.400	113.000	115.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.649,27	76.700	87.200	89.400	91.500	93.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.697,27	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.566,82	15.100	17.400	17.900	18.300	18.800
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-95,19	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.665,38	196.400	273.200	219.500	220.100	220.900
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.531,72	26.100	100.000	36.200	36.800	37.600
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	574,36	2.400	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.003,23	12.000	16.200	15.000	15.000	15.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	7.578,46	22.000	27.200	28.000	28.000	28.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	946,86	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	99.868,38	100.700	82.700	92.900	92.900	92.900

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2024
Produkt

21104

Sonnengrundschule an den Havelauen

Verantwortlich:
Frau Bonin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	4.206,49	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.826,64	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	948,51	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	477,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte/Dienst.-und Schutzkleidung	202,06	200	400	400	400	400
	526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	200	200	200	200
	527101 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen	15.235,67	13.000	20.000	19.000	19.000	19.000
	527103 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Schulschwimmen	3.819,90	5.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	527106 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen	445,90	2.500	2.200	2.400	2.400	2.400
	527116 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	188.591,62	199.400	191.800	194.700	184.100	160.500
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	144.387,58	157.900	147.100	152.900	162.300	152.900
	571102 Abschreibung GWG	44.204,04	41.500	44.700	41.800	21.800	7.600
15.	Transferaufwendungen	1.759,16	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	1.759,16	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.007,79	14.300	18.700	18.700	18.700	18.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	542902 Aufwendungen für Schüler- beförde- rung	0,00	4.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.840,63	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefonge- bühren	0,00	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	544101 Steuern, Versicherungen	165,71	400	600	600	600	600
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwen- dungen	1,45	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	467.842,12	509.400	597.100	549.100	541.700	521.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)	-389.415,35	-444.700	-537.300	-489.700	-506.000	-491.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-389.415,35	-444.700	-537.300	-489.700	-506.000	-491.600
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 inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-389.415,35	-444.700	-537.300	-489.700	-506.000	-491.600

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2024
Produkt

21104

Sonnengrundschule an den Havelauen

Verantwortlich:
Frau Bonin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333,42	800	500	500	500	500
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	333,42	800	500	500	500	500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-389.748,77	-445.500	-537.800	-490.200	-506.500	-492.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	42.162,17	43.400	44.200	43.900	20.200	14.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	188.829,85	200.200	192.300	195.200	184.600	161.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2024	21104	Sonnengrundschule an den Havelauen	Verantwortlich:
Produkt			Frau Bonin

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.921,11	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	6.104,28	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	15.816,83	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.921,11	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	48.000	0	350.000	0	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000	45.000	0	300.000	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	50.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.798,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.798,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	107.226,22	96.500	71.000	0	32.000	20.000	20.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	34.600,75	79.000	49.000	0	27.000	18.000	18.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.707,28	2.500	15.000	0	0	0	0
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	67.918,19	12.000	7.000	0	5.000	2.000	2.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.024,31	101.500	121.000	0	384.000	22.000	22.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-87.103,20	-101.500	-121.000	0	-384.000	-22.000	-22.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2024	21104	Sonnengrundschule an den Havelauen	Verantwortlich: Frau Bonin
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110423001 Erwerb SAV und GWG IT								
21104.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	79.000	49.000	27.000	18.000	18.000	0,00	0,00
21104.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	12.000	7.000	5.000	2.000	2.000	0,00	0,00
2110423003 Sanierung Sportflächen								
21104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	16.000	260.000	0	0	0,00	0,00
2110424004 Aufbau einer Photovoltaikanlage								
21104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-91.000	-72.000	-332.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2024
Produkt

21601

Oberschule Diesterweg

**Verantwortlich:
Frau Bonin**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.565,63	34.800	40.600	40.100	22.900	9.000
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	540,95	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32.024,68	32.400	38.500	38.000	20.800	6.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.803,64	5.800	6.000	5.900	5.900	5.900
	441101 Mieten und Pachten	216,25	0	0	0	0	0
	441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	0,00	0	200	200	200	200
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	5.587,39	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	100	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.316,69	265.300	271.300	271.300	271.300	271.300
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	261.433,15	265.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	448205 periodenfremde Erstattungen Gemeinde/GV	39.451,64	0	0	0	0	0
	448819 Erstattungen von übrigen Bereichen- 19 % USt steuerbarer Umsatz	431,90	300	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.590,88	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.590,88	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	344.276,84	305.900	317.900	317.300	300.100	286.200
11.	Personalaufwendungen	91.263,66	88.500	102.800	105.600	108.100	110.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.524,22	71.900	83.300	85.500	87.500	89.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.633,55	2.500	2.900	3.000	3.100	3.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.148,60	14.100	16.600	17.100	17.500	18.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-42,71	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.397,28	399.000	434.300	487.200	459.000	445.900
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.426,35	68.000	50.800	63.100	34.900	35.800
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	603,19	6.300	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.227,08	9.000	18.100	23.000	23.000	23.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	13.229,70	30.000	35.000	36.000	36.000	36.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	672,67	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	189.329,01	246.500	266.900	299.800	299.800	299.800
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	6.401,65	6.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.386,10	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2024
Produkt

21601

Oberschule Diesterweg

Verantwortlich:
Frau Bonin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-236.516,02	-408.300	-452.400	-513.400	-486.600	-490.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	32.024,68	32.400	38.500	38.000	20.800	6.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	210.550,89	217.000	221.700	226.400	208.100	208.100

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2024	21601	Oberschule Diesterweg	Verantwortlich:
Produkt			Frau Bonin

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.489,44	0	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	25.675,13	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	31.814,31	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.489,44	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.337,95	0	58.000	0	65.000	210.000	350.000
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.337,95	0	58.000	0	65.000	210.000	350.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	107.856,33	109.600	68.100	0	1.000	20.000	20.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	639,00	0	3.600	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	35.114,67	68.000	47.000	0	0	18.000	18.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.941,52	3.600	10.500	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	65.161,14	38.000	7.000	0	1.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.194,28	111.600	128.100	0	68.000	232.000	372.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-64.704,84	-111.600	-128.100	0	-68.000	-232.000	-372.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2024	21601	Oberschule Diesterweg	Verantwortlich: Frau Bonin
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160122001 Physikkabinett								
21601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	150.000	0,00	0,00
2160123001 Erwerb SAV und GWG IT								
21601.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	68.000	47.000	0	18.000	18.000	0,00	0,00
21601.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	38.000	7.000	1.000	2.000	2.000	0,00	0,00
2160124001 Neuausstattung Chemiekabinett								
21601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	150.000	0	0,00	0,00
2160124002 Einbau Raffstore LH & GH								
21601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	50.000	0	0,00	0,00
2160124006 Sanierung Kunststoff-Sportplatzflächen								
21601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-106.000	-54.000	-41.000	-230.000	-370.000	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2024
Produkt

21602

Oberschule Albert Schweitzer

**Verantwortlich:
Frau Bonin**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.812,04	53.700	59.000	58.400	43.900	25.900
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.540,00	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	48.272,04	51.300	57.900	57.300	42.800	24.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.059,32	3.200	5.100	5.000	5.000	5.000
	441101 Mieten und Pachten	2.512,26	0	0	0	0	0
	441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	0,00	300	2.500	2.500	2.500	2.500
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	2.547,06	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	100	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.903,52	426.500	450.300	450.300	450.300	450.300
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	400.814,95	426.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	448205 periodenfremde Erstattungen Gemeinde/GV	37.616,68	0	0	0	0	0
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	187,95	0	0	0	0	0
	448819 Erstattungen von übrigen Bereichen- 19 % USt steuerbarer Umsatz	283,94	500	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.499,56	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	13.499,56	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	507.274,44	483.400	514.400	513.700	499.200	481.200
11.	Personalaufwendungen	98.659,85	94.800	112.300	115.200	118.000	121.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.488,74	77.000	91.000	93.300	95.500	97.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.838,37	2.700	3.100	3.200	3.300	3.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.342,46	15.100	18.200	18.700	19.200	19.700
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-9,72	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.758,79	423.900	428.200	397.400	399.400	401.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208.074,02	32.000	100.700	48.200	50.200	52.300
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.698,51	16.000	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.318,64	12.000	14.900	15.000	15.000	15.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	19.462,06	32.000	35.000	36.000	36.000	36.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	882,81	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	221.605,10	282.900	206.500	232.000	232.000	232.000
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	9.622,32	9.800	11.900	11.900	11.900	11.900

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2024 **21602** **Oberschule Albert Schweitzer** Verantwortlich: **Frau Bonin**
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.395,29	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.271,64	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	931,98	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäf- tigte/Dienst.-und Schutzkleidung	197,32	200	400	400	400	400
526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	200	200	200	200
527101 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen	21.027,84	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527103 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Schulschwimmen	4.437,82	5.300	10.400	10.400	10.400	10.400
527106 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen	1.583,44	1.900	8.100	2.000	2.000	2.000
527116 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projektförderung Schulen	250,00	2.300	2.300	3.300	3.300	3.300
14. Abschreibungen	251.575,96	288.600	282.100	288.200	279.800	279.100
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	215.706,45	241.400	229.300	236.300	241.300	256.000
571102 Abschreibung GWG	35.869,51	47.200	52.800	51.900	38.500	23.100
15. Transferaufwendungen	1.823,94	2.900	1.400	1.400	1.400	1.400
531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	1.540,00	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	283,94	500	300	300	300	300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.963,21	5.600	12.700	12.700	12.700	12.700
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
542902 Aufwendungen für Schüler- beförde- rung	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
543101 Geschäftsaufwendungen	5.497,28	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefonge- bühren	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwen- dungen	465,93	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	871.781,75	815.800	836.700	814.900	811.300	815.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)	-364.507,31	-332.400	-322.300	-301.200	-312.100	-334.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-364.507,31	-332.400	-322.300	-301.200	-312.100	-334.500
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 inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-364.507,31	-332.400	-322.300	-301.200	-312.100	-334.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2024
Produkt

21602

Oberschule Albert Schweitzer

Verantwortlich:
Frau Bonin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-364.507,31	-332.400	-322.300	-301.200	-312.100	-334.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	48.272,04	51.300	57.900	57.300	42.800	24.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	251.566,24	288.600	282.100	288.200	279.800	279.100

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2024 Produkt	21602	Oberschule Albert Schweitzer	Verantwortlich: Frau Bonin
--------------------------------	--------------	-------------------------------------	---------------------------------------

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.500,55	6.100	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	46.603,88	6.100	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	38.896,67	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.500,55	6.100	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.563,77	0	15.000	0	95.000	339.000	385.000
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.563,77	0	15.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	95.000	339.000	385.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	131.645,94	153.000	89.000	0	54.000	33.000	1.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.275,73	26.000	6.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	40.919,19	76.000	60.000	0	45.000	27.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.911,51	10.000	13.000	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	73.539,51	41.000	10.000	0	9.000	6.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.209,71	155.000	106.000	0	151.000	374.000	388.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-59.709,16	-148.900	-106.000	0	-151.000	-374.000	-388.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2024	21602	Oberschule Albert Schweitzer	Verantwortlich: Frau Bonin
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160221001 Chemieraum								
21602.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.418,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160223001 Erwerb SAV und GWG IT								
21602.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	76.000	60.000	45.000	27.000	0	0,00	0,00
21602.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	41.000	10.000	9.000	6.000	1.000	0,00	0,00
2160224002 Umgestaltung Schulhof								
21602.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
2160224003 Errichtung Einfriedung Haupteingang Haus 1								
21602.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
2160224004 Umgestaltung Sportplatz Neubau								
21602.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	175.000	0	0,00	0,00
2160224005 Errichtung Ballfangnetz Sportplatz								
21602.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	29.000	0	0,00	0,00
2160224006 Planung & Installation Beregnungsanlage Sportplatz								
21602.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	100.000	0	0,00	0,00
2160224007 Neubau Beachvolleyballanlage								
21602.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	120.000	0,00	0,00
2160224008 Raffstore Südfassade								
21602.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	250.000	0,00	0,00
2160224009 Neuausstattung Physikkabinett								
21602.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.418,94	-117.000	-70.000	-149.000	-372.000	-386.000	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2024	24301	Allg. Leistungen des Schulträgers	Verantwortlich:
Produkt			Frau Bonin

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.047,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11. Personalaufwendungen	476.830,02	507.600	560.900	575.100	589.100	604.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	383.751,68	415.500	457.000	468.500	479.900	491.900
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.021,39	14.200	15.600	16.000	16.400	16.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	72.667,33	77.900	88.300	90.600	92.800	95.200
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.389,62	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.181,14	9.200	22.300	10.100	10.100	10.100
525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	28,56	100	100	100	100	100
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.854,51	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	298,07	400	12.600	400	400	400
527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	200	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.224,23	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	400	100	100	100	100
542902 Aufwendungen für Schülerbeförderung	9.544,40	0	0	0	0	0
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.323,43	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	356,40	500	400	400	400	400
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	0	500	500	500	500
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
544101 Steuern, Versicherungen	0,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.235,39	523.200	590.100	592.100	606.100	621.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	-496.187,61	-522.100	-589.000	-591.000	-605.000	-619.900

Produktinformationen		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2024
Produkt

24301

Allg. Leistungen des Schulträgers

Verantwortlich:
Frau Bonin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
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)	-496.187,61	-522.100	-589.000	-591.000	-605.000	-619.900
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)	-496.187,61	-522.100	-589.000	-591.000	-605.000	-619.900
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	-496.187,61	-522.100	-589.000	-591.000	-605.000	-619.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.389,62	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Haushaltsplan: 2024	24301	Allg. Leistungen des Schulträgers	Verantwortlich:
Produkt			Frau Bonin

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv

Haushaltsplan: 2024	25201	Archiv	Verantwortlich:
Produkt			Herr Ragheb

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175,74	100	100	100	100	100
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	175,74	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.244,75	2.000	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.244,75	2.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261,70	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	1.261,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	442307 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 7% USt steuerbarer Umsatz	0,00	0	100	100	100	100
	446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- 0 % USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.038,95	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	5.038,95	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.169,44	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.169,44	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	9.890,58	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
11.	Personalaufwendungen	124.306,26	102.500	132.200	135.300	138.300	141.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	101.071,10	83.200	100.100	102.300	104.500	106.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.031,25	2.900	4.700	4.900	5.000	5.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.526,35	16.400	27.400	28.100	28.800	29.600
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.677,56	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.940,95	106.900	119.800	115.100	105.100	105.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.394,75	29.900	47.100	27.000	27.000	27.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116,03	100	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.398,53	1.500	1.900	1.500	1.500	1.500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.430,15	3.500	4.400	4.500	4.500	4.500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	25.932,18	51.600	46.200	51.800	51.800	51.800
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.860,89	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	317,92	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,65	0	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	300	300	300	300
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.430,25	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	8.977,60	15.500	14.000	25.000	15.000	15.000

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv

Haushaltsplan: 2024
Produkt

25201

Archiv

**Verantwortlich:
Herr Ragheb**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen	61.951,68	64.300	59.600	61.400	61.300	61.000
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.583,69	63.000	59.000	59.600	59.500	59.400
571102 Abschreibung GWG	2.355,49	1.300	600	1.800	1.800	1.600
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	12,50	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.844,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	21,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	2.595,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	227,71	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.043,28	277.200	315.100	315.300	308.200	311.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-237.152,70	-272.600	-310.400	-310.600	-303.500	-306.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-237.152,70	-272.600	-310.400	-310.600	-303.500	-306.600
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)	-237.152,70	-272.600	-310.400	-310.600	-303.500	-306.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	887,26	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	887,26	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-238.039,96	-275.800	-314.000	-314.200	-307.100	-310.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.516,50	67.500	63.200	65.000	64.900	64.600

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv

Haushaltsplan: 2024	25201	Archiv	Verantwortlich: Herr Ragheb
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.300	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	8.300	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	2.500	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	2.500	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.747,15	23.000	900	0	6.000	500	500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.976,73	0	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	944,56	22.500	0	0	0	0	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	825,86	0	400	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500	500	0	6.000	500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.747,15	23.000	9.200	0	8.500	500	500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-3.747,15	-23.000	-9.200	0	-8.500	-500	-500

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2024	26301	Musikschule	Verantwortlich:
Produkt			Herr Ragheb

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.375,07	297.600	287.500	287.300	287.300	287.300
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	28.052,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	158.370,53	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	102.258,38	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	1.336,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	358,16	300	200	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.152,30	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	357.152,30	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.310,99	453.500	450.000	450.000	450.000	450.000
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	11.491,20	15.000	0	0	0	0
	442310 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 0% steuerbar ABER steuerfrei	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.819,79	38.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.980,89	0	500	500	500	500
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	500	500	500	500
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.265,83	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	9.715,06	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	704.819,25	751.100	738.000	737.800	737.800	737.800
11.	Personalaufwendungen	852.940,83	1.017.200	1.063.300	1.079.200	1.094.800	1.111.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	407.632,23	470.700	523.000	536.200	549.200	563.000
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	380.406,68	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.385,95	16.000	15.700	16.100	16.500	17.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	84.669,53	95.500	89.600	91.900	94.100	96.500
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-35.241,16	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	87,60	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.918,29	201.200	170.000	173.100	173.300	173.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.549,02	34.000	24.100	16.200	16.400	16.600
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40,46	1.500	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	28.783,47	28.000	26.600	28.000	28.000	28.000

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2024 **26301** **Musikschule** **Verantwortlich: Herr Ragheb**
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	3.389,12	10.000	12.200	12.500	12.500	12.500
523101 Mieten und Pachten	4.083,81	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	45.604,15	65.200	54.100	60.700	60.700	60.700
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	4.021,72	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235,59	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	96,03	200	700	200	200	200
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.108,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.890,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	25.116,32	30.000	27.000	30.000	30.000	30.000
14. Abschreibungen	36.959,15	37.200	34.100	30.900	24.700	21.700
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.309,34	23.600	22.000	22.000	20.100	17.500
571102 Abschreibung GWG	14.367,37	13.600	12.100	8.900	4.600	4.200
573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	39,44	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	243,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.286,44	17.500	19.300	19.300	19.300	19.300
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	3.239,98	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543101 Geschäftsaufwendungen	3.365,72	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	900	900	900	900	900
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.419,08	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
544101 Steuern, Versicherungen	5.261,66	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.104,71	1.273.100	1.286.700	1.302.500	1.312.100	1.326.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-330.285,46	-522.000	-548.700	-564.700	-574.300	-588.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-330.285,46	-522.000	-548.700	-564.700	-574.300	-588.200
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)	-330.285,46	-522.000	-548.700	-564.700	-574.300	-588.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.598,22	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2024	26301	Musikschule	Verantwortlich: Herr Ragheb
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	20.000	0	3.500	1.000	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	20.000	0	3.500	1.000	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.687,64	65.000	47.000	0	7.500	0	500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.698,00	32.000	25.000	0	0	0	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	12.000	6.000	0	7.500	0	500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.989,64	15.000	15.000	0	0	0	0
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	6.000	1.000	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.687,64	66.000	67.000	0	11.000	1.000	500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-22.687,64	-66.000	-67.000	0	-11.000	-1.000	-500

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2024	27201	Bibliothek	Verantwortlich:
Produkt			Herr Ragheb

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	100	100	100	100	100
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	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	12.197,49	12.800	12.200	13.200	14.200	15.200
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	154,00	800	0	0	0	0
	442310 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 0% steuerbar ABER steuerfrei	0,00	0	100	100	100	100
	442319 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0	100	100	100	100
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.043,49	12.000	0	0	0	0
	446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- 0 % USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	0,00	0	12.000	13.000	14.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.789,49	1.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	778,79	1.000	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.010,70	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.986,98	13.900	12.300	13.300	14.300	15.300
11.	Personalaufwendungen	290.457,85	299.300	347.400	356.200	364.900	374.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	254.914,60	254.900	280.600	287.600	294.700	302.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.518,76	9.000	9.900	10.200	10.400	10.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	53.537,27	51.500	56.900	58.400	59.800	61.300
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-25.546,02	-16.100	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.966,76	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.892,35	126.700	104.200	109.100	107.100	109.200
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.918,60	16.400	14.500	13.300	13.300	13.300
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	613,32	300	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.489,40	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	2.061,62	4.500	4.900	5.000	5.000	5.000
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	31.836,82	35.000	36.800	38.700	40.700	42.800
	523101 Mieten und Pachten	0,00	700	1.800	1.800	1.800	1.800
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	25.887,58	34.900	21.500	24.100	24.100	24.100
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	2.398,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	574,32	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101,60	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2024 27201 Bibliothek Verantwortlich: Herr Ragheb
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	75,00	200	200	200	200	200
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.244,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	4.692,01	22.500	12.200	13.500	9.500	9.500
14. Abschreibungen	29.445,14	32.200	30.900	30.300	29.600	29.700
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.535,76	27.100	24.900	25.700	26.400	26.500
571102 Abschreibung GWG	4.835,34	5.100	6.000	4.600	3.200	3.200
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	187,21	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-113,17	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.362,50	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	3.294,32	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	21,53	100	100	100	100	100
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	46,65	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.157,84	462.000	486.800	499.900	505.900	517.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-392.170,86	-448.100	-474.500	-486.600	-491.600	-502.000
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)	-392.170,86	-448.100	-474.500	-486.600	-491.600	-502.000
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)	-392.170,86	-448.100	-474.500	-486.600	-491.600	-502.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660,40	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	582,93	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	77,47	300	200	200	200	200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-392.831,26	-449.700	-476.200	-488.300	-493.300	-503.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.592,76	17.700	32.600	32.000	31.300	31.400

Produktinformationen			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliothek	
Haushaltsplan: 2024	27201	Bibliothek	Verantwortlich:
Produkt			Herr Ragheb

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2024	27201	Bibliothek	Verantwortlich: Herr Ragheb
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	3.000	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	3.000	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.581,31	62.800	55.800	0	43.700	41.700	43.800
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.300	2.500	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	1.190,00	11.000	1.500	0	5.000	500	500
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	33.162,31	35.000	36.800	0	38.700	40.700	42.800
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	229,00	0	1.000	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500	14.000	0	0	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.581,31	72.800	55.800	0	46.700	41.700	43.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-34.581,31	-72.800	-55.800	0	-46.700	-41.700	-43.800

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2024	28101	Kultur	Verantwortlich:
Produkt			Herr Ragheb

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.795,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	7.795,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.229,43	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	6.899,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	8.020,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	966,00	0	0	0	0	0
	442319 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 19 % USt steuerbarer Umsatz	802,50	0	0	0	0	0
	446119 sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte - 19 % USt	10.541,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	-500,00	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	34.524,56	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
11.	Personalaufwendungen	181.232,76	229.000	212.400	217.800	223.000	228.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	146.557,65	185.900	172.600	176.900	181.200	185.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.341,14	6.400	5.900	6.100	6.200	6.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.646,48	36.700	33.900	34.800	35.600	36.500
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-312,51	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.028,34	299.800	324.300	339.700	355.800	372.800
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	58,90	0	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten	4.782,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	675,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	208.874,90	283.000	307.500	322.900	339.000	356.000
	527112 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/ Sponsoring	9.636,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	Abschreibungen	2.721,35	2.800	1.700	500	400	400
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.634,28	2.700	1.600	400	400	400
	571102 Abschreibung GWG	47,99	100	100	100	0	0
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,00	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	38,08	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.945,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	2.945,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.520,62	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2024
Produkt

28101

Kultur

**Verantwortlich:
Herr Ragheb**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	357,15	200	300	300	300	300
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.104,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	945,63	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	4.113,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.448,07	553.800	560.800	580.400	601.600	624.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-384.923,51	-520.700	-527.700	-547.300	-568.500	-591.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-384.923,51	-520.700	-527.700	-547.300	-568.500	-591.200
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)	-384.923,51	-520.700	-527.700	-547.300	-568.500	-591.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.698,44	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	1.698,44	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-386.621,95	-524.300	-532.000	-551.600	-572.800	-595.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.107,28	6.400	6.000	4.800	4.700	4.700

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2024	28102	Veranstaltungsstätten	Verantwortlich:
Produkt			Herr Ragheb

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.530,38	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	2.625,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	904,40	800	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	167.580,75	162.100	161.300	161.700	162.200	162.200
	441101 Mieten und Pachten	2.376,00	0	0	0	0	0
	441102 Einnahmen aus Vermietung VA Stätten	1.889,00	2.800	0	0	0	0
	441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	98.423,91	102.100	104.400	104.500	104.500	104.500
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	22.892,87	17.700	17.700	18.000	18.000	18.000
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	737,00	100	0	0	0	0
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	4.206,33	8.000	0	0	0	0
	442307 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 7% USt steuerbarer Umsatz	32.166,30	28.500	34.600	34.600	35.100	35.100
	442319 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 19 % USt steuerbarer Umsatz	4.889,34	2.900	4.600	4.600	4.600	4.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,05	200	200	200	200	200
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix	0,00	100	0	0	0	0
	448719 Erträge 19% USt aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	698,05	0	100	100	100	100
	448819 Erstattungen von übrigen Bereichen- 19 % USt steuerbarer Umsatz	144,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.755,51	200	300	300	100	100
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	559,68	200	300	300	100	100
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.367,79	0	0	0	0	0
	459207 Periodenfremde ordentliche Erträge 7 % USt	-171,96	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	173.708,69	165.800	164.300	164.700	165.000	165.000
11.	Personalaufwendungen	239.704,83	176.800	347.300	355.300	363.100	371.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	224.948,63	173.100	285.700	292.000	298.300	305.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.951,06	6.400	9.100	9.400	9.600	9.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.610,89	36.100	52.500	53.900	55.200	56.600
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-35.787,58	-38.800	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.018,17	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.177,66	299.800	222.600	261.500	262.300	267.100

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2024 **28102** **Veranstaltungsstätten** Verantwortlich: **Herr Ragheb**
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.027,82	50.100	40.700	25.600	25.800	26.000
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700,24	1.500	0	0	0	0
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.519,61	12.400	12.300	13.900	13.900	14.700
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.696,43	4.500	5.400	5.500	5.500	5.500
523101 Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	81.314,81	100.900	85.900	96.500	96.500	96.500
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	3.737,42	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	8.592,87	9.000	9.500	9.900	9.900	9.900
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	347,55	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	65,46	500	500	500	500	500
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	489,48	1.800	4.200	1.200	2.200	1.400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	540,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	844,61	2.800	2.800	2.800	3.000	3.000
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	53.301,36	109.700	53.600	97.900	97.300	101.900
14. Abschreibungen	91.962,32	100.700	87.100	87.100	104.600	107.800
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.071,64	96.100	85.400	85.200	102.900	106.500
571102 Abschreibung GWG	3.890,68	4.600	1.700	1.900	1.700	1.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.207,66	15.300	17.800	18.000	18.000	18.000
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	5.361,14	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	2.266,48	4.800	4.600	4.800	4.800	4.800
544101 Steuern, Versicherungen	285,92	200	300	300	300	300
544102 Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	178,50	0	0	0	0	0
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	690,34	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	1.425,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.052,47	592.600	674.800	721.900	748.000	764.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	-350.343,78	-426.800	-510.500	-557.200	-583.000	-599.400
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. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-350.343,78	-426.800	-510.500	-557.200	-583.000	-599.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2024
Produkt

28102

Veranstaltungsstätten

**Verantwortlich:
Herr Ragheb**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-350.343,78	-426.800	-510.500	-557.200	-583.000	-599.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.333,40	54.600	57.600	57.600	57.600	57.600
481104 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen Mieten	52.333,40	54.600	57.600	57.600	57.600	57.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.537,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	3.471,90	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	65,10	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-301.547,38	-378.800	-459.500	-506.200	-532.000	-548.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	53.797,48	55.600	57.900	57.900	57.700	57.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.693,57	68.500	93.700	93.700	111.200	114.400

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2024	28102	Veranstaltungsstätten	Verantwortlich:
Produkt			Herr Ragheb

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189,00	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	189,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	322.500	80.000	65.000
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	322.500	80.000	65.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	2.000	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	2.000	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.602,44	54.900	32.000	0	3.000	2.000	1.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.889,84	12.800	9.500	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	24.343,47	29.000	13.000	0	0	500	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.562,22	5.600	8.000	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	806,91	7.500	1.500	0	3.000	1.500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.602,44	54.900	82.000	0	327.500	82.000	66.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-60.413,44	-54.900	-82.000	0	-327.500	-82.000	-66.000

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2024	28102	Veranstaltungsstätten	Verantwortlich: Herr Ragheb
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2810224001 Erneuerung Einbruchmeldeanlage STKH								
28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	35.000	0	0	0,00	0,00
2810224002 Einbau Schwingboden Musikschule								
28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	35.000	0	0	0,00	0,00
2810224003 Sanierung Sanitärstrang STKH								
28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	150.000	0	0	0,00	0,00
2810224004 Errichtung Stuhllager STKH								
28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	50.000	0	0	0,00	0,00
2810224005 Errichtung Tonstudio (Musikschule)								
28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	50.000	0	0,00	0,00
2810224006 Erneuerung HKL Saal STKH								
28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
2810224007 Einbau Klimaanlage Altes Rathaus								
28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	7.500	30.000	0	0,00	0,00
2810224009 Schallschutz-/Akustikmaßnahmen								
28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	35.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-50.000	-322.500	-80.000	-50.000	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2024	28103	Betrieb Stadtinformation	Verantwortlich:
Produkt			Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	12.032,00	10.500	12.500	13.000	15.000	15.000
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	10.928,00	9.000	0	0	0	0
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	1.104,00	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	442307 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 7% USt steuerbarer Umsatz	0,00	0	1.000	1.000	1.500	1.500
	442319 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0	10.000	10.000	11.500	11.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.583,17	4.300	4.300	4.300	5.500	6.000
	448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix	1.232,55	1.300	0	0	0	0
	448703 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Eventim	3.350,62	3.000	0	0	0	0
	448719 Erträge 19% USt aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	4.300	4.300	5.500	6.000
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.615,17	14.800	16.800	17.300	20.500	21.000
11.	Personalaufwendungen	97.036,59	100.100	103.900	106.600	109.200	112.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.308,23	81.400	96.000	98.400	100.800	103.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.779,30	2.800	1.200	1.300	1.300	1.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.946,51	15.900	6.700	6.900	7.100	7.300
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-997,45	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.884,13	22.900	23.200	24.900	24.900	25.900
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000	1.000	800	800	800
	523101 Mieten und Pachten	2.741,76	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	1.600	1.600	1.600	1.600
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	13.142,37	18.000	17.100	19.000	19.000	20.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,35	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	13,80	100	200	200	200	200
	543101 Geschäftsaufwendungen	658,62	700	700	700	700	700
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	79,93	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.673,07	123.900	128.100	132.500	135.100	139.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-97.057,90	-109.100	-111.300	-115.200	-114.600	-118.000

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2024 **28103** **Betrieb Stadtinformation** **Verantwortlich:**
 Produkt **Frau Benesch**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
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)	-97.057,90	-109.100	-111.300	-115.200	-114.600	-118.000
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)	-97.057,90	-109.100	-111.300	-115.200	-114.600	-118.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266,12	600	200	200	200	200
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	266,12	600	200	200	200	200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-96.791,78	-108.500	-111.100	-115.000	-114.400	-117.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	266,12	600	200	200	200	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-997,45	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Kultur	
Haushaltsplan: 2024	28103	Betrieb Stadtinformation	Verantwortlich:
Produkt			Frau Benesch

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2024	31201	Beschäftigungsförderung	Verantwortlich:
Produkt			Frau Berls

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.861,68	4.500	2.900	2.900	600	600
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.861,68	4.500	2.900	2.900	600	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	290.670,25	281.600	243.000	243.000	243.000	243.000
448201 Erstattungen Gemeinden/GV	290.670,25	281.600	243.000	243.000	243.000	243.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.531,93	286.100	245.900	245.900	243.600	243.600
11. Personalaufwendungen	266.408,05	257.600	159.200	163.300	167.300	171.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	216.342,14	210.400	129.100	132.300	135.600	139.000
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.641,30	6.200	4.400	4.600	4.700	4.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.780,39	41.000	25.700	26.400	27.000	27.700
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-355,78	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.337,97	7.000	3.800	3.800	3.800	3.800
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	86,87	0	0	0	0	0
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.197,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523101 Mieten und Pachten	3.962,63	3.800	800	800	800	800
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	90,83	200	0	0	0	0
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	5.873,32	4.900	3.600	4.600	2.800	3.300
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.477,60	2.300	700	900	1.400	1.800
571102 Abschreibung GWG	3.395,72	2.600	2.900	3.700	1.400	1.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.424,28	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	264,90	500	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.886,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.195,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	77,44	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.043,62	273.500	170.200	175.300	177.500	182.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	14.488,31	12.600	75.700	70.600	66.100	61.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2024
Produkt

31201

Beschäftigungsförderung

Verantwortlich:
Frau Berls

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
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)	14.488,31	12.600	75.700	70.600	66.100	61.300
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)	14.488,31	12.600	75.700	70.600	66.100	61.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.564,00	9.600	12.600	12.600	12.600	12.600
581104 Interne Leistungsbeziehungen Mieten	9.564,00	9.600	12.600	12.600	12.600	12.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.924,31	3.000	63.100	58.000	53.500	48.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.861,68	4.500	2.900	2.900	600	600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.081,54	14.500	16.200	17.200	15.400	15.900

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2024	31201	Beschäftigungsförderung	Verantwortlich: Frau Berls
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199,90	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	199,90	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199,90	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	1.500	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	1.500	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	199,90	1.000	1.000	0	4.000	5.000	500
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	0	0	0	5.000	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	199,90	1.000	1.000	0	4.000	0	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199,90	1.000	1.000	0	5.500	5.000	500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-5.500	-5.000	-500

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2024
Produkt

31561

Gemeinschaftszentrum Conradsberg

**Verantwortlich:
Frau Burczyk**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.143,19	64.800	64.200	63.600	63.600	63.600
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	150,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	65.993,19	64.700	64.100	63.500	63.500	63.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	441101 Mieten und Pachten	1.905,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.524,99	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.208,30	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.316,69	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.573,18	66.100	65.600	65.100	65.100	65.100
11.	Personalaufwendungen	298.538,43	353.500	440.700	451.900	462.900	474.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	237.488,83	287.200	357.200	366.200	375.100	384.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.604,81	9.800	12.200	12.600	12.900	13.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.585,43	56.500	71.300	73.100	74.900	76.800
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.859,36	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.273,11	114.200	162.100	126.600	130.500	139.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.564,66	18.200	58.100	29.000	30.500	37.000
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-24.995,22	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.828,65	11.200	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.892,36	5.600	9.600	5.600	5.600	5.600
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	2.510,61	2.500	4.900	5.000	5.000	5.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	893,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523101 Mieten und Pachten	2.165,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	47.135,78	50.500	49.600	58.000	60.400	62.900
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	2.169,91	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	5.552,21	5.400	6.200	6.500	6.500	6.500
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.499,09	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2024 **31561** **Gemeinschaftszentrum Conradsberg** Verantwortlich: **Frau Burczyk**
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	440,85	500	800	800	800	800
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	30,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.558,54	6.000	7.700	6.500	6.500	6.500
527108	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	401,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527114	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	1.625,11	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	119.377,56	120.500	118.500	119.300	122.400	120.800
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	108.975,81	110.100	112.200	116.300	119.700	118.900
571102	Abschreibung GWG	10.326,75	10.400	6.300	3.000	2.700	1.900
573201	Einzelwertberichtigung von Forderungen	75,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.229,26	24.500	23.200	23.200	23.200	23.200
541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
542101	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	14.450,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
543101	Geschäftsaufwendungen	7,75	1.000	0	0	0	0
543102	Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	556,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543103	Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	3.169,43	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
543104	Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	0	0	0	0
549301	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	45,71	0	100	100	100	100
549902	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.418,36	612.700	744.500	721.000	739.000	758.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-455.845,18	-546.600	-678.900	-655.900	-673.900	-693.000
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)	-455.845,18	-546.600	-678.900	-655.900	-673.900	-693.000
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)	-455.845,18	-546.600	-678.900	-655.900	-673.900	-693.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.036,17	0	3.000	3.000	3.000	3.000
581102	Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.036,17	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	

Haushaltsplan: 2024
Produkt

31561

Gemeinschaftszentrum Conradsberg

Verantwortlich:
Frau Burczyk

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-456.881,35	-546.600	-681.900	-658.900	-676.900	-696.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	70.201,49	64.700	64.100	63.500	63.500	63.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	99.277,87	120.500	121.500	122.300	125.400	123.800

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2024 **31561** **Gemeinschaftszentrum Conradsberg**
 Produkt

Verantwortlich:
Frau Burczyk

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.358,29	14.000	15.000	0	55.000	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.922,69	7.000	15.000	0	40.000	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.435,60	7.000	0	0	15.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	2.500	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	2.500	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.145,76	7.000	39.000	0	4.000	14.000	500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	212,21	4.500	25.000	0	0	13.000	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.373,65	2.000	2.000	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	559,90	500	2.000	0	4.000	1.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.504,05	21.000	54.000	0	61.500	14.000	500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-21.504,05	-21.000	-54.000	0	-61.500	-14.000	-500

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	

Haushaltsplan: 2024	31561	Gemeinschaftszentrum Conradsberg	Verantwortlich: Frau Burczyk
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3156124001 Aufbau Photovoltaikanlage								
31561.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	-40.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung Träger der Wohlfahrt

Haushaltsplan: 2024	33101	Förderung Träger der Wohlfahrt	Verantwortlich:
Produkt			Frau Meyer

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.360,76	123.400	125.000	0	0	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.360,76	123.400	125.000	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.360,76	123.400	125.000	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	13.500	10.000	10.000	10.000
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	15.000	13.500	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	70,13	100	0	0	0	0
571102 Abschreibung GWG	70,13	100	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	401.598,27	476.900	472.600	322.600	322.600	322.600
531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.700,95	154.300	150.000	0	0	0
531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	949,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	325.851,43	276.300	276.300	276.300	276.300	276.300
531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	38.095,90	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	495,87	22.000	21.200	16.000	16.000	16.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	495,87	22.000	21.200	16.000	16.000	16.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.164,27	514.000	507.300	348.600	348.600	348.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-372.803,51	-390.600	-382.300	-348.600	-348.600	-348.600
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)	-372.803,51	-390.600	-382.300	-348.600	-348.600	-348.600
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

Produktinformationen		
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung Träger der Wohlfahrt

Haushaltsplan: 2024
Produkt

33101

Förderung Träger der Wohlfahrt

Verantwortlich:
Frau Meyer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-372.803,51	-390.600	-382.300	-348.600	-348.600	-348.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	200	200
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	200	200	200	200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-372.803,51	-390.700	-382.500	-348.800	-348.800	-348.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.020,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktinformationen		
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung Träger der Wohlfahrt

Haushaltsplan: 2024	33101	Förderung Träger der Wohlfahrt	Verantwortlich: Frau Meyer
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Tagespflege/sonstige Angebote

Haushaltsplan: 2024	36101	Tagespflege/sonstige Angebote	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.897,04	200	8.700	7.700	7.700	7.700
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.302,00	0	1.000	0	0	0
414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	595,04	200	7.700	7.700	7.700	7.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.584,78	22.600	22.900	22.900	23.000	23.100
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.965,78	18.400	18.500	18.500	18.600	18.700
432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	4.619,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.481,82	22.800	31.600	30.600	30.700	30.800
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	111.174,46	126.900	98.600	99.500	101.400	103.400
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533101 Einsatz Tagespflegepersonen	111.174,46	124.400	96.100	97.000	98.900	100.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.174,46	126.900	98.600	99.500	101.400	103.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-93.692,64	-104.100	-67.000	-68.900	-70.700	-72.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-93.692,64	-104.100	-67.000	-68.900	-70.700	-72.600
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)	-93.692,64	-104.100	-67.000	-68.900	-70.700	-72.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Tagespflege/sonstige Angebote	
Haushaltsplan: 2024	36101	Tagespflege/sonstige Angebote	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024	36301	Familie, Jugend und Integration	Verantwortlich:
Produkt			Frau Burczyk

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.252,94	100.000	55.100	55.100	55.100	55.100
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.800,00	0	0	0	0	0
	414104 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Stadt-Umland-Wettbewerb	42.362,76	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	100.085,47	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	11.004,71	0	100	100	100	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	75,00	0	0	0	0	0
	441101 Mieten und Pachten	75,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.090,32	0	0	0	0	0
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	8.778,32	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	312,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	55.667,74	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	55.667,74	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	226.086,00	100.000	55.100	55.100	55.100	55.100
11.	Personalaufwendungen	329.894,33	298.200	323.400	331.600	339.700	348.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	269.059,63	241.900	262.100	268.600	275.200	282.100
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	3.700,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.593,14	8.300	8.900	9.200	9.400	9.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	55.483,76	48.000	52.400	53.800	55.100	56.500
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-7.942,20	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.494,81	58.000	92.400	47.000	47.000	47.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.213,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523101 Mieten und Pachten	13.464,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	2.087,32	2.000	8.500	2.500	2.500	2.500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	978,20	6.000	5.400	6.000	6.000	6.000
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	1.271,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	55.479,44	26.500	55.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	3.291,35	3.200	1.600	4.300	5.000	5.600
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	0	500	1.400	2.100
	571102 Abschreibung GWG	3.291,35	2.600	1.600	3.800	3.600	3.500
15.	Transferaufwendungen	557.106,12	546.100	638.000	638.000	638.000	638.000

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024 **36301** Familie, Jugend und Integration Verantwortlich: Frau Burczyk
Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	546.606,12	530.100	556.000	556.000	556.000	556.000
531506 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	500,00	0	0	0	0	0
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	2.000,00	8.000	74.000	74.000	74.000	74.000
531810 Zuschüsse übrige Bereiche Suchtberatung DRK	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.259,12	14.800	14.600	14.600	14.600	14.600
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	24.706,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.513,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	2.102,64	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	1.937,09	0	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.045,73	920.300	1.070.000	1.035.500	1.044.300	1.053.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-768.959,73	-820.300	-1.014.900	-980.400	-989.200	-998.400
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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-768.959,73	-820.300	-1.014.900	-980.400	-989.200	-998.400
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)	-768.959,73	-820.300	-1.014.900	-980.400	-989.200	-998.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134,82	300	1.000	300	300	300
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	134,82	300	1.000	300	300	300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-769.094,55	-820.600	-1.015.900	-980.700	-989.500	-998.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.516,03	3.500	2.600	4.600	5.300	5.900

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024	36301	Familie, Jugend und Integration	Verantwortlich:
Produkt			Frau Burczyk

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	1.500	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	1.500	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	380,74	4.000	1.500	0	19.000	9.000	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	3.000	0	0	3.000	9.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	380,74	0	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	1.000	1.500	0	16.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,74	4.000	1.500	0	20.500	9.000	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-380,74	-4.000	-1.500	0	-20.500	-9.000	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024	36501	Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.341,16	276.800	463.900	448.700	448.700	448.700
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.600	0	0	0
414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	341.032,74	254.800	416.500	416.500	416.500	416.500
414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	16.308,42	21.900	40.700	32.100	32.100	32.100
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
431101 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.310,23	83.400	149.500	149.500	149.500	149.500
448205 periodenfremde Erstattungen Gemeinde/GV	142.310,23	83.400	149.500	149.500	149.500	149.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	653,46	0	0	0	0	0
458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	653,46	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.304,85	360.300	613.600	598.400	598.400	598.400
11. Personalaufwendungen	687.050,50	822.800	956.300	980.300	1.004.300	1.029.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	573.153,31	660.900	779.300	798.800	818.300	838.800
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.411,10	24.200	26.700	27.400	28.100	28.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	115.245,27	137.700	150.300	154.100	157.900	161.900
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-24.120,58	0	0	0	0	0
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.361,40	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.058,46	126.700	117.400	140.000	140.000	140.000
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	329,55	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.159,60	7.500	11.500	11.500	11.500	11.500
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.180,50	200	200	200	200	200
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	33.388,81	117.000	103.800	126.300	126.300	126.300
14. Abschreibungen	92,00	1.800	100	100	100	0
571102 Abschreibung GWG	92,00	1.800	100	100	100	0
15. Transferaufwendungen	413.739,08	519.100	687.000	708.300	723.000	738.000
531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ	21.491,82	40.400	44.900	44.900	44.900	44.900
531809 Zuweisungen an übrige Bereiche Kitas, freie Träger	392.247,26	478.700	642.100	663.400	678.100	693.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.961,90	29.800	34.600	34.600	34.600	34.600

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024
Produkt

36501

Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

**Verantwortlich:
Herr Witt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	25,60	500	700	700	700	700
542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	15.591,92	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.375,20	1.500	6.300	6.300	6.300	6.300
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	21.969,18	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.901,94	1.500.200	1.795.400	1.863.300	1.902.000	1.942.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-676.597,09	-1.139.900	-1.181.800	-1.264.900	-1.303.600	-1.343.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-676.597,09	-1.139.900	-1.181.800	-1.264.900	-1.303.600	-1.343.800
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)	-676.597,09	-1.139.900	-1.181.800	-1.264.900	-1.303.600	-1.343.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.809,17	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	7.809,17	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-668.787,92	-1.131.700	-1.171.900	-1.255.000	-1.293.700	-1.333.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.462,63	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.667,18	1.900	200	200	200	100

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024	36501	Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024	36502	KITA "Traumland"	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.146,69	855.800	1.352.300	1.269.700	1.269.700	1.267.700
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	31.600,00	25.000	0	0	0	0
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.380,00	0	30.400	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	808.496,93	740.300	1.114.500	1.114.500	1.114.500	1.114.500
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	81.442,98	68.300	183.200	131.100	131.100	131.100
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.525,18	7.000	9.000	8.900	8.900	6.900
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	14.701,60	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.045,00	287.900	255.500	220.900	220.900	220.900
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.910,00	208.300	170.000	135.400	135.400	135.400
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	186,00	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	71.949,00	79.600	85.500	85.500	85.500	85.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	100	100
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	0	0	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.030,23	0	0	0	0	0
	448104 periodenfremde Kosten- erstattung vom Land Lohnersatzleistungen	717,80	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	91.312,43	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	1.336.221,92	1.143.700	1.607.800	1.490.600	1.490.700	1.488.700
11.	Personalaufwendungen	1.934.145,46	1.952.000	2.300.000	2.357.600	2.415.100	2.475.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.572.168,64	1.571.200	1.863.000	1.909.600	1.956.200	2.005.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	54.514,28	60.600	69.000	70.800	72.500	74.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	320.358,67	323.200	368.000	377.200	386.400	396.100
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.315,22	-3.000	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.419,09	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.666,84	357.300	399.200	436.000	626.600	462.200
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.740,33	20.600	52.600	58.400	241.000	68.300
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.340,72	12.600	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024
Produkt

36502

KITA "Traumland"

**Verantwortlich:
Herr Witt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.854,31	6.900	7.600	8.000	8.000	8.000
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	522,08	4.500	6.400	6.500	6.500	6.500
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.081,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	819,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523101 Mieten und Pachten	0,00	1.000	300	300	300	300
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	120.868,77	184.800	170.000	198.600	206.600	214.900
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	2.363,56	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	5.701,73	6.600	6.600	6.900	6.900	6.900
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.649,64	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	407,40	400	700	700	700	700
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.114,79	1.000	5.500	5.000	5.000	5.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.947,13	1.500	5.000	5.200	5.200	5.200
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	86.003,63	93.100	120.700	120.700	120.700	120.700
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	17.252,16	18.800	17.400	19.300	19.300	19.300
14. Abschreibungen	123.909,86	134.000	126.200	129.200	149.700	149.100
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114.468,38	126.800	116.600	118.800	138.500	141.800
571102 Abschreibung GWG	9.441,48	7.200	9.600	10.400	11.200	7.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.662,48	3.800	4.000	4.300	4.300	4.300
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	47,80	100	100	100	100	100
542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	280,00	0	0	0	0	0
542901 Vermischte Aufwendungen	24,42	100	0	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen	4.397,25	1.400	1.700	2.000	2.000	2.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.913,01	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.356.384,64	2.447.100	2.829.400	2.927.100	3.195.700	3.091.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.020.162,72	-1.303.400	-1.221.600	-1.436.500	-1.705.000	-1.602.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.020.162,72	-1.303.400	-1.221.600	-1.436.500	-1.705.000	-1.602.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024
Produkt

36502

KITA "Traumland"

Verantwortlich:
Herr Witt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.020.162,72	-1.303.400	-1.221.600	-1.436.500	-1.705.000	-1.602.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.995,76	3.200	2.400	2.700	2.900	3.200
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.995,76	3.100	2.300	2.600	2.800	3.100
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.022.158,48	-1.306.600	-1.224.000	-1.439.200	-1.707.900	-1.605.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.226,78	21.700	23.700	23.600	23.600	21.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	113.009,49	134.200	128.600	131.900	152.600	152.300

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024	36502	KITA "Traumland"	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.599,36	554.000	21.500	0	110.500	475.000	5.000
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.599,36	23.000	21.500	0	26.500	55.000	5.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	531.000	0	0	84.000	420.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.044,60	30.100	24.400	0	30.900	8.400	9.400
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	2.772,71	20.500	13.000	0	14.000	0	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13.911,63	7.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	9.360,26	1.000	3.000	0	8.500	0	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.643,96	584.100	45.900	0	141.400	483.400	14.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-22.643,96	-584.100	-45.900	0	-141.400	-483.400	-14.400

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024	36502	KITA "Traumland"	Verantwortlich: Herr Witt
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650223001 Neugestaltung Außenanlagen								
36502.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	531.000	0	84.000	420.000	0	0,00	0,00
3650224001 Sonnenschutzmarkisen Haus 1. OG								
36502.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	16.500	16.500	0	0	0,00	0,00
3650224002 Aufbau Photovoltaikanlage								
36502.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-531.000	-16.500	-105.500	-470.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024	36503	Hort "Piffikus"	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.324,89	325.700	542.800	473.300	473.300	473.300
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	23.300	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	298.787,52	292.400	425.500	425.500	425.500	425.500
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	16.127,54	8.600	69.300	23.100	23.100	23.100
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	150,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.259,83	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.361,83	260.000	279.100	279.100	279.100	279.100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.999,62	164.100	176.000	176.000	176.000	176.000
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336,54	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	84.025,67	95.900	103.100	103.100	103.100	103.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	100
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	0	0	0	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.395,23	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	25.395,23	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.418,12	0	0	0	0	0
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	2.849,90	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.111,74	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	356,48	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	2.632,41	0	0	0	0	0
	471101 Aktivierete Eigenleistungen	2.632,41	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.132,48	585.700	821.900	752.400	752.400	752.500
11.	Personalaufwendungen	960.434,39	950.000	1.100.000	1.127.600	1.155.100	1.184.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	764.756,50	769.500	891.000	913.300	935.600	959.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.186,63	28.500	33.000	33.900	34.700	35.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	154.866,01	152.000	176.000	180.400	184.800	189.500
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	13.625,25	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.720,81	300.700	328.200	353.500	354.800	385.200
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.243,83	23.300	37.400	38.300	33.200	56.900
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.054,50	8.600	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.675,40	4.000	5.000	5.200	5.200	5.200

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024 **36503** Hort "Pfiffikus" Verantwortlich: Herr Witt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	799,73	4.500	5.900	6.000	6.000	6.000
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.313,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	844,74	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
523101 Mieten und Pachten	0,00	1.000	300	300	300	300
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	113.383,52	146.900	136.000	159.000	165.400	172.100
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.505,14	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	615,05	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233,03	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	558,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	735,84	400	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	96,00	1.300	1.100	1.300	1.300	1.300
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.455,53	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	84.011,42	91.500	123.500	123.500	123.500	123.500
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.195,00	6.600	5.700	6.300	6.300	6.300
14. Abschreibungen	92.417,25	99.100	94.400	96.200	93.800	94.700
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.673,99	90.600	87.500	87.700	84.900	85.300
571102 Abschreibung GWG	5.392,79	8.500	6.900	8.500	8.900	9.400
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.350,47	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.172,39	4.700	4.900	4.500	4.500	4.500
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
542901 Vermischte Aufwendungen	4,99	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	3.165,95	2.200	2.400	2.500	2.500	2.500
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1,45	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297.744,84	1.354.500	1.527.500	1.581.800	1.608.200	1.668.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-668.612,36	-768.800	-705.600	-829.400	-855.800	-916.000
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)	-668.612,36	-768.800	-705.600	-829.400	-855.800	-916.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024
Produkt

36503

Hort "Piffikus"

Verantwortlich:
Herr Witt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-668.612,36	-768.800	-705.600	-829.400	-855.800	-916.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.083,81	1.900	1.300	1.500	1.600	1.700
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.083,81	1.800	1.200	1.400	1.500	1.600
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-669.696,17	-770.700	-706.900	-830.900	-857.400	-917.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	28.221,47	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107.126,31	101.000	95.700	97.700	95.400	96.400

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024	36503	Hort "Pfiffikus"	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.000	0	0	0	35.000	400.000
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	35.000	400.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.503,05	21.200	14.000	0	30.000	20.500	9.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.500	0	2.500	2.500	2.500
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	1.190,00	6.500	1.000	0	14.000	12.000	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.313,05	5.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	9.000	2.500	0	7.500	0	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.503,05	82.200	14.000	0	30.000	55.500	409.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.503,05	-82.200	-14.000	0	-30.000	-55.500	-409.500

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024	36503	Hort "Pfiffikus"	Verantwortlich: Herr Witt
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650323001 Ersatz Ballfangnetz gegen Ballfangzaun								
36503.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3650324001 Dachabdichtung und Aufbau Photovoltaik								
36503.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	300.000	0,00	0,00
3650324002 Grundsanierung TW-/AW-leitung & Sanitär								
36503.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-55.000	0	0	-35.000	-400.000	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024	36504	KITA Nordstern	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.741,32	666.000	1.125.000	1.065.800	1.065.400	1.063.200
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	31.600,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.447,50	0	26.800	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	636.083,20	584.700	912.000	912.000	912.000	912.000
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	86.245,48	54.900	158.100	125.700	125.700	125.700
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.365,14	900	2.600	2.600	2.200	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.512,72	157.200	129.300	109.500	109.500	109.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.619,27	94.200	55.000	35.200	35.200	35.200
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	855,60	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	60.037,85	63.000	74.300	74.300	74.300	74.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.142,00	0	0	100	100	100
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	0	100	100	100
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherungsfälle	2.142,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.206,43	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	42.206,43	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.142,74	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	47,94	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.094,80	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	969.745,21	823.200	1.254.300	1.175.400	1.175.000	1.172.800
11.	Personalaufwendungen	1.646.141,36	1.635.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.152.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.344.368,56	1.312.000	1.620.000	1.660.500	1.701.000	1.743.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	46.535,25	51.000	60.000	61.500	63.000	64.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	272.647,55	272.000	320.000	328.000	336.000	344.400
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-17.410,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.490,16	381.300	371.200	426.800	407.200	402.900
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.069,37	50.800	46.000	70.000	42.300	29.600
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-38.234,00	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.179,36	11.800	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024 **36504** KITA Nordstern Verantwortlich:
Herr Witt
Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.452,90	10.200	6.900	7.200	7.200	7.200
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.387,98	5.000	6.400	6.500	6.500	6.500
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.159,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	782,47	700	900	900	900	900
523101 Mieten und Pachten	0,00	1.000	300	300	300	300
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	147.853,99	183.000	171.500	200.400	208.500	216.900
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	2.902,30	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	3.443,89	7.800	7.800	8.100	8.100	8.100
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	834,71	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	229,21	400	700	700	700	700
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.389,50	1.200	1.900	2.000	2.000	2.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.301,63	5.000	4.400	4.500	4.500	4.500
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	70.752,79	82.000	102.300	102.300	102.300	102.300
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	16.985,00	17.900	16.600	18.400	18.400	18.400
14. Abschreibungen	121.409,47	117.600	112.300	114.800	149.000	145.800
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105.619,02	104.500	102.200	102.100	134.900	133.800
571102 Abschreibung GWG	14.577,97	13.100	10.100	12.700	14.100	12.000
573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.115,00	0	0	0	0	0
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	97,48	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.534,85	6.900	6.500	6.100	6.100	6.100
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	22,50	100	100	100	100	100
542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen	6.070,51	3.800	3.400	3.500	3.500	3.500
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
544104 Regulierung von Schadensfällen	2.142,00	0	0	0	0	0
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	299,84	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066.575,84	2.140.800	2.490.000	2.597.700	2.662.300	2.707.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-1.096.830,63	-1.317.600	-1.235.700	-1.422.300	-1.487.300	-1.534.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.096.830,63	-1.317.600	-1.235.700	-1.422.300	-1.487.300	-1.534.600

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024
Produkt

36504

KITA Nordstern

**Verantwortlich:
Herr Witt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	-1.096.830,63	-1.317.600	-1.235.700	-1.422.300	-1.487.300	-1.534.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050,40	1.800	1.300	1.500	1.600	1.700
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.050,40	1.700	1.200	1.400	1.500	1.600
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.097.881,03	-1.319.400	-1.237.000	-1.423.800	-1.488.900	-1.536.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.413,08	900	2.600	2.600	2.200	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.815,87	119.400	113.600	116.300	150.600	147.500

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024
Produkt

36504

KITA Nordstern

**Verantwortlich:
Herr Witt**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.952,06	0	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	-47,94	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.952,06	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.552,04	38.000	125.000	0	1.250.000	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.552,04	38.000	125.000	0	1.250.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.475,63	40.000	18.500	0	26.000	11.000	12.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	3.775,65	21.500	7.000	0	3.500	0	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13.872,12	4.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	8.827,86	1.000	500	0	11.500	0	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.027,67	78.000	143.500	0	1.276.000	11.000	12.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-56.075,61	-78.000	-143.500	0	-1.276.000	-11.000	-12.000

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024	36504	KITA Nordstern	Verantwortlich: Herr Witt
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650424001 Grundsanierung TW-/AW-leitung & Sanitär								
36504.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
3650424002 Dachabdichtung und Aufbau Photovoltaik								
36504.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-125.000	-1.250.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024
Produkt

36505

KITA "Schmetterling"

**Verantwortlich:
Herr Witt**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.245,51	694.000	782.700	725.600	725.600	723.900
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.647,50	0	18.400	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	599.597,72	601.500	629.200	629.200	629.200	629.200
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	58.870,48	85.500	126.300	85.900	85.900	85.900
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.129,81	6.500	8.300	10.000	10.000	8.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.935,54	222.800	83.100	71.900	71.900	71.900
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.472,74	156.600	30.000	18.800	18.800	18.800
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	892,80	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	58.570,00	66.200	53.100	53.100	53.100	53.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.866,53	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	31.866,53	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.842,06	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.194,23	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	647,83	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	919.889,64	916.800	865.900	797.600	797.600	795.900
11.	Personalaufwendungen	1.612.311,70	1.734.600	1.500.000	1.537.600	1.575.100	1.614.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.327.570,99	1.417.500	1.215.000	1.245.400	1.275.800	1.307.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.472,17	52.500	45.000	46.200	47.300	48.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	273.200,26	280.000	240.000	246.000	252.000	258.300
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-43.925,13	-15.400	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.993,41	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.912,51	287.700	174.700	273.200	276.500	283.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.792,26	11.900	8.600	20.200	17.700	18.200
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-1.691,57	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.810,43	14.300	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	5.119,97	5.600	3.300	3.500	3.500	3.500

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024 **36505** KITA "Schmetterling" Verantwortlich: Herr Witt
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	944,53	4.500	6.400	6.500	6.500	6.500
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.361,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	300	200	300	300	300
523101 Mieten und Pachten	0,00	1.000	300	300	300	300
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	106.807,20	140.200	60.500	144.300	150.100	156.200
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.182,19	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	3.172,98	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.703,57	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	397,94	400	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	490,00	2.100	1.900	2.500	2.500	2.500
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.917,52	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	54.518,44	78.000	70.800	70.800	70.800	70.800
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	17.385,54	19.900	13.100	14.500	14.500	14.500
14. Abschreibungen	89.253,69	95.600	89.600	155.900	165.400	166.600
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76.956,57	89.600	83.700	147.300	154.500	155.500
571102 Abschreibung GWG	6.776,52	6.000	5.900	8.600	10.900	11.100
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	271,25	0	0	0	0	0
573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	2.354,00	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.895,35	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.969,96	3.900	3.200	2.500	2.500	2.500
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	131,71	100	100	100	100	100
542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	4.674,99	1.500	700	0	0	0
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544104 Regulierung von Schadensfällen	2.161,81	0	0	0	0	0
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1,45	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.957.447,86	2.121.800	1.767.500	1.969.200	2.019.500	2.066.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-1.037.558,22	-1.205.000	-901.600	-1.171.600	-1.221.900	-1.270.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.037.558,22	-1.205.000	-901.600	-1.171.600	-1.221.900	-1.270.800

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024
Produkt

36505

KITA "Schmetterling"

**Verantwortlich:
Herr Witt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	-1.037.558,22	-1.205.000	-901.600	-1.171.600	-1.221.900	-1.270.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660,00	1.400	900	1.000	1.100	1.200
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	660,00	1.300	800	900	1.000	1.100
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.038.218,22	-1.206.400	-902.500	-1.172.600	-1.223.000	-1.272.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.324,04	6.500	8.300	10.000	10.000	8.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.290,40	81.600	90.500	156.900	166.500	167.800

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024	36505	KITA "Schmetterling"	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	50.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	8.000,00	0	50.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	50.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.116,46	639.000	1.177.000	0	150.000	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.525,35	639.000	907.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.591,11	0	270.000	0	150.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.461,02	27.100	16.400	0	37.900	26.900	15.900
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	2.772,71	20.500	1.000	0	14.500	12.000	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.456,64	3.600	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	8.231,67	1.000	500	0	8.500	0	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.577,48	666.100	1.193.400	0	187.900	26.900	15.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-59.577,48	-666.100	-1.143.400	0	-187.900	-26.900	-15.900

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	

Haushaltsplan: 2024	36505	KITA "Schmetterling"	Verantwortlich: Herr Witt
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650522002 Erneuerung Fahrstuhl								
36505.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
3650522003 Klimapltanlage/Lüftung Schwimmbad								
36505.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.352,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650522004 Ballspielplatz								
36505.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.323,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650523001 Grundsanierung Innenbereich								
36505.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
36505.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	612.000	658.000	0	0	0	0,00	0,00
3650524001 Aufbau Photovoltaikanlage								
36505.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
3650524002 Barrierefreier Zugang und Grunds. AW-leitung								
36505.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	150.000	0	0	0,00	0,00
3650524003 Instandsetzung & Erneuerung Außenanlagen								
36505.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.675,88	-612.000	-1.118.000	-150.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024	36506	KITA "Spatzennest"	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.650,24	880.400	1.299.300	1.227.400	1.227.400	1.225.600
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	136.389,40	128.500	156.500	132.500	132.500	132.500
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	745.793,64	689.000	984.600	984.600	984.600	984.600
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	56.012,98	62.400	155.900	108.000	108.000	108.000
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	454,22	0	1.800	1.800	1.800	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.039,99	293.000	162.500	138.600	138.600	138.600
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198.664,34	220.200	90.000	66.100	66.100	66.100
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	334,80	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	64.040,85	72.800	72.500	72.500	72.500	72.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100	100	100
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.466,48	0	0	0	0	0
	448104 periodenfremde Kosten- erstattung vom Land Lohnersatzleistungen	2.005,19	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	23.461,29	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.074,56	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,44	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	563,96	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.414,16	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	1.230.231,27	1.173.400	1.461.800	1.366.100	1.366.100	1.364.300
11.	Personalaufwendungen	1.826.093,98	1.800.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.152.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.469.015,95	1.458.000	1.620.000	1.660.500	1.701.000	1.743.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	54.257,75	54.000	60.000	61.500	63.000	64.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	299.724,47	288.000	320.000	328.000	336.000	344.400
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.561,98	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	19.657,79	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.209,97	327.000	325.300	330.700	331.000	367.900
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.372,04	52.000	58.200	39.800	34.200	64.900
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	22.484,51	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024 **36506** KITA "Spatzennest" Verantwortlich: Herr Witt
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.172,36	10.500	0	0	0	0
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.139,34	7.200	7.400	7.700	7.700	7.700
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	426,43	4.500	6.400	6.500	6.500	6.500
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.806,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	603,79	500	600	600	600	600
523101 Mieten und Pachten	0,00	1.000	300	300	300	300
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	112.566,73	135.800	126.100	147.300	153.200	159.400
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.639,93	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	3.243,18	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.483,44	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	480,05	400	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.038,71	3.400	2.800	3.000	3.000	3.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.972,04	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	71.545,14	80.100	95.600	95.600	95.600	95.600
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	17.235,69	20.700	16.200	18.000	18.000	18.000
14. Abschreibungen	70.005,31	70.300	66.100	66.600	72.300	71.400
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.229,51	62.200	60.800	59.900	65.300	65.600
571102 Abschreibung GWG	9.775,80	8.100	5.300	6.700	7.000	5.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.961,78	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200	100	100	100	100
542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.300,00	0	0	0	0	0
542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	4.256,58	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	405,20	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.188.271,04	2.203.500	2.397.600	2.453.500	2.509.500	2.598.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	-958.039,77	-1.030.100	-935.800	-1.087.400	-1.143.400	-1.233.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-958.039,77	-1.030.100	-935.800	-1.087.400	-1.143.400	-1.233.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024
Produkt

36506

KITA "Spatzennest"

Verantwortlich:
Herr Witt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
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)	-958.039,77	-1.030.100	-935.800	-1.087.400	-1.143.400	-1.233.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059,99	1.900	1.300	1.500	1.600	1.700
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.059,99	1.800	1.200	1.400	1.500	1.600
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-959.099,76	-1.032.000	-937.100	-1.088.900	-1.145.000	-1.235.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.114,62	0	1.800	1.800	1.800	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.645,62	72.200	67.400	68.100	73.900	73.100

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024	36506	KITA "Spatzennest"	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.233,38	22.000	33.000	0	110.000	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.233,38	18.000	10.000	0	100.000	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.000	23.000	0	10.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.204,17	25.600	10.100	0	9.100	27.100	6.600
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.800	0	1.800	1.800	1.800
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	2.772,71	20.500	1.000	0	3.000	21.000	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.315,22	4.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	8.116,24	1.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.437,55	47.600	43.100	0	119.100	27.100	6.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-23.437,55	-47.600	-43.100	0	-119.100	-27.100	-6.600

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024	36506	KITA "Spatzennest"	Verantwortlich: Herr Witt
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650624001 Aufbau Photovoltaikanlage								
36506.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	50.000	0	0	0,00	0,00
3650624002 Neuinstallation Heizungs- & TW-wärmeanlage								
36506.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	-100.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024	36507	KITA "Biberburg"	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.700,54	691.700	1.029.500	951.100	951.100	949.300
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.427,00	0	25.600	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	665.797,80	640.600	866.200	866.200	866.200	866.200
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	68.494,38	50.600	135.400	82.600	82.600	82.600
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	900,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.081,36	0	1.800	1.800	1.800	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.297,23	323.300	273.800	255.500	255.500	255.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	268.187,03	257.100	206.000	187.700	187.700	187.700
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	59.110,20	66.200	67.800	67.800	67.800	67.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	100
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	0	0	0	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.422,53	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	17.422,53	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.108,09	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	260,78	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.951,61	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.895,70	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	1.103.528,39	1.015.000	1.303.300	1.206.600	1.206.600	1.204.900
11.	Personalaufwendungen	1.648.871,95	1.735.000	1.800.000	1.845.100	1.890.000	1.937.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.350.411,53	1.393.000	1.458.000	1.494.500	1.530.900	1.569.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.040,97	54.000	54.000	55.400	56.700	58.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	273.178,83	288.000	288.000	295.200	302.400	310.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-22.759,38	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.728,32	299.600	303.900	322.300	326.700	385.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.158,31	45.900	41.600	37.600	36.600	89.700
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.476,66	8.000	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.955,62	5.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	927,45	4.500	6.400	6.500	6.500	6.500
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.935,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024
Produkt

36507

KITA "Biberburg"

**Verantwortlich:
Herr Witt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	678,10	800	900	900	900	900
	523101 Mieten und Pachten	0,00	1.000	300	300	300	300
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	113.396,58	129.700	119.900	140.100	145.500	151.400
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.883,07	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.898,21	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.243,35	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	420,39	400	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.169,00	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.298,66	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	66.887,23	75.800	99.900	99.900	99.900	99.900
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	19.400,00	18.300	14.400	15.900	15.900	15.900
14.	Abschreibungen	68.521,51	64.500	61.900	83.300	85.000	84.500
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.173,99	58.700	55.500	77.000	78.300	79.000
	571102 Abschreibung GWG	7.500,75	5.800	6.400	6.300	6.700	5.500
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	800,00	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	6.046,77	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.723,85	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	49,00	100	100	100	100	100
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.333,82	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	341,03	0	0	0	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.983.845,63	2.104.100	2.171.800	2.256.700	2.307.700	2.413.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-880.317,24	-1.089.100	-868.500	-1.050.100	-1.101.100	-1.208.700
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)	-880.317,24	-1.089.100	-868.500	-1.050.100	-1.101.100	-1.208.700
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

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024
Produkt

36507

KITA "Biberburg"

**Verantwortlich:
Herr Witt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-880.317,24	-1.089.100	-868.500	-1.050.100	-1.101.100	-1.208.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696,51	1.400	900	1.000	1.100	1.200
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	696,51	1.300	800	900	1.000	1.100
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-881.013,75	-1.090.500	-869.400	-1.051.100	-1.102.200	-1.209.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7.293,75	0	1.800	1.800	1.800	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.458,64	65.900	62.800	84.300	86.100	85.700

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024	36507	KITA "Biberburg"	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	100.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	8.000,00	100.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	100.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.352,40	644.500	84.900	0	0	5.000	50.000
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.352,40	639.500	54.900	0	0	5.000	50.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	30.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	205,90	0	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	205,90	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.075,03	26.100	14.100	0	25.600	19.100	8.600
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.652,09	2.800	8.600	0	3.600	3.600	3.600
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	14.895,47	20.500	1.000	0	12.000	9.000	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.411,23	1.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	8.116,24	1.000	500	0	6.000	2.500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.633,33	670.600	99.000	0	25.600	24.100	58.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-26.633,33	-570.600	-99.000	0	-25.600	-24.100	-58.600

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024	36507	KITA "Biberburg"	Verantwortlich: Herr Witt
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650723001 Erneuerung Fensterfront								
36507.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36507.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	621.500	54.900	0	0	0	0,00	0,00
3650724001 Aufbau Photovoltaikanlage								
36507.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	50.000	0,00	0,00
3650724002 Austausch einer Kletterkombination								
36507.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-521.500	-84.900	0	-5.000	-50.000	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024	36508	KITA "Die Weltentdecker"	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.837,40	747.000	1.151.800	1.074.700	1.074.500	1.072.700
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.654,00	0	25.900	0	0	0
414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	672.998,32	642.100	939.400	939.400	939.400	939.400
414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	69.172,98	70.800	151.200	101.500	101.500	101.500
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	34.012,10	33.600	34.800	33.300	33.100	31.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.037,11	295.000	163.400	143.300	143.300	143.300
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.560,51	226.100	90.000	69.900	69.900	69.900
432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	62.476,60	68.900	73.400	73.400	73.400	73.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.406,71	0	0	0	0	0
448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	28.406,71	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.137,71	0	0	0	0	0
457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	174,93	0	0	0	0	0
458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.899,26	0	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.063,52	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.418,93	1.042.000	1.315.200	1.218.000	1.217.800	1.216.000
11. Personalaufwendungen	1.595.243,62	1.648.600	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.162.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.330.483,94	1.352.500	1.620.000	1.660.500	1.701.000	1.753.600
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.969,43	52.500	60.000	61.500	63.000	64.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	273.223,35	280.000	320.000	328.000	336.000	344.400
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-50.812,14	-36.400	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-5.620,96	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.060,17	296.200	347.000	396.300	335.900	342.400
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.951,60	18.900	78.100	102.900	36.300	36.400
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.808,38	12.000	0	0	0	0
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.621,88	4.400	4.200	4.500	4.500	4.500
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	388,27	4.500	6.400	6.500	6.500	6.500
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	118,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024 **36508** KITA "Die Weltentdecker" Verantwortlich: Herr Witt
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	655,69	700	1.000	1.000	1.000	1.000
523101 Mieten und Pachten	0,00	1.000	300	300	300	300
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	104.973,18	140.900	131.500	153.700	159.900	166.300
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.432,54	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	3.440,88	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	990,05	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	274,30	500	700	700	700	700
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.210,00	5.400	5.400	5.000	5.000	5.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.272,51	2.400	2.700	3.000	3.000	3.000
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	68.410,30	78.200	91.800	91.800	91.800	91.800
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	12.512,20	19.500	16.900	18.700	18.700	18.700
14. Abschreibungen	84.811,39	92.700	88.100	83.100	85.300	85.200
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.471,98	86.400	82.600	76.300	77.900	79.100
571102 Abschreibung GWG	7.339,41	6.300	5.500	6.800	7.400	6.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.869,69	5.900	6.700	6.400	6.400	6.400
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	107,20	200	100	100	100	100
542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	4.447,79	3.400	4.300	4.000	4.000	4.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.314,70	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.920.984,87	2.043.400	2.441.800	2.535.800	2.527.600	2.596.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-807.565,94	-1.001.400	-1.126.600	-1.317.800	-1.309.800	-1.380.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-807.565,94	-1.001.400	-1.126.600	-1.317.800	-1.309.800	-1.380.600
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)	-807.565,94	-1.001.400	-1.126.600	-1.317.800	-1.309.800	-1.380.600

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024
Produkt

36508

KITA "Die Weltentdecker"

**Verantwortlich:
Herr Witt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326,13	2.600	1.600	1.800	2.000	2.100
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.326,13	2.500	1.500	1.700	1.900	2.000
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-808.892,07	-1.004.000	-1.128.200	-1.319.600	-1.311.800	-1.382.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	43.086,29	33.600	34.800	33.300	33.100	31.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.704,42	58.900	89.700	84.900	87.300	87.300

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024	36508	KITA "Die Weltentdecker"	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.250,06	23.000	0	0	0	5.000	50.000
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	23.000	0	0	0	5.000	50.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	61.250,06	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.603,52	10.500	8.500	0	11.000	28.500	8.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.111,85	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	3.424,82	4.500	1.000	0	3.500	21.000	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.846,75	5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	6.220,10	1.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.853,58	33.500	8.500	0	11.000	33.500	58.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-69.853,58	-33.500	-8.500	0	-11.000	-33.500	-58.000

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024	36508	KITA "Die Weltentdecker"	Verantwortlich: Herr Witt
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650820001 Umbau Teilbereich Außenanlagen								
36508.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	61.250,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650824002 Aufbau Photovoltaikanlage								
36508.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-61.250,06	0	0	0	-5.000	-50.000	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024 Produkt	36509	Hort "Havelfüchse"	Verantwortlich: Herr Witt
--------------------------------	--------------	---------------------------	--------------------------------------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.311,86	202.400	328.800	291.800	291.800	291.800
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.600	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	192.734,32	191.800	270.700	270.700	270.700	270.700
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	21.577,54	10.100	43.000	20.600	20.600	20.600
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.430,08	94.900	95.900	95.900	95.900	95.900
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.311,83	94.900	78.000	78.000	78.000	78.000
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	1.118,25	0	17.900	17.900	17.900	17.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.741,94	297.300	424.700	387.700	387.700	387.700
11.	Personalaufwendungen	698.689,66	700.000	800.000	820.000	840.000	861.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	565.806,35	567.000	648.000	664.200	680.400	697.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.098,45	21.000	24.000	24.600	25.200	25.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	115.869,22	112.000	128.000	131.200	134.400	137.800
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.084,36	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.027,08	166.600	250.300	267.500	267.500	267.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.577,42	26.400	66.300	69.700	69.700	69.700
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	266,83	2.600	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.679,35	2.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	680,91	3.500	5.400	5.500	5.500	5.500
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	523101 Mieten und Pachten	0,00	1.000	300	300	300	300
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	49.490,37	102.000	105.200	118.100	118.100	118.100
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	848,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	440,64	0	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.682,70	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.071,54	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024 **36509** Hort "Havelfüchse" Verantwortlich: Herr Witt
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	26.758,86	18.500	56.400	56.400	56.400	56.400
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	529,88	2.300	2.600	2.800	2.800	2.800
14. Abschreibungen	8.788,34	10.600	7.900	8.800	10.300	8.300
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.208,94	1.800	3.000	3.300	4.900	5.400
571102 Abschreibung GWG	7.194,43	8.800	4.900	5.500	5.400	2.900
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	384,97	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.828,75	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	1.374,03	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	800	800	800	800	800
544104 Regulierung von Schadensfällen	4.453,08	0	0	0	0	0
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.001,64	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.333,83	880.300	1.061.900	1.100.000	1.121.500	1.140.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-515.591,89	-583.000	-637.200	-712.300	-733.800	-753.000
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)	-515.591,89	-583.000	-637.200	-712.300	-733.800	-753.000
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)	-515.591,89	-583.000	-637.200	-712.300	-733.800	-753.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154,89	600	700	700	700	700
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	154,89	500	600	600	600	600
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-515.746,78	-583.600	-637.900	-713.000	-734.500	-753.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.858,87	11.200	8.600	9.500	11.000	9.000

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Haushaltsplan: 2024	36509	Hort "Havelfüchse"	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024	36509	Hort "Havelfüchse"	Verantwortlich: Herr Witt
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.286,76	12.000	3.200	0	12.200	23.700	3.700
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	3.000	0	0	3.000	21.000	500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.286,76	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	6.500	500	0	6.500	0	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.286,76	12.000	3.200	0	12.200	23.700	3.700
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-10.286,76	-12.000	-3.200	0	-12.200	-23.700	-3.700

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024
Produkt

36510

Hort Nordlicht

**Verantwortlich:
Herr Witt**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.848,28	338.100	502.800	453.200	453.200	453.200
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.700	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	274.260,03	278.800	370.800	370.800	370.800	370.800
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	21.850,04	13.200	65.700	36.800	36.800	36.800
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	0	0	0	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.347,83	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	31.390,38	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.424,13	125.900	96.700	96.700	96.700	96.700
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.985,56	105.400	73.000	73.000	73.000	73.000
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	749,76	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	27.688,81	20.500	23.700	23.700	23.700	23.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.669,24	0	100	100	100	100
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	98,61	0	100	100	100	100
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherungsfälle	7.570,63	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.855,88	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.192,66	0	0	0	0	0
	458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.373,68	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.289,54	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	490.797,53	464.000	599.600	550.000	550.000	550.000
11.	Personalaufwendungen	904.374,91	900.000	1.100.000	1.127.600	1.155.100	1.184.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	724.842,44	729.000	891.000	913.300	935.600	959.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.945,93	27.000	33.000	33.900	34.700	35.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	148.377,36	144.000	176.000	180.400	184.800	189.500
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.209,18	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.117,11	239.200	257.800	298.100	279.800	273.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.956,32	36.900	53.500	71.800	48.100	36.100
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	1.905,13	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024 **36510** **Hort Nordlicht** Verantwortlich: **Herr Witt**
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-12.676,90	0	0	0	0	0
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.871,72	15.300	0	0	0	0
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.608,85	4.200	5.500	6.000	6.000	6.000
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	863,15	4.500	6.400	6.500	6.500	6.500
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	64,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	948,98	200	900	900	900	900
523101 Mieten und Pachten	0,00	1.000	300	300	300	300
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	74.580,54	116.900	118.200	138.200	143.600	149.400
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.318,84	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.471,53	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.290,73	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	540,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	130,78	200	200	200	200	200
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.539,00	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.898,90	2.800	2.700	2.800	2.800	2.800
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	41.921,00	43.900	54.800	54.800	54.800	54.800
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.883,89	5.000	6.400	7.100	7.100	7.100
14. Abschreibungen	121.216,07	135.100	135.300	134.400	136.500	137.800
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	113.475,07	123.100	125.500	125.900	127.400	128.000
571102 Abschreibung GWG	10.042,53	12.000	9.800	8.500	9.100	9.800
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5,00	0	0	0	0	0
573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-3.775,33	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.468,80	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.987,97	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	3.415,89	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
544104 Regulierung von Schadensfällen	7.570,63	0	0	0	0	0
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1,45	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.696,06	1.279.200	1.498.200	1.565.200	1.576.500	1.600.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-725.898,53	-815.200	-898.600	-1.015.200	-1.026.500	-1.050.600

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024
Produkt

36510

Hort Nordlicht

**Verantwortlich:
Herr Witt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
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)	-725.898,53	-815.200	-898.600	-1.015.200	-1.026.500	-1.050.600
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)	-725.898,53	-815.200	-898.600	-1.015.200	-1.026.500	-1.050.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602,25	1.400	800	900	1.000	1.100
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	602,25	1.300	700	800	900	1.000
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-726.500,78	-816.600	-899.400	-1.016.100	-1.027.500	-1.051.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	48.304,55	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	116.255,73	136.500	136.100	135.300	137.500	138.900

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024	36510	Hort Nordlicht	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.136,80	0	0	0	0	0	5.000
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.551,52	0	0	0	0	0	5.000
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.585,28	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.052,98	14.100	11.500	0	22.000	26.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.738,10	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	1.472,58	3.000	1.000	0	4.000	17.000	500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.842,30	3.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	8.000	1.500	0	9.000	0	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.189,78	14.100	11.500	0	22.000	26.000	15.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-36.189,78	-14.100	-11.500	0	-22.000	-26.000	-15.000

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024
Produkt

36511

(H)Ort der Großen Biber

**Verantwortlich:
Herr Witt**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.933,84	194.500	318.200	282.300	282.300	282.300
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.600	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	188.986,45	184.900	270.700	270.700	270.700	270.700
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	2.502,54	2.700	26.000	4.700	4.700	4.700
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	6.444,85	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.045,88	143.500	173.000	173.000	173.000	173.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.822,23	143.500	173.000	173.000	173.000	173.000
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	223,65	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	100
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	0	0	0	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.640,19	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.640,19	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.619,91	338.000	491.200	455.300	455.300	455.400
11.	Personalaufwendungen	605.477,81	620.100	676.400	687.400	735.100	753.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	491.733,84	526.500	567.000	581.200	595.400	610.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.652,79	19.500	21.000	21.600	22.100	22.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	102.405,13	104.000	112.000	114.800	117.600	120.600
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	29.654,08	0	7.000	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-43.007,13	-29.900	-30.600	-30.200	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.039,10	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.819,33	129.900	145.300	147.800	151.600	192.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.990,04	17.800	32.900	21.900	22.400	60.100
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	1.232,01	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.957,03	4.800	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.345,89	2.900	5.000	5.300	5.300	5.300
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	753,87	4.000	5.900	6.000	6.000	6.000
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024
Produkt

36511

(H)Ort der Großen Biber

**Verantwortlich:
Herr Witt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	876,50	700	900	900	900	900
523101 Mieten und Pachten	0,00	1.000	300	300	300	300
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	53.498,09	71.600	72.000	84.100	87.400	90.900
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.297,95	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.651,64	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	291,79	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	35,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.885,36	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	10.084,19	12.200	13.400	13.400	13.400	13.400
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.919,97	2.900	2.900	3.200	3.200	3.200
14. Abschreibungen	59.476,61	67.900	63.400	65.200	67.200	67.600
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.383,37	62.700	59.100	60.100	61.300	61.200
571102 Abschreibung GWG	3.366,76	5.200	4.300	5.100	5.900	6.400
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.726,48	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.999,18	4.100	4.500	5.000	5.000	5.000
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
542901 Vermischte Aufwendungen	42,85	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	2.954,88	1.600	2.000	2.500	2.500	2.500
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1,45	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.772,93	822.000	889.600	905.400	958.900	1.019.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-391.153,02	-484.000	-398.400	-450.100	-503.600	-563.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-391.153,02	-484.000	-398.400	-450.100	-503.600	-563.600
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)	-391.153,02	-484.000	-398.400	-450.100	-503.600	-563.600

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024
Produkt

36511

(H)Ort der Großen Biber

**Verantwortlich:
Herr Witt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988,53	1.800	1.200	1.400	1.500	1.600
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	988,53	1.700	1.100	1.300	1.400	1.500
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-392.141,55	-485.800	-399.600	-451.500	-505.100	-565.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	9.085,04	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.383,20	39.800	41.000	36.400	68.700	69.200

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024
Produkt

36511

(H)Ort der Großen Biber

**Verantwortlich:
Herr Witt**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.323,76	27.000	11.000	0	60.000	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	12.000	5.000	0	60.000	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.323,76	15.000	6.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.716,92	12.900	5.900	0	32.900	4.400	5.400
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	1.190,00	3.000	1.000	0	24.500	0	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.925,97	2.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	600,95	7.500	500	0	4.000	0	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.040,68	39.900	16.900	0	92.900	4.400	5.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.040,68	-39.900	-16.900	0	-92.900	-4.400	-5.400

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024 **36511** **(H)Ort der Großen Biber** **Verantwortlich:**
 Produkt **Herr Witt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3651124001 Aufbau Photovoltaikanlage								
36511.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	-50.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024
Produkt

36512

KIEZ-KITA

**Verantwortlich:
Herr Witt**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.274,69	31.700	40.500	40.500	40.500	40.500
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.642,00	31.600	40.300	40.300	40.300	40.300
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	200	200	200	200
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	632,69	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	36.274,69	31.700	40.500	40.500	40.500	40.500
11.	Personalaufwendungen	30.296,50	35.100	35.200	36.100	37.000	38.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.949,32	28.400	28.400	29.200	29.900	30.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	890,43	1.100	1.100	1.100	1.200	1.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.764,20	5.600	5.700	5.800	5.900	6.100
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	692,55	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,53	2.700	6.100	6.300	6.300	6.300
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	478,48	500	2.300	2.500	2.500	2.500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	45,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	400,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16,99	200	300	300	300	300
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	504,16	1.500	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	808,95	400	600	1.200	1.100	1.200
	571102 Abschreibung GWG	808,95	400	600	1.200	1.100	1.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285,72	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	17,89	100	300	300	300	300
	543101 Geschäftsaufwendungen	511,64	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.756,19	0	0	0	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.836,70	39.200	43.700	45.400	46.200	47.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	1.437,99	-7.500	-3.200	-4.900	-5.700	-6.900

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024
Produkt

36512

KIEZ-KITA

Verantwortlich:
Herr Witt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.437,99	-7.500	-3.200	-4.900	-5.700	-6.900
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)	1.437,99	-7.500	-3.200	-4.900	-5.700	-6.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.437,99	-7.500	-3.200	-4.900	-5.700	-6.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	632,69	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.501,50	400	600	1.200	1.100	1.200

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024	36512	KIEZ-KITA	Verantwortlich: Herr Witt
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	239,96	500	1.000	0	3.000	500	1.000
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	239,96	500	1.000	0	3.000	500	1.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239,96	500	1.000	0	3.000	500	1.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-239,96	-500	-1.000	0	-3.000	-500	-1.000

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024
Produkt

36513

KIEZ-KITA Nordstern

**Verantwortlich:
Herr Witt**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.243,57	20.500	0	0	0	0
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.739,67	20.200	0	0	0	0
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	0	0	0	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	503,90	200	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	33.243,57	20.500	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	35.096,36	35.100	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.160,87	28.400	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.013,64	1.100	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.681,67	5.600	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	240,18	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,23	2.200	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	331,62	200	0	0	0	0
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	45,90	500	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	660,10	800	0	0	0	0
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39,86	300	0	0	0	0
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	57,75	400	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	463,70	600	0	0	0	0
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	245,99	300	0	0	0	0
	571102 Abschreibung GWG	217,71	300	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	591,36	1.400	0	0	0	0
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	22,50	100	0	0	0	0
	543101 Geschäftsaufwendungen	568,86	1.200	0	0	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.286,65	39.300	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024
Produkt

36513

KIEZ-KITA Nordstern

Verantwortlich:
Herr Witt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	-4.043,08	-18.800	0	0	0	0
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)	-4.043,08	-18.800	0	0	0	0
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)	-4.043,08	-18.800	0	0	0	0
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	-4.043,08	-18.800	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	503,90	200	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	703,88	600	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024
Produkt

36513

KIEZ-KITA Nordstern

**Verantwortlich:
Herr Witt**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-500	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024	36514	Eltern-Kind-Gruppe	Verantwortlich: Herr Witt
Produkt			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	178,73	200	0	0	0	0
571102 Abschreibung GWG	178,73	200	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,73	200	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-178,73	-200	0	0	0	0
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)	-178,73	-200	0	0	0	0
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)	-178,73	-200	0	0	0	0
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	-178,73	-200	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	178,73	200	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Haushaltsplan: 2024	36514	Eltern-Kind-Gruppe	Verantwortlich:
Produkt			Herr Witt

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2024	42101	Förderung des Sports	Verantwortlich: Frau Bonin
Produkt			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	90.000	0	0	0	0
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.977,07	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.977,07	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.955,84	5.900	11.800	11.800	11.800	11.800
441101 Mieten und Pachten	5.955,84	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.823,68	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.823,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448810 Erstattungen von übrigen Bereichen-0 % USt steuerfreier steuerbarer Umsatz	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.446,38	0	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.446,38	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.202,97	103.800	22.700	22.700	22.700	22.700
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.753,40	43.400	43.900	47.900	64.900	52.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	31.400	34.900	36.900	39.000
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.137,09	16.000	0	0	0	0
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	58,91	0	0	0	0	0
523101 Mieten und Pachten	4.782,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	889,60	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.934,35	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	15.951,45	2.500	2.300	2.500	17.500	2.500
14. Abschreibungen	96.023,53	89.500	96.300	102.600	104.600	104.000
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	96.023,53	89.500	95.900	102.200	104.200	103.600
571102 Abschreibung GWG	0,00	0	400	400	400	400
15. Transferaufwendungen	144.694,64	207.000	257.500	257.500	257.500	257.500
531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	40.000	2.500	2.500	2.500	2.500
531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	144.694,64	162.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.471,57	339.900	397.700	408.000	427.000	413.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-250.268,60	-236.100	-375.000	-385.300	-404.300	-390.800

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2024
Produkt

42101

Förderung des Sports

Verantwortlich:
Frau Bonin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
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)	-250.268,60	-236.100	-375.000	-385.300	-404.300	-390.800
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)	-250.268,60	-236.100	-375.000	-385.300	-404.300	-390.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.934,08	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.934,08	0	2.800	2.800	2.800	2.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-252.202,68	-236.100	-377.800	-388.100	-407.100	-393.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.977,07	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.957,61	89.500	99.100	105.400	107.400	106.800

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2024	42101	Förderung des Sports	Verantwortlich: Frau Bonin
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.701,72	16.900	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	19.701,72	16.900	16.400	0	16.400	16.400	16.400
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.701,72	16.900	96.400	0	16.400	16.400	16.400
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.688,23	0	120.000	0	168.000	614.000	614.000
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	48.980,95	0	120.000	0	128.000	614.000	614.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	126.707,28	0	0	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.500	7.700	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	6.000	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.500	1.700	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	786630 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.688,23	16.500	137.700	0	178.000	624.000	624.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-155.986,51	400	-41.300	0	-161.600	-607.600	-607.600

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2024	42101	Förderung des Sports	Verantwortlich: Frau Bonin
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4210120001 Ersatzbau RCO								
42101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	48.980,95	0	0	128.000	614.000	614.000	0,00	0,00
4210122002 Gestaltung Außenanlagen SV Stahl, Heinestr.2								
42101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	126.707,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4210124001 Dachsanierung & Photovoltaik VH Tennis								
42101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
42101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
4210124002 Sanierung Hafens-Plattenbelag								
42101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-175.688,23	0	-40.000	-168.000	-614.000	-614.000	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2024	42401	Funktionsgebäude & Sportplätze	Verantwortlich:
Produkt			Frau Bonin

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	6.571,72	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	441101 Mieten und Pachten	80,00	0	0	0	0	0
	441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	243,00	100	100	100	100	100
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuer- barer Umsatz	6.248,72	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,45	500	500	500	500	500
	448819 Erstattungen von übrigen Bereichen- 19 % USt steuerbarer Umsatz	242,45	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.415,06	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.415,06	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.229,23	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
11.	Personalaufwendungen	81.215,03	52.200	54.300	55.800	57.100	58.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	64.818,41	42.100	44.200	45.300	46.400	47.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.653,73	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.438,77	8.600	8.600	8.900	9.100	9.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Über- stunden/ Gleitzeitüberhänge	304,12	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.935,79	101.000	115.800	116.100	118.700	121.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.568,85	22.600	49.600	44.000	46.600	49.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweg- lichen Vermögens	38.605,09	21.200	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattun- gen und Ausrüstungsgegenständen	1.327,10	1.500	2.400	2.500	2.500	2.500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	243,56	1.000	700	700	700	700
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattun- gen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	1.241,57	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	94.716,74	33.100	42.000	47.100	47.100	47.100
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.903,39	1.500	500	500	500	500
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	13.300,06	15.600	15.600	16.300	16.300	16.300
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-293,11	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	2.134,10	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte/Dienst.-und Schutzkleidung	314,60	200	400	400	400	400
	527101 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	1.873,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	112.294,77	112.400	57.300	57.400	54.100	48.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	111.618,38	111.000	56.300	56.500	53.200	47.400

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2024
Produkt

42401

Funktionsgebäude & Sportplätze

Verantwortlich:
Frau Bonin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
15.	571102 Abschreibung GWG	676,39	1.400	1.000	900	900	900
	Transferaufwendungen	68,88	400	400	400	400	400
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	68,88	400	400	400	400	400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994,85	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.994,85	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.509,32	270.400	231.300	233.200	233.800	232.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-357.280,09	-268.500	-229.000	-230.900	-231.500	-230.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-357.280,09	-268.500	-229.000	-230.900	-231.500	-230.200
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)	-357.280,09	-268.500	-229.000	-230.900	-231.500	-230.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.739,93	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	4.739,93	0	4.900	4.900	4.900	4.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-362.020,02	-268.500	-233.900	-235.800	-236.400	-235.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	117.338,82	112.400	62.200	62.300	59.000	53.200

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2024	42401	Funktionsgebäude & Sportplätze	Verantwortlich:
Produkt			Frau Bonin

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.467.000,39	0	0	0	0	0	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.455.858,83	0	0	0	0	0	0
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.294,77	0	0	0	0	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.846,79	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	500	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	500	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	760,00	6.000	6.500	0	1.500	500	500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	517,33	0	0	0	1.500	500	500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	242,67	0	500	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.467.760,39	6.000	6.500	0	2.000	500	500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.467.760,39	-6.000	-6.500	0	-2.000	-500	-500

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2024	42401	Funktionsgebäude & Sportplätze	Verantwortlich:
Produkt			Frau Bonin

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4240119001 Sanierung Stadtsporthalle								
42401.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.455.858,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240121001 Zuwege Stadtsporthalle								
42401.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.294,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.461.153,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2024
Produkt

42402

Vereinsheim

Verantwortlich:
Frau Bonin

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	7.683,02	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	874,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	100	0	0	0
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherungsfälle	6.808,44	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.658,67	54.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.001,09	54.000	0	0	0	0
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen-0 % USt steuerfreier steuerbarer Umsatz	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	448819 Erstattungen von übrigen Bereichen-19 % USt steuerbarer Umsatz	14.657,58	0	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.477,47	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.347,69	0	0	0	0	0
	459219 Periodenfremde ordentliche Erträge 19 % USt	1.129,78	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	44.819,16	55.500	64.600	64.500	64.500	64.500
11.	Personalaufwendungen	38.196,71	36.800	41.800	43.000	44.000	45.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.668,24	29.800	33.800	34.700	35.500	36.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.097,39	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.337,68	5.900	6.800	7.000	7.200	7.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	93,40	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.764,20	462.000	165.800	183.500	164.800	165.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.366,77	283.500	22.700	24.100	5.400	5.700
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.801,70	2.400	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	300,85	500	700	700	700	700
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	121,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	244,54	600	700	700	700	700
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	111.558,87	164.100	130.300	146.300	146.300	146.300
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.827,74	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	5.280,50	6.600	6.600	6.900	6.900	6.900
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.455,07	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	703,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2024
Produkt

42402

Vereinsheim

Verantwortlich:
Frau Bonin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	103,11	200	400	400	400	400
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	54.788,70	44.400	43.200	43.300	46.000	46.000
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.525,14	42.200	41.600	41.500	44.100	44.100
	571102 Abschreibung GWG	375,20	2.200	1.600	1.800	1.900	1.900
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	12.888,36	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.753,69	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.424,39	400	400	400	400	400
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	544104 Regulierung von Schadensfällen	9.329,30	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.503,30	545.300	252.800	271.800	256.800	258.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-204.684,14	-489.800	-188.200	-207.300	-192.300	-193.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-204.684,14	-489.800	-188.200	-207.300	-192.300	-193.800
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)	-204.684,14	-489.800	-188.200	-207.300	-192.300	-193.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735,75	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	735,75	0	1.600	1.600	1.600	1.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-205.419,89	-489.800	-189.800	-208.900	-193.900	-195.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.617,85	44.400	44.800	44.900	47.600	47.600

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2024	42402	Vereinsheim	Verantwortlich:
Produkt			Frau Bonin

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	29.000	0	50.000	5.000	15.000
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	5.000	15.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	29.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	500	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	500	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	424,07	7.500	7.500	0	2.000	500	500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	3.000	0	0	1.000	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	424,07	3.000	6.000	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500	500	0	1.000	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424,07	7.500	36.500	0	52.500	5.500	15.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-424,07	-7.500	-36.500	0	-52.500	-5.500	-15.500

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2024	42403	Stadtsporthalle	Verantwortlich:
Produkt			Frau Bonin

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	18.400	18.400	18.400	18.400
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
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	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	0,00	500	500	500	500	500
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
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	12.500	30.400	30.400	30.400	30.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	42.100	47.300	48.600	49.800	51.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	34.100	39.300	40.300	41.300	42.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	214.700	179.900	217.100	402.700	203.400
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	34.900	39.600	61.200	246.800	47.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.100	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.700	2.400	2.500	2.500	2.500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	0,00	0	700	700	700	700
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	0,00	161.200	118.100	132.600	132.600	132.600
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	5.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	0,00	200	400	400	400	400
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	141.900	174.600	174.700	174.700	174.700
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	140.800	173.900	174.000	174.000	174.000
	571102 Abschreibung GWG	0,00	1.100	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2024
Produkt

42403

Stadtsporthalle

Verantwortlich:
Frau Bonin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	543101 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	401.600	404.800	443.400	630.200	432.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	0,00	-389.100	-374.400	-413.000	-599.800	-401.900
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)	0,00	-389.100	-374.400	-413.000	-599.800	-401.900
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)	0,00	-389.100	-374.400	-413.000	-599.800	-401.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	0,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-392.600	-378.300	-416.900	-603.700	-405.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	145.400	178.500	178.600	178.600	178.600

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2024	42403	Stadtsporthalle	Verantwortlich: Frau Bonin
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.000	2.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	4.000	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	3.000	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	2.000	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-9.000	-2.000	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2024 Produkt	51101	Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	Verantwortlich: Frau Harupa
--------------------------------	-------	--	--------------------------------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	117.500	117.500	0	0
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	0	92.500	92.500	0	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	25.000	25.000	0	0
3. Sonstige Transfererträge	13.178,41	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
429101 Andere sonstige Transfererträge - Altlasten Sanierung-	13.178,41	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.617,40	4.000	4.000	4.000	4.000	0
431101 Verwaltungsgebühren	3.617,40	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	0	0	0	0	0
441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	56,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	500	500	500	500
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.851,81	44.000	137.000	137.000	19.500	15.500
11. Personalaufwendungen	511.365,16	604.100	798.000	818.100	838.100	859.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	414.291,13	497.300	656.200	672.700	689.100	706.400
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.459,17	19.300	22.400	23.000	23.600	24.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	80.288,51	87.500	119.400	122.400	125.400	128.600
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.326,35	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.694,29	23.000	18.400	18.000	18.000	18.000
521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Altlasten Sanierung-	14.906,29	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523101 Mieten und Pachten	0,00	0	400	0	0	0
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	788,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	24.872,45	0	10.000	0	0	0
531507 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Stadt-Umland-Wettbewerb	24.872,45	0	0	0	0	0
531702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.318,00	224.600	177.400	231.700	221.700	231.700
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung	0,00	0	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.416,87	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	168.500,67	128.000	110.700	125.000	135.000	135.000
543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	59.727,49	90.000	60.000	100.000	80.000	90.000
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.672,97	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2024
Produkt

51101

Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

Verantwortlich:
Frau Harupa

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.249,90	851.700	1.003.800	1.067.800	1.077.800	1.108.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-774.398,09	-807.700	-866.800	-930.800	-1.058.300	-1.093.400
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.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-774.398,09	-807.700	-866.800	-930.800	-1.058.300	-1.093.400
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)	-774.398,09	-807.700	-866.800	-930.800	-1.058.300	-1.093.400
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-774.398,09	-807.700	-866.800	-930.800	-1.058.300	-1.093.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.326,35	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2024	51101	Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	Verantwortlich:
Produkt			Frau Harupa

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110117001 Kreativwerk								
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.264.458,12	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.780.647,95	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.483.810,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2024	51104	Aktive Stadtzentren (ASZ II)	Verantwortlich: Frau Simon
Produkt			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.000,00	73.200	50.000	50.000	0	0
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	17.500,00	36.600	25.000	25.000	0	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.500,00	36.600	25.000	25.000	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.000,00	73.200	50.000	50.000	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.033,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523101 Mieten und Pachten	370,13	0	0	0	0	0
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.662,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.629,87	90.000	49.500	55.000	15.000	15.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	84.629,87	90.000	49.500	55.000	15.000	15.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.662,87	110.000	69.500	75.000	35.000	35.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-38.662,87	-36.800	-19.500	-25.000	-35.000	-35.000
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)	-38.662,87	-36.800	-19.500	-25.000	-35.000	-35.000
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)	-38.662,87	-36.800	-19.500	-25.000	-35.000	-35.000
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	-38.662,87	-36.800	-19.500	-25.000	-35.000	-35.000

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2024
Produkt

51104

Aktive Stadtzentren (ASZ II)

Verantwortlich:
Frau Simon

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	<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

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2024	51104	Aktive Stadtzentren (ASZ II)	Verantwortlich: Frau Simon
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.337.000,00	397.000	370.000	0	1.840.000	190.000	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	668.500,00	198.500	185.000	0	120.000	95.000	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	668.500,00	198.500	185.000	0	120.000	95.000	0
681102 Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	0	0	0	1.600.000	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337.000,00	397.000	370.000	0	1.840.000	190.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	827.410,68	2.000.000	1.570.000	0	0	0	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.111,92	0	0	0	0	0	0
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	826.298,76	2.000.000	1.570.000	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	827.410,68	2.000.000	1.570.000	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	509.589,32	-1.603.000	-1.200.000	0	1.840.000	190.000	0

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2024	51104	Aktive Stadtzentren (ASZ II)	Verantwortlich:
Produkt			Frau Simon

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110117001 Kreativwerk								
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	120.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	120.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110417001 Jugendförder- und Freizeitzentrum "Conradsberg"								
51104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.111,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110417002 Fontanestraße								
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	548.500,00	198.500	185.000	120.000	95.000	0	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	548.500,00	198.500	185.000	120.000	95.000	0	0,00	0,00
51104.681102 Investzuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	0	0	1.600.000	0	0	0,00	0,00
51104.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	826.298,76	2.000.000	1.570.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	509.589,32	-1.603.000	-1.200.000	1.840.000	190.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2024
Produkt

51105

Quartierskonzept Hennigsdorf Nord

Verantwortlich:
Frau Simon

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	120.000	166.600	166.300	166.300
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	0	60.000	83.300	83.000	83.000
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	60.000	83.300	83.300	83.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	120.000	166.600	166.300	166.300
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	100.000	162.000	250.000	250.000	250.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	100.000	162.000	250.000	250.000	250.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	162.000	250.000	250.000	250.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-100.000	-42.000	-83.400	-83.700	-83.700
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)	0,00	-100.000	-42.000	-83.400	-83.700	-83.700
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)	0,00	-100.000	-42.000	-83.400	-83.700	-83.700
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	0,00	-100.000	-42.000	-83.400	-83.700	-83.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2024	51105	Quartierskonzept Hennigsdorf Nord	Verantwortlich: Frau Simon
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.066.600	0	1.363.200	1.363.200	1.113.200
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	533.300	0	681.600	681.600	556.600
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	533.300	0	681.600	681.600	556.600
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.066.600	0	1.363.200	1.363.200	1.113.200
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.600.000	5.765.000	2.045.000	2.050.000	1.670.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	4.765.000	1.045.000	2.050.000	1.670.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	1.600.000	5.765.000	2.045.000	2.050.000	1.670.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-100.000	-533.400	-5.765.000	-681.800	-686.800	-556.800

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2024	51105	Quartierskonzept Hennigsdorf Nord	Verantwortlich:
Produkt			Frau Simon

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110523001 Quartiersentwicklungskonzept Hdf Nord								
51105.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	533.300	681.600	681.600	556.600	0,00	0,00
51105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	533.300	681.600	681.600	556.600	0,00	0,00
51105.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	1.045.000	2.050.000	1.670.000	0,00	0,00
51105.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000	-533.400	-681.800	-686.800	-556.800	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Haushaltsplan: 2024	51105	Quartierskonzept Hennigsdorf Nord	Verantwortlich:
Produkt			Frau Simon

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.765.000	2.045.000	2.050.000	1.670.000
= Saldo	5.765.000	2.045.000	2.050.000	1.670.000

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2024	51106	Soziale Integration im Quartier	Verantwortlich:
Produkt			Frau Simon

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	10.000,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.111,11	0	0	0	0	0
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	11.111,11	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.111,11	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.111,11	0	0	0	0	0
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)	-1.111,11	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.111,11	0	0	0	0	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.111,11	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Haushaltsplan: 2024	51106	Soziale Integration im Quartier	Verantwortlich:
Produkt			Frau Simon

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2024	51106	Soziale Integration im Quartier	Verantwortlich: Frau Simon
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110618001 Soziale Integration im Quartier(SIQ)								
51106.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	480.833,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51106.681100 Investitionszuwendungen vom Land	98.166,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51106.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	643.333,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-64.333,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Koziessionsabgabe Elektrizität

Haushaltsplan: 2024	53101	Koziessionsabgabe Elektrizität	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	871.226,43	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
451101 Koziessionsabgaben	867.279,00	680.000	0	0	0	0
451119 Koziessionsabgaben - 19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0	680.000	680.000	680.000	680.000
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.947,43	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.226,43	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	871.226,43	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
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)	871.226,43	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
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)	871.226,43	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
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	871.226,43	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Konzessionsabgabe Elektrizität	
Haushaltsplan: 2024	53101	Konzessionsabgabe Elektrizität	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Konzessionsabgabe Elektrizität	
Haushaltsplan: 2024	53101	Konzessionsabgabe Elektrizität	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

Produktinformationen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Konzessionsabgabe Gas

Haushaltsplan: 2024	53201	Konzessionsabgabe Gas	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	31.276,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
451101 Konzessionsabgaben	31.276,99	25.000	0	0	0	0
451119 Konzessionsabgaben - 19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.276,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	31.276,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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)	31.276,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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)	31.276,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	31.276,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Konzessionsabgabe Gas	
Haushaltsplan: 2024	53201	Konzessionsabgabe Gas	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

Produktinformationen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Konzessionsabgabe Fernwärme

Haushaltsplan: 2024	53401	Konzessionsabgabe Fernwärme	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
451101 Konzessionsabgaben	160.000,00	160.000	0	0	0	0
451119 Konzessionsabgaben - 19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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)	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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)	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	534	Konzessionsabgabe Fernwärme	
Haushaltsplan: 2024	53401	Konzessionsabgabe Fernwärme	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2024	54101	Gemeindestraßen	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.292,67	576.700	623.200	597.800	600.000	644.700
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	450.692,87	425.200	471.700	446.300	448.500	493.200
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	151.599,80	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.959,66	239.200	251.100	250.800	250.100	240.300
	431101 Verwaltungsgebühren	1.998,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.786,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	1.480,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432105 Sonstige Entgelte	10.415,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	235.278,73	219.200	231.100	230.800	230.100	220.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.554,00	13.000	0	0	0	0
	441101 Mieten und Pachten	15.554,00	13.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.628,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.628,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	87.870,49	59.300	58.100	58.100	58.100	58.100
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	43.209,23	43.200	42.000	42.000	42.000	42.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	44.661,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.304,83	892.200	936.400	910.700	912.200	947.100
11.	Personalaufwendungen	448.122,72	437.800	510.300	523.100	535.900	549.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	364.944,96	357.600	417.100	427.500	437.900	448.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.490,71	12.200	14.400	14.800	15.200	15.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	71.338,43	68.000	78.800	80.800	82.800	84.900
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.651,38	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.966,70	998.000	852.200	883.400	883.400	883.400
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	141.908,75	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	203.791,06	290.000	300.000	301.000	301.000	301.000
	522106 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung	65.138,82	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	522107 Periodenfremde Unterhaltung des Sonstigen Vermögens	3.235,98	500	500	500	500	500
	522108 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Radwege	0,00	100.000	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten	1.932,36	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	18.814,54	25.000	31.200	40.000	40.000	40.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	99,72	300	200	200	200	200

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2024 **54101** **Gemeindestraßen** Verantwortlich: **Herr Asmus**
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	576,81	700	700	700	700	700
527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	295.468,66	470.000	407.100	428.500	428.500	428.500
14. Abschreibungen	1.937.611,55	1.963.200	1.753.000	1.779.200	1.859.300	1.958.000
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.934.193,64	1.959.300	1.698.900	1.776.000	1.856.100	1.958.000
571102 Abschreibung GWG	7.853,46	3.900	4.100	3.200	3.200	0
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,34	0	0	0	0	0
573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	570,70	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-6.686,73	0	0	0	0	0
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.680,14	0	50.000	0	0	0
15. Transferaufwendungen	164.928,07	184.800	285.800	262.800	262.800	262.800
531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	140.170,93	160.000	261.000	261.000	261.000	261.000
531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	24.757,14	24.800	24.800	1.800	1.800	1.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.284,47	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	7.105,36	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	268,73	500	900	900	900	900
543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	81,92	100	100	100	100	100
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	828,46	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.289.913,51	3.593.200	3.411.100	3.458.300	3.551.200	3.663.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-2.328.608,68	-2.701.000	-2.474.700	-2.547.600	-2.639.000	-2.716.300
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 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.328.608,68	-2.701.000	-2.474.700	-2.547.600	-2.639.000	-2.716.300
23. Außerordentliche Erträge	16.868,50	5.000	0	0	0	0
493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	16.868,50	5.000	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	378,88	0	0	0	0	0
593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	378,88	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	16.489,62	5.000	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.312.119,06	-2.696.000	-2.474.700	-2.547.600	-2.639.000	-2.716.300

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2024	54101	Gemeindestraßen	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	561.443,39	220.000	165.000	0	137.500	1.117.500	770.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.000,00	125.000	40.000	0	75.000	0	0
	681102 Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	556.443,39	50.000	60.000	0	50.000	1.055.000	700.000
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	45.000	65.000	0	12.500	62.500	70.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	365.954,14	10.000	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	365.954,14	10.000	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.446,75	5.000	0	0	0	0	0
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	15.446,75	5.000	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	942.844,28	235.000	165.000	0	137.500	1.117.500	770.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.267.914,81	410.000	700.000	100.000	2.955.000	3.635.000	2.040.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.267.914,81	410.000	600.000	100.000	2.955.000	3.635.000	2.040.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.620,60	5.000	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.620,60	5.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.225,10	10.000	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.225,10	10.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295.760,51	425.000	700.000	100.000	3.205.000	3.885.000	2.290.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-352.916,23	-190.000	-535.000	-100.000	-3.067.500	-2.767.500	-1.520.000

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	

Haushaltsplan: 2024	54101	Gemeindestraßen	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
= Saldo	100.000	100.000	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan: 2024	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	834.014,95	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	833.354,15	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	660,80	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.014,95	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
11. Personalaufwendungen	49.469,54	51.700	61.100	62.700	64.200	66.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.876,37	42.000	49.600	50.800	52.100	53.500
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.460,43	1.500	1.700	1.800	1.800	1.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.352,15	8.200	9.800	10.100	10.300	10.600
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.219,41	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.507,48	1.530.500	1.550.500	1.589.500	1.589.500	1.589.500
524105 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung	1.449.287,48	1.530.000	1.550.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	220,00	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	1.102,14	0	0	0	0	0
573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.101,77	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,37	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.768,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	823,84	900	900	900	900	900
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.944,64	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.847,64	1.583.200	1.612.600	1.653.200	1.654.700	1.656.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-668.832,69	-783.200	-812.600	-853.200	-854.700	-856.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-668.832,69	-783.200	-812.600	-853.200	-854.700	-856.500

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst	
Haushaltsplan: 2024	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2024	54601	Parkeinrichtungen	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	84.807,38	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.400,72	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	406,66	400	400	400	400	400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3,26	0	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	3,26	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.810,64	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.897,04	30.000	28.500	30.000	30.000	30.000
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	25.897,04	30.000	28.500	30.000	30.000	30.000
14. Abschreibungen	46.793,41	46.800	46.800	42.000	39.600	39.600
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.793,41	46.800	46.800	42.000	39.600	39.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.690,45	77.300	75.800	72.500	70.100	70.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	12.120,19	-1.900	-400	2.900	5.300	5.300
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 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	12.120,19	-1.900	-400	2.900	5.300	5.300
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)	12.120,19	-1.900	-400	2.900	5.300	5.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2024
Produkt

54601

Parkeinrichtungen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.120,19	-1.900	-400	2.900	5.300	5.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	406,66	400	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.793,41	46.800	46.800	42.000	39.600	39.600

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Haushaltsplan: 2024	54601	Parkeinrichtungen	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2024	55101	Öffentliches Grün	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.505,48	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.911,26	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	27.594,22	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.086,83	11.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	431101 Verwaltungsgebühren	3.644,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,23	2.800	0	0	0	0
	436101 Zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlungen Bäume	3.022,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512,01	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	441101 Mieten und Pachten	1.512,01	1.000	800	800	800	800
	441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	0,00	0	500	500	500	500
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	700	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.250,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.161,69	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	557,61	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.604,08	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.516,87	64.900	63.200	63.200	63.200	63.200
11.	Personalaufwendungen	229.397,51	225.200	259.000	265.600	272.100	279.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	186.049,01	183.200	210.500	215.800	221.100	226.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.739,58	6.300	7.300	7.500	7.700	7.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.569,77	35.700	41.200	42.300	43.300	44.400
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-960,85	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.970,71	1.366.800	1.557.500	1.568.300	1.568.300	1.568.300
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.196,65	80.000	0	0	0	0
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	42.365,48	0	0	0	0	0
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-19.442,39	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	319.169,72	307.500	426.000	420.000	420.000	420.000
	522102 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz	7.169,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522103 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen	771.134,45	860.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.175,75	32.000	57.000	60.000	60.000	60.000
	523101 Mieten und Pachten	805,65	900	900	900	900	900

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2024 **55101** **Öffentliches Grün** Verantwortlich: **Herr Asmus**
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	17.318,68	35.000	31.200	45.000	45.000	45.000
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	122,53	200	200	200	200	200
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	9.000	0	0	0	0
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.548,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	77,23	200	200	200	200	200
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	295,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.034,68	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14. Abschreibungen	362.516,63	282.300	323.900	276.300	237.400	222.300
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	278.927,79	278.700	270.500	275.300	236.500	222.300
571102 Abschreibung GWG	6.536,23	3.600	3.400	1.000	900	0
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	77.052,61	0	50.000	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866,52	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	568,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.297,67	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	0	400	400	400	400
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823.751,37	1.877.100	2.143.700	2.113.500	2.081.100	2.072.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-1.763.234,50	-1.812.200	-2.080.500	-2.050.300	-2.017.900	-2.009.700
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)	-1.763.234,50	-1.812.200	-2.080.500	-2.050.300	-2.017.900	-2.009.700
23. Außerordentliche Erträge	173.712,00	0	0	0	0	0
493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	173.712,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	14.112,00	0	0	0	0	0
593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	14.112,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	159.600,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.603.634,50	-1.812.200	-2.080.500	-2.050.300	-2.017.900	-2.009.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.491,51	21.100	21.600	21.600	21.600	21.600
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	17.491,51	21.100	21.600	21.600	21.600	21.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.458,09	195.000	224.800	224.800	224.800	224.800

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2024	55101	Öffentliches Grün	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.102,90	265.000	250.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	56.102,90	265.000	250.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.346,30	1.000	17.500	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.346,30	0	17.500	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.449,20	266.000	267.500	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-61.449,20	-266.000	-267.500	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2024	55101	Öffentliches Grün	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510120002 Spielplatz Waldrandsiedlung								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	416,50	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510120003 Bewässerungsanlage Havelpassage								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.857,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510120004 Freizeitangebot NND								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0,00	0,00
5510121002 Wegeerneuerung Grünanger NNdf								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.076,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-49.349,81	-250.000	-250.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer

Haushaltsplan: 2024	55201	Öffentliches Gewässer	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.600,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	29.099,53	29.100	34.000	34.000	34.000	34.000
531301 Umlage für Wasser- und Bodenverbände	29.099,53	29.100	34.000	34.000	34.000	34.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.699,95	49.100	54.000	54.000	54.000	54.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	-31.699,95	-49.100	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.699,95	-49.100	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
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)	-31.699,95	-49.100	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
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	-31.699,95	-49.100	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer	
Haushaltsplan: 2024	55201	Öffentliches Gewässer	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer

Haushaltsplan: 2024	55201	Öffentliches Gewässer	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-360.000	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer

Haushaltsplan: 2024	55201	Öffentliches Gewässer	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5520119001 Erneuerung Brücke Havelauen								
55201.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-360.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2024	55301	Friedhof	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.961,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.961,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.794,28	280.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	431101 Verwaltungsgebühren	22.880,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281.914,28	260.000	285.000	285.000	285.000	285.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.849,29	5.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	448204 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV Zuwendung Kriegsgräber	8.849,29	5.100	6.700	6.700	6.700	6.700
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	317.604,86	289.000	315.600	315.600	315.600	315.600
11.	Personalaufwendungen	59.922,88	60.900	68.600	70.400	72.100	74.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.639,49	49.500	55.700	57.100	58.500	60.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.874,80	1.700	1.900	2.000	2.000	2.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.355,68	9.700	11.000	11.300	11.600	11.900
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-2.947,09	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.102,49	432.500	442.300	436.100	437.800	440.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.329,72	15.900	17.200	5.600	6.000	7.600
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-5.378,37	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.639,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	522104 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe	240.021,81	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	522105 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe	7.374,49	5.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.953,75	3.000	13.300	14.000	14.000	14.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	226,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	14.831,08	29.700	26.300	30.700	32.000	33.300
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	427,64	500	500	500	500	500
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bestattungen	50.519,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	5.448,25	6.600	6.600	6.900	6.900	6.900
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	707,86	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2024 **55301** **Friedhof** **Verantwortlich:**
 Produkt **Herr Asmus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen	40.919,13	42.300	41.000	41.300	47.200	46.700
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.644,95	41.000	40.700	40.900	46.800	46.500
571102 Abschreibung GWG	317,01	1.300	300	400	400	200
573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-1.042,83	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.019,16	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.091,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.850,03	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	77,44	200	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.963,66	539.400	555.600	551.500	560.800	565.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	-176.358,80	-250.400	-240.000	-235.900	-245.200	-249.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-176.358,80	-250.400	-240.000	-235.900	-245.200	-249.500
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)	-176.358,80	-250.400	-240.000	-235.900	-245.200	-249.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.970,08	100.000	120.300	120.300	120.300	120.300
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	101.970,08	100.000	120.300	120.300	120.300	120.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.027,48	54.100	57.600	57.600	57.600	57.600
581101 Interne Leistungsbeziehungen	47.027,48	54.100	57.600	57.600	57.600	57.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-121.416,20	-204.500	-177.300	-173.200	-182.500	-186.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	105.931,37	103.900	124.200	124.200	124.200	124.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.621,15	96.400	98.600	98.900	104.800	104.300

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2024	55301	Friedhof	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.021,47	30.000	40.000	0	80.000	30.000	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	50.000	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.021,47	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	500	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	500	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	571,20	10.500	500	0	12.500	500	500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	3.000	0	0	12.000	500	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	571,20	1.500	500	0	500	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.592,67	40.500	40.500	0	93.000	30.500	500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-29.592,67	-40.500	-40.500	0	-93.000	-30.500	-500

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2024	55301	Friedhof	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5530121001 Neugestaltung GF 8b, GF 9b und 13A								
55301.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.544,11	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5530124001 Schaffung von Partnerurnengräbern								
55301.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00
5530124002 Erneuerung Heizung Verw.-gebäude & Kapelle								
55301.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.544,11	-30.000	-40.000	-80.000	-30.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2024	57101	Wirtschaftsförderung	Verantwortlich:
Produkt			Frau Liebig

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.346,65	507.900	407.900	398.700	195.200	37.800
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	82.600,00	100.000	0	0	0	0
414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen	70.032,25	0	0	0	0	0
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	408.714,40	407.900	407.900	398.700	195.200	37.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.346,65	507.900	407.900	398.700	195.200	37.800
11. Personalaufwendungen	72.552,94	69.300	78.100	80.200	82.200	84.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	57.807,55	56.500	63.500	65.100	66.700	68.400
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.145,56	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.360,00	10.800	12.300	12.700	13.000	13.400
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.239,83	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.487,33	130.100	20.100	100	100	20.100
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.487,33	130.000	20.000	0	0	20.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	476.224,40	476.000	478.000	468.800	265.300	107.900
531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	408.714,40	408.000	408.000	398.800	195.300	37.900
531807 Zuschüsse an übrige Bereiche - Umlage RWK O-H-V	67.510,00	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.834,60	206.700	163.100	181.100	181.100	31.100
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	7,60	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	403,08	600	0	0	0	0
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	4.046,00	205.000	162.000	180.000	180.000	30.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	325,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543117 Geschäftsaufwendungen - Projekte RWK O-H-V	142.052,62	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.099,27	882.100	739.300	730.200	528.700	243.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	-145.752,62	-374.200	-331.400	-331.500	-333.500	-205.700

Produktinformationen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2024 57101 Wirtschaftsförderung Verantwortlich:
Produkt Frau Liebig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
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)	-145.752,62	-374.200	-331.400	-331.500	-333.500	-205.700
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)	-145.752,62	-374.200	-331.400	-331.500	-333.500	-205.700
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	-145.752,62	-374.200	-331.400	-331.500	-333.500	-205.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	408.714,40	407.900	407.900	398.700	195.200	37.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	409.954,23	408.000	408.000	398.800	195.300	37.900

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

Haushaltsplan: 2024	61101	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	Verantwortlich:
Produkt			Herr Krüger

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	30.368.366,56	27.873.000	30.022.000	30.022.000	30.022.000	30.022.000
	401100 Grundsteuer A	3.094,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	401200 Grundsteuer B	3.078.261,63	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	401300 Gewerbesteuer	12.148.390,53	10.000.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.401.550,00	11.000.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.302.548,00	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	403100 Vergünstigungssteuer	117.895,04	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	403200 Hundesteuer	88.078,16	85.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.228.549,00	1.250.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.281.289,91	16.527.600	16.939.900	10.157.300	15.105.900	15.036.300
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.888.721,00	14.300.000	14.500.000	8.000.000	13.000.000	13.000.000
	411101 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	413101 Schullastenausgleich	581.050,00	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	413102 Zuweisungen für übertragene Aufgaben	544.213,00	540.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	413103 Zuweisungen vom Land nach §13 BbgVergG	4.033,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	413104 Sonstige allg. Zuweisungen Land - pauschaler Ausgleich Gewerbesteuer-mindererträge	111.371,00	0	0	0	0	0
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	200.000	0	0	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	351.901,27	333.600	305.900	223.300	171.900	102.300
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	661.217,69	659.900	659.900	659.900	659.900	659.900
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	659.928,96	659.900	659.900	659.900	659.900	659.900
	458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.288,73	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	43.310.874,16	45.060.500	47.621.800	40.839.200	45.787.800	45.718.200
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	37.759,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	47.585,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-9.825,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Transferaufwendungen	13.818.476,22	14.200.000	14.270.000	11.800.000	13.300.000	13.300.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	908.944,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	12.909.532,22	13.200.000	13.270.000	10.800.000	12.300.000	12.300.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.856.236,09	14.220.000	14.290.000	11.820.000	13.320.000	13.320.000

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

Haushaltsplan: 2024
Produkt

61101

Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

Verantwortlich:
Herr Krüger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	29.454.638,07	30.840.500	33.331.800	29.019.200	32.467.800	32.398.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.212,75	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
469100 Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	32.212,75	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.831,75	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.831,75	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	26.381,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	29.481.019,07	30.840.500	33.331.800	29.019.200	32.467.800	32.398.200
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)	29.481.019,07	30.840.500	33.331.800	29.019.200	32.467.800	32.398.200
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	29.481.019,07	30.840.500	33.331.800	29.019.200	32.467.800	32.398.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.013.118,96	993.500	965.800	883.200	831.800	762.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.759,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

Haushaltsplan: 2024	61101	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	Verantwortlich: Herr Krüger
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.542,00	1.000.000	1.250.000	0	700.000	700.000	700.000
	681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	735.542,00	1.000.000	1.100.000	0	700.000	700.000	700.000
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	735.542,00	1.000.000	1.250.000	0	700.000	700.000	700.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	735.542,00	1.000.000	1.250.000	0	700.000	700.000	700.000

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2024	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Verantwortlich:
Produkt			Herr Krüger

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
549601 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-1.000.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.144,93	3.900	219.500	91.300	18.100	4.000
461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.500,00	3.500	5.500	5.500	4.700	4.000
461701 Zinserträge von Kreditinstituten	644,93	400	214.000	85.800	13.400	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.887,47	538.100	521.300	488.200	454.900	421.400
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	134.887,47	528.100	516.300	483.200	449.900	416.400
551702 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559100 Kreditbeschaffungskosten	20.000,00	5.000	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-152.742,54	-534.200	-301.800	-396.900	-436.800	-417.400
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-152.742,54	-1.534.200	-551.800	-646.900	-686.800	-667.400
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)	-152.742,54	-1.534.200	-551.800	-646.900	-686.800	-667.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2024	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Verantwortlich: Herr Krüger
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	0	4.000.000	0	4.000.000	2.000.000	5.000.000
	686720 Rückflüsse von Ausleihungen Laufzeit 1 bis 5 Jahre	2.000.000,00	0	4.000.000	0	4.000.000	2.000.000	5.000.000
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	0	4.000.000	0	4.000.000	2.000.000	5.000.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	787001 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	2.000.000,00	0	3.750.000	0	3.750.000	1.750.000	4.750.000