

H a u s h a l t s p l a n

Gemeinde Planebruch

2 0 2 3

Inhaltsverzeichnis

Text	Seite
Haushaltssatzung	S 1-3
Vorbericht	1-14
Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	2-3
Investitionsübersicht	4-5
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten	6 - 52
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	53-70
Produktbeschreibungen	71 - 94
Übersicht Ergebnisentwicklung	95
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	96
Verbindlichkeitsübersicht	97
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	98
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	99
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	100
Stellenplan ab	101

Haushaltssatzung

Gemeinde Planebruch für das Haushaltsjahr 2023

Aufstellungsvermerk

Aufgrund der §§ 65, 67 BbgKVerf wurde die Haushaltssatzung der Gemeinde Planebruch mit den dazugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 erstellt und dem Amtsdirektor zur Feststellung vorgelegt.

Brück, den 23.02.2023



Boese
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Die vorgelegte Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird hiermit festgestellt und der Gemeindevertretung Planebruch für die Sitzung am 06.03.2023 zugestellt.

Brück, den 23.02.2023



M. Ryll
Amtsdirektor

Haushaltssatzung der Gemeinde Planebruch für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

ordentlichen Erträge auf	1.999.100,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	2.316.000,00 €
außerordentlichen Erträge auf	503.000,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	503.000,00 €

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

Einzahlungen auf	2.719.100,00 €
Auszahlungen auf	3.021.800,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.907.800,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.180.000,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	811.300,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	841.800,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in der Hebesatzsatzung der Gemeinde Planebruch vom 17.08.2020 festgesetzt worden sind, betragen für das Haushaltsjahr

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 600 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 405 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 315 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf
50.000 €
festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf
50.000 €
festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird bei:

a) Personalaufwendungen/-auszahlungen auf	20.000 €
b) Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit auf	10.000 €
c) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000 €
d) nicht zahlungswirksame Aufwendungen auf	100.000 €

festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf	150.000 € und
b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf	100.000 €

festgesetzt.
5. Alle außerplanmäßigen und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die durch die Berichtigungen von Kontenzuordnungen entstehen und das Ergebnis nicht beeinflussen, können unabhängig von der Wertgrenze nach Nr. 3 und Nr. 4 erfolgen.

§ 6

I. Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte gebildet. Gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Die Aufwendungen und Auszahlungen sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist. Die Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes wird wie folgt festgelegt:

1. Alle Ansätze eines Teilergebnishaushaltes sind innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes (Produkt) grundsätzlich nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen deckungsfähig. Je Teilhaushalt wird über die Kontengruppen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52), Transferaufwendungen (Kontengruppe 53), sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55) ein Deckungskreis gebildet. Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig für die entsprechenden Finanzhaushalte (Kontengruppe 72, 73, 74, 75). Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge/-einzahlungen und Minderaufwendungen/-auszahlungen bei zweckgebundenen Mitteln. Diese dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
2. Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Ausgenommen hiervon sind Mehreinzahlungen bei zweckgebundenen Mitteln. Diese dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
3. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden gemäß § 23 Abs. 3 KomHKV für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes erklärt.
4. Die Produkte 21100 und 36510 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

II. Für den gesamten Ergebnis- und Finanzhaushalt wird festgelegt:

1. Für den gesamten Ergebnisplan wird gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV ein Deckungskreis für die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) gebildet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten (Kontengruppe 70) gilt entsprechend.
2. Für den gesamten Ergebnisplan wird gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV ein Deckungskreis für die Abschreibungen gebildet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Für den gesamten Ergebnisplan werden die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Brück, den

M. Ryll
Amtdirektor

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Planebruch
für das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan der Gemeinde Planebruch ist auf der Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) i.V. mit der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) erarbeitet worden.

Im Ergebnishaushalt 2023 der Gemeinde wird im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von 316,9 T€ ausgewiesen. Dieser Fehlbetrag kann aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses nur in Höhe von 272,5 T€ planmäßig gedeckt werden. Diese Rücklage weist nach dem vorläufigem Ergebnis und dem Plan 2022 einen Stand von 272,5 T€ zu Beginn des Jahres 2023 aus. Der Haushaltsausgleich ist durch die Entnahme von 44,4 T€ aus der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses gegeben. Die Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses weist zu Beginn des Jahres einen Stand von 78,3 T€ aus und mindert sich durch die Entnahme auf 34 T€. Ab dem Jahr 2024 ist der Haushaltsausgleich aus Mitteln der Überschussrücklagen planmäßig nicht mehr gegeben, so dass nach § 63 Abs. 5 BbgKVerf die Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich wäre. Im Ergebnis 2022 zeichnet sich eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses ab. Zurzeit wird mit einem Fehlbetrag von ca. 50 T€ gerechnet. Dennoch muss ab dem Jahr 2024 mit der Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes gerechnet werden, da nur die notwendigsten Aufwendungen im Finanzplan 2024 ausgewiesen wurden.

Dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gefährdet ist, spiegelt sich insbesondere im Finanzplan wider. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken nicht die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Auch im mittelfristigen Finanzplanzeitraum ist keine positive Entwicklung erkennbar. Wird im Jahr 2023 die laufende Verwaltungstätigkeit noch aus dem vorhandenen Zahlungsmittelbestand bzw. aus Grundstücksveräußerungen gestützt, wird ab dem Jahr 2024 die Aufnahme von Kassenkrediten wahrscheinlich.

Zur Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit sollte die Gemeinde daher ihre Aufwandsseite kritischer betrachten und die Möglichkeiten zur Beschaffung zusätzlicher Erträge ausschöpfen.

Erschwerend wird sich die Errichtung des vierten Gemeindehauses auf die Ergebnissituation der Gemeinde auswirken und zu zusätzlichen Aufwendungen u.a. durch die Bewirtschaftung führen.

Zur Entlastung des Haushaltes sollen verstärkt Fördermittel akquiriert werden. In die Planung sind nur die vorliegenden Fördermittelzusagen eingeflossen.

Wie im Vorjahr werden erneut Fördermittel über das Landesprogramm zur Förderung der kommunalen Bauleitplanung für die Erstellung eines rechtskräftigen Flächennutzungsplanes für das gesamte Gemeindegebiet beantragt. Im Jahr 2023 wird der Eigenanteil der Gemeinde mit 74 T€, im Folgejahr mit 46 T€ im Haushalt abgebildet. Mit dem Flächennutzungsplan wird die Entwicklung der Gemeinde für die nächsten 10 bis 15 Jahre festgeschrieben, die Grundlage für die vorbereitende Bauleitplanung der Gemeinde geschaffen, die Innenentwicklung der einzelnen Gemeindeteile gefördert, neue Bauflächen ausgewiesen und letztlich auch dem demografischen Wandel entgegengewirkt.

Gemäß § 46 Abs. 3 b der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 23.06.2021 wurde für den Ortsteil Oberjünne ein Ortsteilbudget in Höhe von 900 € vorgesehen. Als Bezugsgröße wurde die Einwohnerzahl des Ortsteiles und ein Betrag von 10 € je Einwohner zugrunde gelegt. Über die Verwendung des Ortsteilbudgets entscheidet der Ortsbeirat.

Die Investitionstätigkeit richtet sich in diesem Jahr u.a. auf eine Straßenbaumaßnahme und die Beleuchtung in Damelang. Des Weiteren soll die Errichtung des Gemeindehauses in Oberjünne weiter verfolgt werden. Diese Maßnahme soll über den Zeitraum der nächsten drei Jahre realisiert werden. Fördermittelzusagen über rund 577 T€ liegen vor. Der Eigenanteil für die Gemeinde beträgt derzeit ca. 210 T€. Weitere Kostensteigerungen sind zu erwarten. Mit Fertigstellung ist auch mit einem ansteigenden Zuschussbedarf für die Gemeindehäuser zu rechnen. Durchschnittlich wurden diese in den letzten 4 Jahren mit 25 T€ bezuschusst. Eine Anhebung der Benutzungsgebühren und damit die Minderung des Zuschussbedarfs für die Gemeindehäuser werden unumgänglich sein. Der Anteil der freiwilligen Leistungen liegt derzeit bei überdurchschnittlichen 4,3 %.

Wie bereits im Vorjahr wurden Einzahlungen aus Grundstückveräußerungen von 503 T€ (überwiegend für das Wohngebiet Cammer) veranschlagt.

Im Ergebnis führen diese zu einem geringen Zuschussbedarf in der Investitionstätigkeit. In den Folgejahren sind noch keine größeren Investitionsvorhaben eingeplant, so dass der positive Investitionssaldo wesentlich den Zahlungsmittelbestand zum Ende eines jeden Jahres verbessert.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Der Stellenplan wird diesem Haushalt als Anlage beigelegt. Dieser wurde vom zuständigen Fachbereich – Zentrale Aufgaben, Organisation, Personal und Brandschutz - erstellt.

Im Stellenplan sind die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr dargestellt.

Es wurde die tarifliche Veränderung ab 01.01.2023 der wöchentlichen Arbeitszeit von 39,5 Stunden eines Vollbeschäftigten auf 39 Stunden berücksichtigt. Bei den Teilzeitkräften wurden die festgelegten Stunden in den Arbeitsverträgen entsprechend prozentual im Stellenplan angepasst.

1. Statistische Angaben

Gemeindegröße: 6.530 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand zum 31.12.:

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.146	1.136	1.135	1.118	1.117	1.088	1.076	1.059	1.040	1.042	1.023	1.012	1.025	1.031	1.008
2021														
1.024														

Überblick über die Steuerhebesätze

	2010 -2011	2012-2014	2015 - 2020	2021 - 2023
Gewerbsteuer	300 v.H.	300 v.H	300	315
Grundsteuer A	220 v.H.	270 v.H.	590	600
Grundsteuer B	350 v.H.	379 v.H	400	405

Kindergarten

Anzahl der betreuten Kinder :

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
27	31	33	33	37	35	36	33	36	37	35	36
2021	2022										
36	37										

Zu Beginn des Jahres 2023 werden 37 Kinder in der Tagesstätte betreut. Die Kapazität beträgt 40 Plätze.

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gemeinde Planebruch

2.1. Erträge und Aufwendungen

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen sind in Höhe von 1.999,1 T€ geplant. Demgegenüber sind Aufwendungen einschließlich Zinsen von 2.316,0 T€ eingestellt. Im Ergebnis wird ein Fehlbetrag im ordentlichen Jahresergebnis von 316,9 T€ ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Fehlbetrag um 32,5 T€.

Abweichungen zu den in 2022 für 2023 veranschlagten Planansätzen:

In der Haushaltsplanung 2022 wurde für das Jahr 2023 ein Fehlbetrag von 269,9 T€ ausgewiesen. In der vorliegenden Planung wird nunmehr im Ergebnisplan ein Fehlbetrag von 316,9 T€ festgesetzt und damit ein um 47 T€ höherer Fehlbetrag.

Mit dem Plan 2022 wurden für das Jahr 2023 Erträge einschließlich Zinsen von 1.768,2 T€ prognostiziert. Im vorliegenden Ergebnisplan wird dieser Wert um 230,9 T€ überschritten.

Die Höhe der Aufwendungen einschließlich Zinsen wurden mit der Planung 2022 für das Jahr 2023 auf 2.038,1 T€ veranschlagt. Nunmehr sind Aufwendungen in Höhe von 2.316 T€ eingeplant. Somit wird dieser Ansatz um 277,9 T€ überschritten.

Die wesentlichen Ursachen für diese Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

Ertragsarten	Planansatz in 2022 für 2023 in €	Jetziger Planansatz für 2023 in €	Abweichung in €	Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen
Steuern und ähnliche Abgaben	599.000	617.500	18.500	7 T€ Gewerbesteuer, +11,1 T€ Familienlastenausgleich
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988.400	1.193.200	204.800	+30 T€ Förderung FNP +92,9 T€ Schlüsselzuweisung, +78,7 T€ Zuweisung für notwendige pädagogische Personal, +3,2 T€ Erträge aus Auflösung Sopo

Aufwandsarten	Planansatz in 2022 für 2023 in €	Jetziger Planansatz für 2023 in €	Abweichung in €	Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen
Personalaufwendungen	450.200	503.000	52.800	Tarifsteigerungen und Einmalzahlungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.100	271.700	54.600	+17,5 T€ Unterhaltung Gebäude, +5 T€ Winterdienst, +3,5 T€ sonstige Grundstücke +17,3 T€ Bewirtschaftungsaufwendungen, +3,5 T€ Straßenbeleuchtung, +6,8 T€ Essenversorgung, +1 T€ Fahrzeugunterhaltung
Transferaufwendungen	1.071.800	1.171.500	99.700	+25 T€ Kitaumlage, +10 T€ Tagespflege, +63,7 T€ Kreis-/Amtsumlage, +0,8 T€ Gewerbesteuerumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	153.600	224.400	70.800	+58 T€ FNP, +10 T€ Machbarkeitsstudie Kindergarten, +2 T€ Gutachter- und Vermessungsaufwendungen +0,6 T€ Post- und Fernmeldegeb.

Ergebnisplan 2023

In das Ergebnis sind nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie folgt eingerechnet:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	83.800 €
Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	6.500 €
Abschreibungen	141.800 €
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	900 €

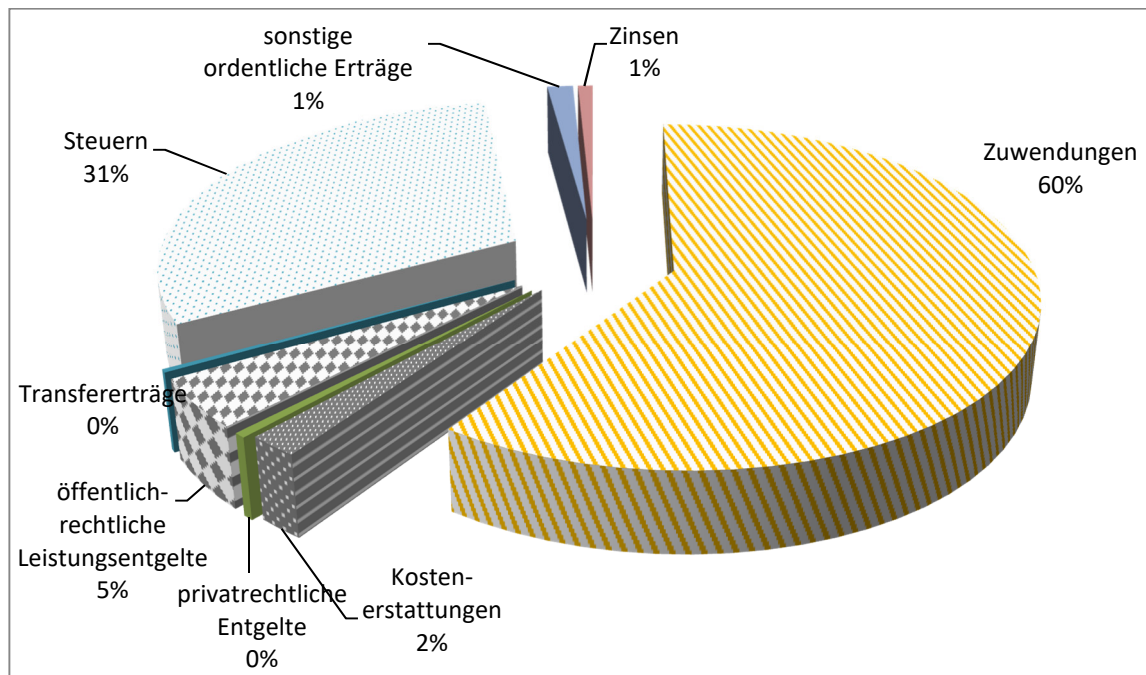
Die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflussen in Höhe von 52.400 € negativ das ordentliche Jahresergebnis.

Im Produkt Friedhof begründen die passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Benutzungsgebühren die Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzplanung.

Erträge

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen übersteigen um 194,2 T€ den Ansatz von 2022.

Die Erträge gliedern sich wie folgt:



Der Anteil der Steuererträge beträgt 31 % an den Gesamterträgen.

Übersicht über die Steuereinnahmen

Beträge in €

Steuerart	Vorläufiges RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Realsteuern			
Grundsteuer A	38.168,90	37.000	37.000
Grundsteuer B	83.315,79	83.500	84.000
Gewerbesteuer	29.258,34	28.000	35.000
Gemeindeanteile an			
der Einkommenssteuer	372.841,00	380.000	390.000
der Umsatzsteuer	12.287,00	12.000	12.000
andere Steuern			
Vergnügungssteuer	0,00	0	0
Hundesteuer	7.366,66	7.000	7.400
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0
steuerähnliche Einnahmen			
Familienleistungsausgleich	43.580,00	41.000	52.100
Gesamt	586.817,69	588.500	617.500

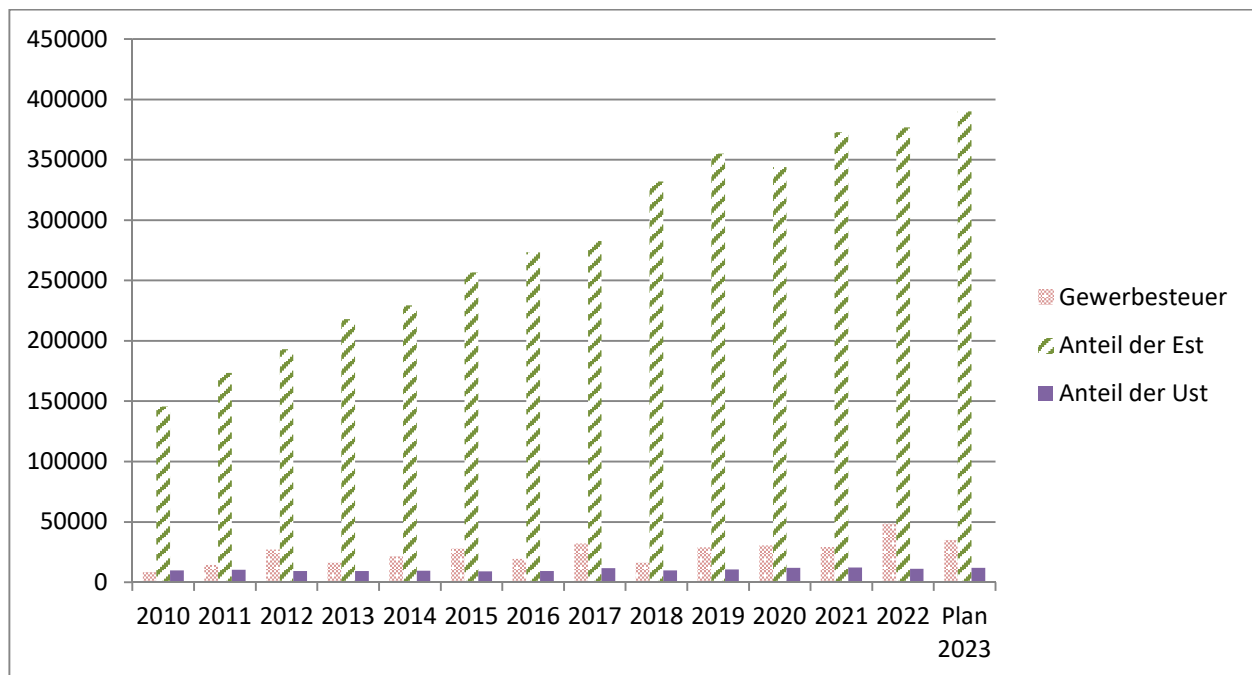
Die Steuereinnahmen steigen gegenüber dem Vorjahr um 29 T€. Dies ist überwiegend auf den Familienlastenausgleich zurückzuführen, der um 11,1 T€ und die Einkommenssteuer, die um 10 T€ den Vorjahreswert überschreiten soll.

Die Gewerbesteuererträge werden in Höhe von 35 T€ erwartet und damit 7 T€ mehr als im Vorjahr. Das Gewerbesteueraufkommen wird derzeit von 17 Betrieben erwirtschaftet und gliedert sich wie folgt:

	Anzahl der Betriebe im Jahr								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
bis 1.000 €	3	4	5	6	4	9	7	6	2
1.001 € bis 10.000 €	9	7	8	8	9	9	8	10	13
über 10.001 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kein Jahressoll, sondern nur Rückzahlungen	2	3	2	4	1	1	2	5	2
gesamt	14	14	15	18	14	19	17	21	17

Durch die geplanten Gewerbesteuererträge werden nur 5 % des Steueraufkommens der Gemeinde erzielt. Der wesentlichste Anteil am Steueraufkommen wird mit 63 % über die Einkommenssteuer vereinnahmt. Der Anteil der Umsatzsteuer beträgt nur 1 %.

Diese Steuerarten haben sich seit 2010 wie folgt entwickelt:



Die Gewerbesteuererträge schwanken in den Jahren 2010 bis 2022 von 8 T€ bis 48 T€.

Deutlich erkennbar ist der stetige Anstieg der Einkommenssteuer. Von 2010 bis 2022 ist diese um 234 T€ gestiegen. Dagegen hat sich der Anteil an der Umsatzsteuer nur geringfügig von 10 T€ auf 12 T€ geändert.

Der überwiegende Anteil der Erträge wird über die **Zuweisungen und allgemeine Umlagen** erzielt. Der Anteil der Zuweisungen beträgt 60 % an den Gesamterträgen.

Entwicklung der **zahlungswirksamen** Zuweisungen

Beträge in €

Kontenart/ Kontengruppe	Zuweisung	Vorläufiges RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
411	Schlüsselzuweisungen	600.412,00	606.400	683.200
413	Allgemeine Zuweisungen	442,00	0	0
414	Zuweisungen für laufende Zwecke	235.023,27	346.000	426.200
	gesamt	835.877,27	952.400	1.109.400

Darstellung zahlungsunwirksam – Auflösung Sonderposten

Kontenart/Ko ntengruppe	Zuweisung	Vorläufiges RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
416	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	77.099,47	82.600	83.800

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich um 158,2 T€ gegenüber dem Vorjahr. Für die Aufstellung des FNP sind 90 T€, im Folgejahr weitere 60 T€ eingeplant.

Im Kindergarten werden höhere Zuweisungen für das notwendige pädagogische Personal (+79,2 T€) und für Qualitätssicherung (+1 T€) erwartet. Des Weiteren erhöhen sich die allgemeinen Schlüsselzuweisungen um 76,8 T€ und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um 1,2 T€.

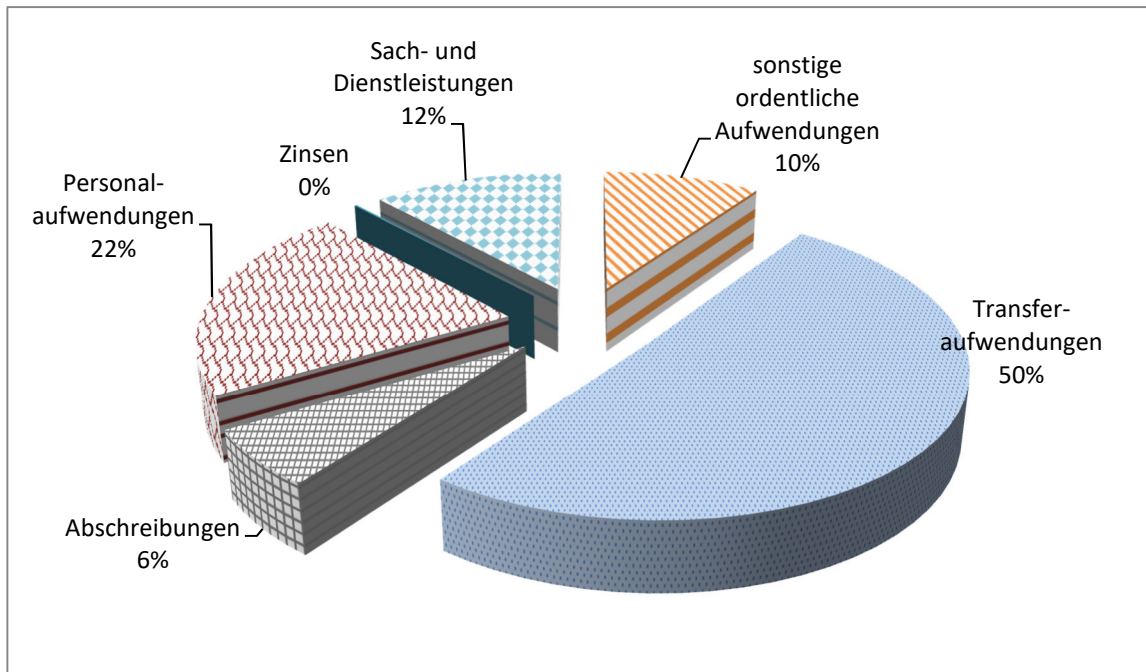
Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** sinken um 5,2 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz. Die Essengeldbeiträge überschreiten um 4 T€ den Vorjahresansatz, die Elternbeiträge sinken um 4,7 T€. Der Ansatz für die Nutzungsgebühren der Gemeindehäuser (4,5 T€) wird ab dem Jahr 2023 unter der Ertragsposition privatrechtliche Entgelte ausgewiesen.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** erhöhen sich um 4,3 T€, da die Entgelte für die Benutzung des Gemeindehauses ab dem Jahr 2023 unter dieser Ertragsposition ausgewiesen werden. Ab dem Jahr 2023 werden auf diese Entgelte sowie auf den Teil der gewerblichen Pachten Umsatzsteuer erhoben.

Die **Kostenerstattungen** erhöhen sich um 5,9 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Erstattungen für die Tagespflege wurden um 8 T€ höher veranschlagt. Die Erstattungen für das beitragsfreie Kita-Jahr sinken um 1,1 T€. Der Ansatz für die Erstattungen aus der Kindergartenumlage wurde um 1 T€ gemindert.

Aufwendungen

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 226,7 T€. Sie gliedern sich wie folgt:



Die **Personalaufwendungen** erhöhen sich um 58,5 T€. Ursächlich hierfür sind die angestrebten Tarifierhöhungen, Einmalzahlungen und Stufensteigerungen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigen um 31,7 T€. U.a. sollen sich die Unterhaltungsaufwendungen an Gebäuden um 12 T€ (überwiegend Kita und Gemeindehaus Cammer) erhöhen. Die Bewirtschaftungsaufwendungen übersteigen um 15 T€ und die Aufwendungen für die Essenversorgung um 6,8 T€ den Vorjahresansatz.

50 % aller Aufwendungen entfallen auf **Transferleistungen**. Insgesamt müssen 1.171,5 T€ zur Verfügung gestellt werden und damit 128,4 T€ mehr als im Jahr 2022. Für die Kreis- und Amtsumlage wurden 92,4 T€ mehr eingeplant. Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage steigt um 0,8 T€ aufgrund höherer Gewerbesteuererträge. Die Umlageverpflichtungen für die Kinderbetreuung steigen um 25 T€, für die Tagespflege um 10 T€. Die Zuschüsse für Vereine wurden um 200 € erhöht. Diese sind zweckgebunden für den Damelanger Fastnachts- und Freizeitverein zur Finanzierung der Garagenmiete.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** erhöhen sich um 8,1 T€ gegenüber dem Vorjahr. 10 T€ wurden für eine Machbarkeitsstudie für den Kindergarten eingeplant. Um 5 T€ erhöht sich der Ansatz für den Flächennutzungsplan. Die Rechtsberatungs- und Gutachteraufwendungen mindern sich um 3,5 T€.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

Beträge in €

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge						
Steuern	586.817,69	588.500	617.500	628.000	638.500	639.500
Schlüsselzuweisungen	600.412,00	606.400	683.200	688.500	684.300	685.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	70.852,75	89.300	84.100	84.100	84.100	84.100
Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	7.385,05	5.000	9.300	9.300	9.300	9.300
Erstattungen	49.453,30	33.800	39.700	39.700	39.700	39.700
Zuweisungen u. Zuschüsse	235.465,27	346.000	426.200	396.500	335.000	335.300
Transfererträge	1.595,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Finanzerträge	14.067,92	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Konzessionsabgabe	24.241,19	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
Sonstige Erträge	1.264,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Nicht zahlungswirksame Erträge	83.597,07	89.100	90.300	89.200	88.600	83.000
Summe aller Erträge	1.675.151,47	1.804.900	1.999.100	1.984.100	1.928.300	1.924.700
Aufwendungen						
Personalaufwand	381.305,13	444.500	503.000	506.400	509.700	512.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	168.755,05	240.000	271.700	255.800	239.000	237.200
Zuweisungen und Zuschüsse	175.343,97	183.600	208.800	218.600	228.600	243.600
Sozialtransferleistungen	11.044,80	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zinsausgaben	6,43	100	100	100	100	100
Gewerbesteuerumlage	2.569,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Kreis- und Amtsumlage	820.300,44	836.300	928.700	908.000	909.200	910.000
Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	44.124,48	219.800	227.900	158.900	51.900	51.900
Abschreibungen	121.757,10	141.800	141.800	141.800	149.800	149.800
Summe aller Aufwendungen	1.725.206,40	2.089.300	2.316.000	2.223.600	2.122.300	2.139.500
Interne Leistungsverrechnung	56.871,99	22.700	57.000	57.000	57.000	57.000

2.2. Einzahlungen und Auszahlungen

2.2.1 Entwicklung der Finanzlage

Der Finanzhaushalt 2023 stellt sich wie folgt dar:

Beträge in €

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.907.800
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.180.000
Saldo	-272.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	811.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.500
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0
Differenz	-302.700

Die Gemeinde Planebruch verfügt am 01.01.2023 über einen Bestand an liquiden Mitteln von 395.595,26 €. Abweichend hiervon wird im Finanzplan am Anfang des Haushaltsjahres von einem voraussichtlich verfügbaren Zahlungsmittelbestand von 330 T€ ausgegangen.

Für die in 2022 begonnenen Bau- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen werden gemäß § 24 KomHKV die nicht verwendeten Finanzmittel in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Um den frei verfügbaren Zahlungsmittelbestand für das Haushaltsjahr 2023 auszuweisen, wurden die durch Übertragung gebundenen Finanzmittel und die voraussichtlichen Verbindlichkeiten für 2022 vom tatsächlichen Bankbestand abgezogen.

So sind im investiven Bereich ca. 210 T€ u.a. für die Straßenbaumaßnahme in Damelang, für Gemeindetechnik und für den Wintergarten der Kita übertragen worden. Dagegen werden Fördermittel von ca. 180 T€ für den Wintergarten und die Gemeindetechnik gerechnet. Im Aufwandsbereich zeichnen sich Übertragen von ca. 10 T€ ab. Zudem müssen finanzielle Mittel für Verbindlichkeiten, die dem Jahr 2022 zuzurechnen sind, vorgehalten werden.

Im Finanzhaushalt 2022 wurde danach ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln von 330 T€ angegeben.

Wie der vorstehenden Tabelle zu entnehmen ist, wird der vorhandene Zahlungsmittelbestand in diesem Jahr um **302,7 T€** gemindert.

Die Zahlungsmittel entwickelten sich in den Jahren 2010 bis 2021 wie folgt:

Beträge in €

Jahr	Saldo lfd. Verw.	Saldo inv.	Veränderung ZM	Bestand eigene FM
EÖB				366.733,11
2010	27.980,10	-38.389,62	-10.409,52	356.323,59
2011	-39.179,74	49.313,16	10.133,42	366.457,01
2012	102.859,01	45.484,29	148.343,30	514.800,31
2013	27.555,89	28.600,46	56.156,35	570.956,66
2014	-55.231,02	-4.068,69	-59.299,71	511.656,95
2015	208.315,01	-32.846,72	175.468,29	687.125,24
2016	44.383,29	38.821,63	83.204,92	770.330,16
2017	33.229,74	83.777,40	117.007,14	887.337,30
2018	23.456,13	-55.458,42	-32.002,29	855.335,01
2019	57.446,47	-301.525,26	-244.078,79	611.256,22
2020	36.283,17	-31.825,07	4.458,10	615.714,32
2021	-15.463,20	-332.720,18	-348.183,38	267.530,94
2022	-58.945,22	187.009,54	128.064,32	395.595,26
gesamt	392.689,63	-363.827,48	28.862,15	

FM für Aufwand	Einnahmen aus Fördermittel investiv	Investive Schlüsselzuweisungen	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen
0,00	35.921,85	107.376,00	320,00
6.938,38	66.470,67	102.017,00	7.065,00
0,00	132.428,69	86.362,00	21.185,00
75.000,00	0,00	77.921,00	6.710,00
0,00	0,00	67.119,00	6.005,52
0,00	116.801,75	59.851,00	0,00
0,00	0,00	49.678,00	32.820,00
0,00	5.000,00	39.686,00	57.507,00
0,00	10.666,29	30.470,00	1.008,00
0,00	161.579,47	5.316,00	51.352,00
0,00	75.000,00	43.903,00	705,00
0,00	0,00	44.599,00	10.000,00
0,00	266.067,00	48.142,00	85.540,00
81.938,38	869.935,72	762.440,00	280.217,52

In den Jahren 2010 bis 2022 schloss die laufende Verwaltungstätigkeit jährlich mit einem Überschuss von durchschnittlich 30 T€ ab. Die Investitionstätigkeit wurde durchschnittlich mit jährlich 67 T€ Fördermitteln gestützt.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen bis zum Jahr 2026 die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Finanzplanzeitraum nur die allgemeinen bzw. notwendigsten Aufwendungen eingeplant wurden. Lediglich im Jahr 2024 wurde ein Eigenanteil von 46 T€ für die vorbereitende Bauleitplanung zur Weiterentwicklung der Gemeinde durch Schaffung von neuen Bauflächen veranschlagt.

Die Investitionstätigkeit soll in diesem Jahr mit 30,5 T€ bezuschusst werden.

2.2.2. Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Beträge in €

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Vorläufiges RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen						
Zuweisungen und Zuschüsse	60.068,16	349.400	308.300	259.800	314.800	51.000
Erträge aus Veräußerung	10.000,00	571.000	503.000	40.000	0	0
Beiträge	0,00	0	0	34.000	0	0
Kreditneuaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	70.068,16	920.400	811.300	333.800	314.800	51.000
Auszahlungen						
Zuweisungen und Zuschüsse	1.999,00	0	0	5.500	0	0
Erwerb von Grundstücken	3.027,05	3.000	14.000	0	0	0
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.877,82	121.300	49.300	6.300	6.300	6.300
Baumaßnahmen	388.884,47	382.700	778.500	280.000	190.000	0
Gesamt	402.788,34	507.000	841.800	291.800	196.300	6.300

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit werden in Höhe von 811,3 T€ erwartet, davon 503 T€ aus der Veräußerung von Grundstücken und 308,3 T€ Investitionszuwendungen. Die Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- 16,5 T€ pauschaler Mehrbelastungsausgleich,
- 97,1 T€ KEB-Fördermittel für Gemeindehaus Oberjünne,
- 143,9 T€ LEADER-Fördermittel Gemeindescheune Oberjünne,
- 50,8 T€ investive Schlüsselzuweisungen.

Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen sind überwiegend für das Wohngebiet in Cammer geplant. Darüber hinaus sollen Grundstücke in Cammer (Hauptstraße 47 und Im Park) veräußert werden.

841,8 T€ Investitionsauszahlungen sollen getätigt werden. Baumaßnahmen sind im Umfang von 778,5 T€ wie folgt veranschlagt:

- 423,5 T€ Straßenbaumaßnahme Damelang,
- 105,0 T€ Straßenbeleuchtung Damelang,
- 250,0 T€ Gemeindehaus Oberjünne.

Für den Bau des Gemeindehauses in Oberjünne sind in den Folgejahren weitere 465 T€ Baukosten mit Fördermitteln in Höhe von 335,7 T€ veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken wurden in Höhe von 14 T€ (Infrastrukturflächen) eingeplant.

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen werden 49,3 T€ bereitgestellt. Im Kindergarten soll ein Spielturm für 20 T€ angeschafft werden, da für den vorhandenen Turm ein erhöhter Reparaturbedarf besteht.

Weiterhin soll Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 29,3 T€ angeschafft werden, davon entfallen auf den Kindergarten 2 T€, auf Spielplätze 4 T€, auf die Gemeindetechnik 23 T€ und auf Gemeindehäuser 0,3 T€.

2.3. Vermögen und Schulden

Am 01.01.2023 bestehen keine Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

3. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

Rückstellungen sind Bilanzposten für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach, des Auszahlungszeitpunktes und/oder der Höhe nach noch nicht bestimmt sind.

Rückstellungen wirken sich Ergebnis schmälernd bei der Zuführung und Ergebnis steigernd bei der Inanspruchnahme oder Auflösung aus.

Die Inanspruchnahme aus den Rückstellungen verbessert das Ergebnis, jedoch werden die Finanzauszahlungen belastet.

Sonstige Rückstellungen bestehen für ungewisse Verpflichtungen, die sich aus der Auflösung des TAZV ergeben könnten. Diese wurden in Höhe von 64,6 T€ in die Eröffnungsbilanz eingestellt. Derzeit wird geprüft, welche Auswirkungen die Eingliederung des TAZV in den WAV auf diese Rückstellung hat.

Des Weiteren wurde eine Rückstellung für drohende Verpflichtungen für den Ankauf der Grundstückflächen von öffentlichen Straßen zur Eröffnungsbilanz gebildet. Zum Jahresanfang beträgt diese 65,1 T€. 5 T€ sollen in diesem Jahr in Anspruch genommen werden. Die Gemeinde muss bei Inanspruchnahme in den Folgejahren die Finanzmittel bereitstellen. Daraus ergeben sich gegebenenfalls entsprechende Zahlungsverpflichtungen, die in der Finanzplanung **noch nicht** berücksichtigt sind.

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	586.817,69	588.500	617.500	628.000	638.500	639.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.976,74	1.035.000	1.193.200	1.167.700	1.101.400	1.096.800
3.	sonstige Transfererträge	1.595,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.350,35	95.800	90.600	90.600	90.600	90.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.385,05	5.000	9.300	9.300	9.300	9.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.453,30	33.800	39.700	39.700	39.700	39.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	25.505,42	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	1.661.083,55	1.789.400	1.983.600	1.968.600	1.912.800	1.909.200
11.	Personalaufwendungen	381.305,13	444.500	503.000	506.400	509.700	512.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.755,05	240.000	271.700	255.800	239.000	237.200
14.	Abschreibungen	121.757,10	141.800	141.800	141.800	149.800	149.800
15.	Transferaufwendungen	1.009.258,21	1.043.100	1.171.500	1.160.600	1.171.800	1.187.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.675,06	216.300	224.400	155.400	48.400	48.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.722.750,55	2.085.700	2.312.400	2.220.000	2.118.700	2.135.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-61.667,00	-296.300	-328.800	-251.400	-205.900	-226.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.067,92	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.455,85	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21.	= Finanzergebnis	11.612,07	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-50.054,93	-284.400	-316.900	-239.500	-194.000	-214.800
23.	außerordentliche Erträge	10.000,00	571.000	503.000	40.000	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	4.407,10	571.000	503.000	40.000	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	5.592,90	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-44.462,03	-284.400	-316.900	-239.500	-194.000	-214.800

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	586.467,18	588.500	617.500	628.000	638.500	639.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.779,27	952.400	1.109.400	1.085.000	1.019.300	1.020.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.595,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.899,98	88.300	83.100	83.100	83.100	83.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.087,62	5.000	9.300	9.300	9.300	9.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.893,30	33.800	39.700	39.700	39.700	39.700
7.	sonstige Einzahlungen	25.401,08	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.067,92	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>1.591.191,35</u>	<u>1.714.800</u>	<u>1.907.800</u>	<u>1.893.900</u>	<u>1.838.700</u>	<u>1.840.700</u>
10.	Personalauszahlungen	381.852,99	444.500	503.000	506.400	509.700	512.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.977,15	242.000	273.700	255.800	239.000	237.200
13.	Transferauszahlungen	1.009.515,02	1.041.900	1.170.300	1.159.400	1.170.600	1.186.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.309,39	219.900	233.000	159.000	52.000	52.000
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>1.606.654,55</u>	<u>1.948.300</u>	<u>2.180.000</u>	<u>2.080.600</u>	<u>1.971.300</u>	<u>1.988.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-15.463,20</u>	<u>-233.500</u>	<u>-272.200</u>	<u>-186.700</u>	<u>-132.600</u>	<u>-147.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.068,16	349.400	308.300	259.800	314.800	51.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	34.000	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.000,00	571.000	503.000	40.000	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)</u>	<u>70.068,16</u>	<u>920.400</u>	<u>811.300</u>	<u>333.800</u>	<u>314.800</u>	<u>51.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.884,47	382.700	778.500	280.000	190.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.999,00	0	0	5.500	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.027,05	3.000	14.000	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.877,82	121.300	49.300	6.300	6.300	6.300
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)</u>	<u>402.788,34</u>	<u>507.000</u>	<u>841.800</u>	<u>291.800</u>	<u>196.300</u>	<u>6.300</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-332.720,18</u>	<u>413.400</u>	<u>-30.500</u>	<u>42.000</u>	<u>118.500</u>	<u>44.700</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>-348.183,38</u>	<u>179.900</u>	<u>-302.700</u>	<u>-144.700</u>	<u>-14.100</u>	<u>-103.100</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2023
Gemeinde Planebruch

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-348.183,38	179.900	-302.700	-144.700	-14.100	-103.100
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	615.714,32	145.000	330.000	27.300	-117.400	-131.500
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	267.530,94	324.900	27.300	-117.400	-131.500	-234.600

2023
Gemeinde Planebruch

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36500200001 Wintergarten Kita									
36500.681200 Fördermittel Wintergarten	0,00	92.100	0	0	0	0	0	0,00	92.100,00
36500.785101 Wintergarten Kita	13.037,49	147.000	0	0	0	0	0	0,00	160.000,00
= Saldo	-13.037,49	-54.900	0	0	0	0	0	0,00	-67.900,00
54100150001 Straßenbeleuchtung Damelang									
54100.785201 Straßenbeleuchtung Damelang	0,00	70.000	105.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	-70.000	-105.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
54100180002									
54100.681100 Fördermittel Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	202.500,00
54100.785205 Gehwege Hauptstraße	374.817,38	15.000	0	0	0	0	0	72.000,00	566.000,00
= Saldo	-374.817,38	-15.000	0	0	0	0	0	-72.000,00	-363.500,00
54100180003 Innere Erschließung WG Cammer									
54100.785206 Innere Erschließung WG Cammer	860,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-860,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100190001 Fahrzeuge									
54100.681200 Zuwendungen KEB	0,00	87.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.783110 Fahrzeuge	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100220001 Straßenbaumaßnahme in Damelang									
54100.688123 Beiträge	0,00	0	0	0	34.000	0	0	0,00	0,00
54100.785207 Straßenbaumaßnahme Damelang	0,00	15.000	423.500	0	0	0	0	45.000,00	468.500,00
= Saldo	0,00	-15.000	-423.500	0	34.000	0	0	-45.000,00	-468.500,00
57300170001									
57300.681100 Fördermittel	0,00	72.800	143.900	0	191.800	143.900	0	0,00	479.700,00
57300.681200 Fördermittel KEB	0,00	0	97.100	0	0	0	0	0,00	97.100,00
57300.785102 Gemeindescheune Oberjünne	169,33	100.000	250.000	0	250.000	190.000	0	48.297,45	738.300,00
= Saldo	-169,33	-27.200	-9.000	0	-58.200	-46.100	0	-48.297,45	-161.500,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11100140001									
11100.783100 BGA	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101220001									
11101.681100 Fördermittel für Brunnen	0,00	35.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.785200 Brunnen	0,00	35.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500120001									
36500.783100 BGA	0,00	5.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36500.783200 GWG	937,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	-937,72	-7.000	-22.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
54100120001									
54100.783100 BGA	6.283,20	10.000	21.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00

2023**Gemeinde Planebruch**

54100.783200 GWG	1.156,90	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-7.440,10	-11.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
54100120002 Gehweg									
54100.782100 Ankauf Gehwegfläche	0,00	3.000	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100180001 Bushaltestellen									
54100.785200 Bushaltestellen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00
55100120001									
55100.783100 Außenspielgeräte	0,00	12.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57300140001									
57300.783200 GWG	500,00	0	300	0	300	300	300	0,00	0,00
= Saldo	-500,00	0	-300	0	-300	-300	-300	0,00	0,00

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:
A. Schulze

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197,59	100	100	100	100	100
	11100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	197,59	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>197,59</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,75	2.600	2.600	1.700	1.700	1.700
	11100.527110 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftli- cher Beziehungen	348,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.527160 Ortsteilbudget Oberjünne	0,00	900	900	0	0	0
	11100.527199 Periodenfremd - Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	40,00	0	0	0	0	0
	11100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge AAFV, KAV,LAG	633,76	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	197,60	200	200	200	200	200
	11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	197,60	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	208,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Babybegrüßungspaket	0,00	200	200	200	200	200
	11100.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss Erläuterungen: Auflösung investiver Zuschuss Digitalisierung	208,14	900	900	900	900	900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.701,57	41.500	39.000	40.000	39.000	39.000
	11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.464,00	27.500	27.500	28.500	27.500	27.500
	11100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto Erläuterungen: Telefon Büro Bm und OV Erhöhung durch DSL-Anschluss	770,39	800	800	800	800	800
	11100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	3.000	500	500	500	500
	11100.544100 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle Erläuterungen: Unfallkasse, Haftpflicht						
	1200 € Schwerbehindertenabgabe	9.467,18	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<u>38.130,06</u>	<u>45.400</u>	<u>42.900</u>	<u>43.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)	<u>-37.932,47</u>	<u>-45.300</u>	<u>-42.800</u>	<u>-42.900</u>	<u>-41.900</u>	<u>-41.900</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-37.932,47</u>	<u>-45.300</u>	<u>-42.800</u>	<u>-42.900</u>	<u>-41.900</u>	<u>-41.900</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-37.932,47</u>	<u>-45.300</u>	<u>-42.800</u>	<u>-42.900</u>	<u>-41.900</u>	<u>-41.900</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	<u>-37.932,47</u>	<u>-45.300</u>	<u>-42.800</u>	<u>-42.900</u>	<u>-41.900</u>	<u>-41.900</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	197,59	100	100	100	100	100
	11100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	197,59	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	197,60	200	200	200	200	200

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen								
Produktrahmen		1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: A. Schulze
Produktbereiche		11	Innere Verwaltung					
Produkt		11100	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
	11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		197,60	200	200	200	200	200

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen			Zentrale Verwaltung				verantwortlich:	
Produktrahmen	1		Innere Verwaltung				A. Schulze	
Produktbereiche	11		Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung					
Produkt	11100							

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 11100.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen Erläuterungen: 2024: Für die neu gewählten Gemeindevertreter werden Mittel für die Beschaffung von Endgeräten eingeplant.	1.999,00	0	0	5.500	0	0	0,00	0,00
		1.999,00	0	0	5.500	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 11100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: 2022: Ersatz Bekanntmachungskasten Cammer	0,00	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
		0,00	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.999,00</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.999,00	-1.300	0	-5.500	0	0	0,00	0,00

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen				verantwortlich:			
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung				A. Schulze	
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11100	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
11100140001								
11100.783100 BGA	0,00	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.300	0	0	0	0	0,00	0,00

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Allgemeines Grundvermögen

verantwortlich:
M. Boese

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.644,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	11101.441100 Mieten und Pachten mit 19% USt						
	Erläuterungen:						
	6 Garagen x 120 €	720,00	800	800	800	800	800
	11101.441101 Mieten und Pachten steuerbefreit						
	Erläuterungen:						
	landwirtschaftl. Pacht-, Gewerbe- und Jagdpacht						
	in 2021 höheres Ergebnis durch Nachveranlagung zurückliegender Jahre	2.307,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11101.441102 Pachten sonstige steuerbefreit						
	Erläuterungen:						
	Pacht Containerstellfläche, Windpark Bereitstellungsgeld	990,80	900	900	900	900	900
	11101.441103 Erträge aus Erbbaurecht						
	Erläuterungen:						
	Feuerwehrgerätehaus Hauptstraße 47	830,00	800	800	800	800	800
	11101.441199 Periodenfremd - Mieten und Pachten	796,46	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.644,40</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740,66	1.800	3.600	2.100	2.100	2.100
	11101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	allgemein	300,00	500	500	500	500	500
	11101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	u.a. Baumpflanzungen an nicht gewidmeten Straßen	0,00	500	2.000	500	500	500
	11101.524104 Aufwendungen für Versicherung						
	Erläuterungen:						
	Garagen	289,72	300	300	300	300	300
	11101.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten						
	Erläuterungen:						
	z.B. Grundsteuern	1.150,94	500	800	800	800	800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629,09	3.200	2.200	1.200	1.200	1.200
	11101.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	419,88	0	0	0	0	0
	11101.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	Gutachter- und Vermessungskosten	57,99	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	11101.543199 Periodenfremd - Geschäftsaufwendungen	1.032,44	0	0	0	0	0
	11101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Landw. Berufsgenossenschaft für Forstflächen	118,78	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.369,75</u>	<u>5.000</u>	<u>5.800</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.274,65</u>	<u>-1.200</u>	<u>-2.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.274,65</u>	<u>-1.200</u>	<u>-2.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produkttrahmen	1	Innere Verwaltung					M. Boese
Produktbereiche	11	Allgemeines Grundvermögen					
Produkt	11101						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	9.315,00	571.000	503.000	0	0	0
	11101.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen						
	Erläuterungen:						
	Verkauf Grundstücke Cammer Im Park, Hauptstr. 47 und WG Cammer (in 2022 nicht umgesetzt)	9.315,00	571.000	503.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	4.362,10	571.000	503.000	0	0	0
	11101.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.060,00	569.000	501.000	0	0	0
	11101.593150 Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen	1.302,10	2.000	2.000	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	4.952,90	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	7.227,55	-1.200	-2.000	500	500	500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346,05	700	400	400	400	400
	11101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346,05	700	400	400	400	400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.881,50	-1.900	-2.400	100	100	100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	346,05	700	400	400	400	400
	11101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346,05	700	400	400	400	400

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen				verantwortlich: M. Boese
Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11101	Allgemeines Grundvermögen		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.700	0	0	0	0	0,00	0,00
	11101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	35.700	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.315,00	571.000	503.000	0	0	0	0,00	0,00
	11101.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.315,00	571.000	503.000	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	9.315,00	606.700	503.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.700	0	0	0	0	0,00	0,00
	11101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Löschwasserentnahmestellen	0,00	35.700	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	35.700	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.315,00	571.000	503.000	0	0	0	0,00	0,00

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen				verantwortlich: M. Boese
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11101	Allgemeines Grundvermögen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
11101220001								
11101.681100 Fördermittel für Brunnen	0,00	35.700	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.785200 Brunnen	0,00	35.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen

Produktrahmen 2
Produktbereiche 21
Produkt 21100

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule

verantwortlich:
P. Gebbert

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen 21100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2018: 25 Kd. Brück, 18 Kd. Golzow, 2 Kd. Borkheide, 2 Kd. TB, 1 Kd. Niemegek 2020: 29 Kd. Golzow, 21 Kd. Brück, 1 Kd. Potsdam, 1 Kd. Niemegek, 2 Kd. Treuenbrietzen 2021: 39 Kd. Golzow, 17 Brück, 2 Niemegek, 1 Treuenbrietzen 2022: 43 Kd. Golzow, 12 Kd. Brück	82.267,82	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.267,82</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-82.267,82</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-82.267,82</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-82.267,82</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-82.267,82</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>
Nachrichtlich:							

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen

Produkttrahmen 2
Produktbereiche 28
Produkt 28100

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heimatspflege

verantwortlich:
M. Jahn

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
	28100.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
	28100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
	28100.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren	40,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	400,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,95	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.524110 Aufwendungen für Betriebskosten	201,95	300	400	400	400	400
	28100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	Veranstaltungen (200 € je Ortsteil), 1 T€ Weihnachtsfeiern	150,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	Transferaufwendungen	999,85	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	200 € für Damelanger Fastnachts- und Freizeitverein - zweckgebun- den für Miete Garage	999,85	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351,80	2.900	3.200	3.000	3.000	3.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	-951,80	-2.900	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-951,80	-2.900	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-951,80	-2.900	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-951,80	-2.900	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
	Nachrichtlich:						

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen				verantwortlich: C. Tietz
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend		
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36100	Tagespflege		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3.	sonstige Transfererträge	1.595,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36100.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz						
	Erläuterungen:						
	Gebühr für die Betreuung in der Tagespflege	1.595,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.449,80	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	36100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss vom Landkreis für Ta- gespflege	9.449,80	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.044,80	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	11.044,80	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrich- tungen						
	Erläuterungen:						
	Finanzierung an die Tagespflege- stelle	11.044,80	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	11.044,80	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Nachrichtlich:						

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen

Produktrahmen 3
 Produktbereiche 36
 Produkt 36500

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich:
 J. Hinze

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.518,41	266.700	338.400	338.700	337.200	337.500
	36500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Bildungsgutschein	6.403,00	1.800	1.800	1.800	0	0
	36500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	224.336,99	250.000	320.700	321.000	321.300	321.600
	36500.414205 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Qualitätsentwicklung zweckgebunden mit 543105 Zuschuss vom LK PM						
	2022: geringerer Zuschuss, da nach Evaluation 50%/50% Fin. erfolgt	3.098,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.414206 Zuweisungen für lfd. Zwecke Sprachförderung						
	Erläuterungen:						
	Zuwendung für Sprachförderung						
	Mittel sind zweckgebunden für Konten						
	501202,502202,503202,507106	862,28	700	700	700	700	700
	36500.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	23,00	0	0	0	0	0
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und	9.795,14	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.260,34	65.000	64.300	64.300	64.300	64.300
	36500.432101 Elternbeiträge	39.143,00	53.000	48.300	48.300	48.300	48.300
	36500.432130 Essengeld	10.117,34	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	966,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36500.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,26	0	0	0	0	0
	36500.446110 Erträge aus der Einspeisung Strom Photovoltaikanlage mit 19% USt	958,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.343,10	17.600	15.500	15.500	15.500	15.500
	36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2020: 40 Kd. gesamt - 1 Kd. Gem. Golzow						
	2021: 40 Kd. gesamt - 2 Kd. Kloster Lehnin						
	2022: 40 Kd. gesamt - 2 Kd. Kloster Lehnin						
	2023: 42 Kd. gesamt Kap. - 1 Kd. Gem. Golzow ?	3.915,30	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr						
	Erläuterungen:						
	2019/2020: 9 Kd,						
	2020/2021: 8 Kd./ 5 Kd.						
	2021/2022 8 Kd./ 7 Kd.						
	2022/2023 11 Kd./ 8 Kd						
	2023/2024 9 Kd./ 10 Kd.	13.500,00	14.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	36500.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.927,80	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	334.088,05	350.300	419.200	419.500	418.000	418.300
11.	Personalaufwendungen	311.123,24	362.600	430.900	432.900	434.800	436.600
	36500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.055,30	50.200	39.000	39.800	40.600	41.400

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produkttrahmen		3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				J. Hinze
Produktbereiche		36	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		36500					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
13.	36500.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	220.756,48	238.300	306.800	307.500	308.000	308.500
	36500.501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung Erläuterungen: Sprachförderung iV.m. 502202 und 5032	0,00	300	300	300	300	300
	36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	981,68	1.900	1.400	1.500	1.600	1.700
	36500.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	7.329,76	8.800	9.700	9.700	9.800	9.800
	36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.765,09	10.200	7.800	8.000	8.200	8.400
	36500.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	43.727,93	47.900	60.900	61.100	61.300	61.500
	36500.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge Erläuterungen: Gesundheits- einschl. Corona- schutzmaßnahmen Erzieher	4.507,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.173,74	65.100	77.300	71.500	68.700	67.900
	36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023: 3 T€ allgemein, 500 € CO2 Messer (10 Stk. a'40€); 1 T€ Spielsand; 2 T€ Sonnenschutz, 5 T€ Abflussleitung 2024: 3 T€ allgemein, 3,5 T€ Schlüsseldepot	3.734,20	3.000	11.500	6.500	3.000	3.000
	36500.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen Erläuterungen: ua. für externe Firma für IT- Leistungen, Reparaturen Prüfung ortsveränderliche Geräte jedes 2. Jahr	895,17	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000
	36500.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	1.022,40	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	36500.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	3.076,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36500.524102 Aufwendungen für Wasser, Ab- wasser	610,30	600	700	700	700	700
	36500.524103 Aufwendungen für Reinigung	3.235,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36500.524104 Aufwendungen für Versicherung	904,78	900	1.000	1.000	900	900
	36500.524105 Aufwendungen für Sonstige Be- wirtschaftungskosten	1.297,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Arbeitsschutzbeleidung Wirt- schaftskraft, Supervision, Aus- und Fortbildung Unterweisung Erzieher für Gesund- heitsausweis, Ausbildung Praxisan- leiter, evt. Schulgeld Azubi	3.165,43	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.527100 Spiel- /Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: einschl. Kopierpapier, Toner und Anschaffung für Maßnahmen Portfolio	1.129,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36500.527106 Aufwendungen für Sprachförde- rung Erläuterungen: Sachkosten für Sprachförderung	0,00	300	300	300	300	300
	36500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	301,49	300	400	400	400	400

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produkttrahmen		3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktbereiche		36	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		36500					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
14.	36500.527130 Essenversorgung Erläuterungen: ca. 12,8 T€ für Frühstück/Vesper	19.652,17	35.000	41.800	41.800	41.800	41.800
	36500.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch Erläuterungen: einschl. Coronaschutzmaßnahmen Kinder	148,99	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen 36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.097,52	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen 36500.541100 Aufwendungen für Reisekosten 36500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf Erläuterungen: erhöhter Bedarf durch Portfolio	1.800,63	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
17.	36500.541100 Aufwendungen für Reisekosten 36500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf Erläuterungen: erhöhter Bedarf durch Portfolio	0,00	100	100	100	100	100
	36500.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeit- schriften, Zeitungen 36500.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto Erläuterungen: Telefon, GEZ, eigene Internetseite	126,19	100	200	200	200	200
18.	36500.543105 externe Berater für Qualitätssiche- rung Erläuterungen: Qualitätsentwicklung zweckgebun- den mit 414205 2023: 10 T€ für Machbarkeitsstudie Kita	0,00	100	100	100	100	100
	36500.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter 36500.544100 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	842,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	20,13	100	100	100	100	100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)	364.195,13	449.700	540.200	526.400	525.500	526.500
26.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30.107,08	-99.400	-121.000	-106.900	-107.500	-108.200
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.107,08	-99.400	-121.000	-106.900	-107.500	-108.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen 36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Gemeindearbeiter 54100 4811	10.279,08	1.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-40.386,16	-100.900	-131.300	-117.200	-117.800	-118.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge 36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und	9.795,14	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen 36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.795,14	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
31.	36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Gemeindearbeiter 54100 4811	22.376,60	18.500	27.300	27.300	27.300	27.300
		12.097,52	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		10.279,08	1.500	10.300	10.300	10.300	10.300

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen			Soziales und Jugend				verantwortlich:	
Produkttrahmen	3		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				J. Hinze	
Produktbereiche	36		Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500							

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 36500.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kreientwicklungsbudget - zweckgebunden für Produktkonto 36500.785101	0,00	92.100	0	0	0	0	0,00	92.100,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	0,00	92.100	0	0	0	0	0,00	92.100,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 36500.785101 Baumaßnahmen Kita Erläuterungen: 2022: Wintergarten - Maßnahme ist an Ausreichung von Fördermit- teln gebunden. Fließen Fördermit- tel nicht in voller Höhe, sind Ansatzkürzungen unumgänglich.	13.037,49	147.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Vermögensgegenständen 36500.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensge- genständen Erläuterungen: 2022: u.a. Klettergeräte Krippen- kinder 2023: Spielturm	937,72	7.000	22.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	36500.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	20.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
		937,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	13.975,21	154.000	22.000	3.000	3.000	3.000	0,00	160.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.975,21	-61.900	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-67.900,00

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen			Soziales und Jugend				verantwortlich:	
Produktrahmen	3		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				J. Hinze	
Produktbereiche	36		Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
36500200001 Wintergarten Kita								
36500.681200 Fördermittel Wintergarten	0,00	92.100	0	0	0	0	0,00	92.100,00
36500.785101 Wintergarten Kita	13.037,49	147.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.037,49	-54.900	0	0	0	0	0,00	-67.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.037,49	-54.900	0	0	0	0	0,00	-67.900,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
36500120001								
36500.783100 BGA	0,00	5.000	20.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36500.783200 GWG	937,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-937,72	-7.000	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-937,72	-7.000	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen				verantwortlich: C. Tietz
Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend		
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger		

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 36510.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuschüsse vom LK PM für die Betreuung der Kd. außerhalb des LK 2020: Pdm. 1 Kd. H 2021: kein Kd. außerhalb des Landkreises 2022: Pdm. 1 Kd. H 2023: 1 Kd. Pdm, 1 Kd. Branden- burg, 1 Kd. Jüterbog	0,00	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000
15.	Transferaufwendungen 36510.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2020: 2 Kd. Hort Bad Belzig, 1 Kd. Potsdam, 2 Kd. Kita Linthe, 2 Kd. Kita Golzow, 30 Kd. Hort Golzow 2021: 1 Kd Hort Niemegk, 1 Eltern- Kd.-Gruppe Bad Belzig, 2 Kita Brückenbogen Brück, 2 Kd. Kita Hasenbande Brück 2 Kd. Linthe, 3 Kd. Kita Golzow, 3 Kd. Hort Golzow 2022: 1 Kd. Hort Niemegk, 1 Kd. Eltern-Kd.-Gruppe Bad Belzig, 2 Kd. Brückenbogen Brück, 2 Kd. Kita Hasenbande Brück 1 Kd. Linthe, 7 Kd. Kita Golzow, 20 Kd. Hort Golzow 2023: 1 Kd. 4 Kd. Brückenbogen Kita Brück, 3 Kd. Kta Hasenbande Brück 2 Kd. Linthe, 7 Kd. Kita Golzow, 27Kd. Hort Golzow 1 Kd. Stadt Jüterbog I-Kita, 1 Kd. Kita Stahnsdorf, 1 Kd. Hort Werder, 1 Kd. Bad-Belzig - 1 Kd. Hort Pdm. ab 2024: wird mit steigenden Umlageverpflichtungen für Kinder- betreuung durch die Entwicklung der Wohngebiete gerechnet.	90.190,53	90.000	115.000	125.000	135.000	150.000
	36510.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	63.900,99	90.000	115.000	125.000	135.000	150.000
		26.289,54	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.190,53	90.000	115.000	125.000	135.000	150.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-90.190,53	-87.500	-104.000	-114.000	-124.000	-139.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-90.190,53	-87.500	-104.000	-114.000	-124.000	-139.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-90.190,53	-87.500	-104.000	-114.000	-124.000	-139.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-90.190,53	-87.500	-104.000	-114.000	-124.000	-139.000
	Nachrichtlich:						

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen

Produkttrahmen 3
 Produktbereiche 36
 Produkt 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich:
 W. Hanack

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516,55	600	600	600	600	600
	36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.516,55	600	600	600	600	600
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.516,55</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
11.	Personalaufwendungen	360,00	600	400	400	400	400
	36600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	2 Jugendtreffverantw. a 15 €/Monat	360,00	600	400	400	400	400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134,32	4.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333,10	500	500	500	500	500
	36600.521199 Periodenfremd - Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	291,46	0	0	0	0	0
	36600.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen						
	Erläuterungen:						
	u.a. Prüfung ortsveränderliche Geräte	399,07	500	500	500	500	500
	36600.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	593,57	900	2.100	2.100	2.100	2.100
	36600.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	533,23	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	36600.524102 Aufwendungen für Wasser, Ab- wasser	156,57	300	400	400	400	400
	36600.524103 Aufwendungen für Reinigung	195,45	200	200	200	200	200
	36600.524104 Aufwendungen für Versicherung	97,32	100	100	100	100	100
	36600.524105 Aufwendungen für Sonstige Be- wirtschaftungskosten	337,62	400	500	500	500	500
	36600.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	196,93	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	2.738,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	Jugendclub Damelang mit Außen- anlagen	1.811,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	36600.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	927,82	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	306,10	400	400	400	400	400
	36600.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	159,83	300	300	300	300	300
	36600.543199 Periodenfremd - Geschäftsaufwen- dungen	139,98	0	0	0	0	0
	36600.544100 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle						
	Erläuterungen:						
	Schülerunfalldeckungsschutz	6,29	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<u>6.539,26</u>	<u>7.200</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)	<u>-5.022,71</u>	<u>-6.600</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-5.022,71</u>	<u>-6.600</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-5.022,71</u>	<u>-6.600</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	74,49	100	100	100	100	100

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produktrahmen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					W. Hanack
Produktbereiche	36	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36600						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
29.	36600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Gemeindearbeiter 54100 4811	74,49	100	100	100	100	100
= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-5.097,20	-6.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.516,55	600	600	600	600	600
	36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.516,55	600	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.813,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	Jugendclub Damelang mit Außenanlagen	1.811,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	36600.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	927,82	0	0	0	0	0
	36600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Gemeindearbeiter 54100 4811	74,49	100	100	100	100	100

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen

Produktrahmen 5
Produktbereiche 51
Produkt 51100

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich:
I. Schwan

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	90.000	60.000	0	0
	51100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Fördermittel für Flächennutzungsplanung	0,00	90.000	90.000	60.000	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30,56	159.000	164.000	106.000	0	0
	51100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	2022/2023: Flächennutzungsplanung - gebunden an Ausreichung Fördermittel - Produktkonto 51100.414100						
	2023:						
	159 T€ FNP (Eigenanteil bei Fördermittelzusage: 115 T€ insgesamt, 150 T€ ggf. förderfähig)						
	5 T€ Rechtsberatung						
	2024:						
	106 T€ FNP	30,56	159.000	164.000	106.000	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>30,56</u>	<u>159.000</u>	<u>164.000</u>	<u>106.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-30,56</u>	<u>-69.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-46.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-30,56</u>	<u>-69.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-46.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-30,56</u>	<u>-69.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-46.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-30,56</u>	<u>-69.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-46.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Nachrichtlich:						

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen				verantwortlich: R. Schulze
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen		
Produkt	52200	Eigener Wohnungsbau		

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,90	0	0	0	0	0
	52200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	102,90	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	734,45	0	0	0	0	0
	52200.441100 Mieten						
	Erläuterungen:						
	Hauptstr. 19 und 19a						
	2019: Hauptstraße 19 Leerstand	734,45	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>837,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.574,53	3.700	3.700	0	0	0
	52200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17,50	0	0	0	0	0
	52200.524104 Aufwendungen für Versicherung	1.023,29	1.000	1.000	0	0	0
	52200.524110 Aufwendungen für Betriebskosten Mietwohnung						
	Erläuterungen:						
	2023:						
	u.a. 1T€ Betriebskostenzuschuss (Grundsteuer u. Versicherung sind durch Gem. zu begleichen)						
	2,7 T€ auch im Finanzauszahl- ungskonto, da keine Mieteinnah- men	1.533,74	2.700	2.700	0	0	0
14.	Abschreibungen	102,90	0	0	0	0	0
	52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	102,90	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</u>	<u>2.677,43</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.840,08</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.840,08</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	40.000	0	0
	52200.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanla- gevermögen						
	Erläuterungen:						
	2024: Verkauf Hauptstraße 19	0,00	0	0	40.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	40.000	0	0
	52200.593100 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außeror- dentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	40.000	0	0
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.840,08</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.840,08</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	102,90	0	0	0	0	0
	52200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	102,90	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	102,90	0	0	0	0	0
	52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	102,90	0	0	0	0	0

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:	
Produktrahmen	5		Bauen und Wohnen				R. Schulze	
Produktbereiche	52		Eigener Wohnungsbau					
Produkt	52200							

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
	52200.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen			verantwortlich: A. Moritz
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52300	Windmühle	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.339,38	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.339,38	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,40	200	200	200	200	200
	52300.448850 Erstattungen von übrigen Berei- chen privat rechtlich						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Bewirtschaftungsauf- wendungen	170,00	200	200	200	200	200
	52300.448899 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Bereichen privat-rechtlich	130,40	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.639,78</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.460,87	4.300	5.300	14.300	4.300	4.300
	52300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2023: Ca. 1 T€ für Auswechslung Balken						
	2024: Eigenanteil für Sanierungsar- beiten	0,00	500	1.500	10.500	500	500
	52300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	140,99	300	300	300	300	300
	52300.524104 Aufwendungen für Versicherung	3.319,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	3.339,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.339,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15.	Transferaufwendungen	1.400,00	700	700	700	700	700
	52300.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00	700	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<u>8.200,24</u>	<u>8.400</u>	<u>9.400</u>	<u>18.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)	<u>-4.560,46</u>	<u>-4.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-4.560,46</u>	<u>-4.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-4.560,46</u>	<u>-4.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-4.560,46</u>	<u>-4.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.339,38	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.339,38	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.339,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.339,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen

Produktrahmen 5
Produktbereiche 53
Produkt 53100

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:
P.Haseloff

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.191,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	53100.451100 Konzessionsabgaben	23.191,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>23.191,31</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>23.191,31</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.999,44	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	53100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.999,44	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.215,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	2.215,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>11.784,02</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>34.975,33</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>34.975,33</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	34.975,33	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Nachrichtlich:						

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen

Produktrahmen 5
Produktbereiche 53
Produkt 53200

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

verantwortlich:
P.Haseloff

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.049,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53200.451100 Konzessionsabgaben	1.049,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.049,88</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>1.049,88</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>1.049,88</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>1.049,88</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>1.049,88</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen				verantwortlich: B. Dressel
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung		

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.570,90	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.570,90	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.497,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.497,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0	0	0	0	0
	54100.448150 Erstattungen vom Land privatrechtl.	360,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>19.428,50</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>
11.	Personalaufwendungen	68.281,21	79.600	70.000	71.400	72.800	74.200
	54100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.309,61	64.200	56.500	57.600	58.700	59.800
	54100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.780,62	2.400	2.100	2.200	2.300	2.400
	54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.190,98	13.000	11.400	11.600	11.800	12.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.367,28	63.400	67.400	63.900	63.900	63.900
	54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: allgemein	7.349,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54100.522199 Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	722,70	0	0	0	0	0
	54100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Rundschlingen, Spanngurte	3.299,31	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	54100.523100 Geschäftsaufwendungen	317,66	100	100	100	100	100
	54100.523150 Betriebsführung Straßenbeleuchtung Erläuterungen: Erweiterung edis-Modell: Tornower Straße, Ortslage OT Cammer	10.890,18	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	54100.523200 Leasing Erläuterungen: Leasing Transporter mtl. 322 €	3.855,60	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	54100.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Leerung Papierkörbe im Gemeindegebiet	202,22	400	400	400	400	400
	54100.524110 Aufwendungen für Betriebskosten Erläuterungen: Betriebskosten Scheune Oberjünne	381,92	500	500	500	500	500
	54100.525100 Haltung von Fahrzeugen	14.687,15	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	54100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 2022: 1x Schulung Sicherheitsbeauftragter, je 2x Gefahrstoffe, Ladungssicherung	713,78	1.200	200	200	200	200
	54100.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterungen: 450€-Pauschale je MA	662,77	600	900	600	600	600

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produkttrahmen		5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktbereiche		54	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung				
Produkt		54100					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
14.	54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	987,64	700	900	700	700	700
	54100.527150 Betriebsstrom	7.296,41	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abschreibungen	74.119,93	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
15.	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74.119,93	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	Transferaufwendungen	277,63	800	800	800	800	800
	54100.531100 Niederschlagswasserabgabe	0,00	500	500	500	500	500
16.	54100.531778 Auflösung RAP inv. Zuschuss	277,63	300	300	300	300	300
	sonstige ordentliche Aufwendungen	659,82	4.000	1.800	800	800	800
	54100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto						
	Erläuterungen:						
	2022: Anschaffung weitere Smartphone Gemeindearbeiter	238,84	500	300	300	300	300
	54100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	Gutachter- und Vermessungskosten	0,00	3.000	1.000	0	0	0
	54100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	420,98	500	500	500	500	500
	54100.549460 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	0,00	0	-5.000	0	0	0
	54100.549900 Aufwendungen für Erwerb von rückständigem Grunderwerb	0,00	0	5.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.705,87	236.800	229.000	225.900	227.300	228.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-175.277,37	-211.200	-203.400	-200.300	-201.700	-203.100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-175.277,37	-211.200	-203.400	-200.300	-201.700	-203.100
23.	außerordentliche Erträge	685,00	0	0	0	0	0
	54100.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	685,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	45,00	0	0	0	0	0
	54100.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	45,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	640,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-174.637,37	-211.200	-203.400	-200.300	-201.700	-203.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.871,99	22.700	57.000	57.000	57.000	57.000
	54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Leistungen für Gemeindehäuser, Kita, Jugend, Grün, Friedhof,	56.871,99	22.700	57.000	57.000	57.000	57.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-117.765,38	-188.500	-146.400	-143.300	-144.700	-146.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	75.940,49	48.300	82.600	82.600	82.600	82.600
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.570,90	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.497,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen							
Produkttrahmen		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: B. Dressel
Produktbereiche		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produkt		54100	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung				
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
31.	54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Leistungen für Gemeindehäuser, Kita, Jugend, Grün, Friedhof,	56.871,99	22.700	57.000	57.000	57.000	57.000
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.119,93	89.000	84.000	89.000	89.000	89.000
	54100.549460 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	0,00	0	-5.000	0	0	0
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74.119,93	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen

Produkttrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
54
54100

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

verantwortlich:

B. Dressel

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.469,16	103.600	16.500	16.800	120.000	0	0,00	202.500,00
54100.681100 Investitionszuwendungen vom Land								
Erläuterungen:								
Fördermittel für Gehwegbau	0,00	0	0	0	0	0	0,00	202.500,00
54100.681110 Pauschaler Mehrbelastungs- ausgleich für kommunale Stra- ßenbaumaßnahmen	15.469,16	16.200	16.500	16.800	0	0	0,00	0,00
54100.681120 Nachforderung Mehrbelastungs- ausgleich für kommunale Straßen								
Erläuterungen:								
2025: Nachforderungsbetrag für Straßenbaumaßnahme Damelang - pauschale Mehrbelastungsaus- gleich von 2021 - 2025 von ca. 81 T€ gegengerechnet.	0,00	0	0	0	120.000	0	0,00	0,00
54100.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
Erläuterungen:								
Zuwendung aus KEB	0,00	87.400	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	34.000	0	0	0,00	0,00
54100.688123 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 023	0,00	0	0	34.000	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	685,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.682100 Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	685,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	16.154,16	103.600	16.500	50.800	120.000	0	0,00	202.500,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.677,65	100.000	528.500	30.000	0	0	117.000,00	1.104.500,00
54100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen								
Erläuterungen:								
2024: Bushaltestelle Damelang	0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
54100.785201 Auszahlungen Tiefbaumaßnah- men								
Erläuterungen:								
Straßenbeleuchtung Damelang 2023: neu veranschlagt, keine Mittelübertragung aus Vorjahr	0,00	70.000	105.000	0	0	0	0,00	70.000,00
54100.785205 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	374.817,38	15.000	0	0	0	0	72.000,00	566.000,00
54100.785206 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	860,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785207 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen								
Erläuterungen:								
Straßenbaumaßnahme Damelang	0,00	15.000	423.500	0	0	0	45.000,00	468.500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.027,05	3.000	14.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden								
Erläuterungen:								
Erwerb Straßenflächen	3.027,05	3.000	14.000	0	0	0	0,00	0,00

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:
Produktrahmen		5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktbereiche		54	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung						
Produkt		54100							
Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	7.440,10	101.000	23.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	54100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2023								
	Tablet für Vorarbeiter (outdoorgeeignet)								
	Warmwasser Hochdruckreiniger								
	Anbaugeräte für zukünftigen Traktor (ca. 20.000)	6.283,20	10.000	21.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	54100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen								
	Erläuterungen:								
	Neuanschaffung Traktor - gebunden an Fördermittelzusage KEB Produktkonto 54100.681200. Fließen Fördermittel nicht in veranschlagter Höhe, sind Ansatzkürzungen unumgänglich.	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	54100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2023: Kompressor, Ladegrät Batterie	1.156,90	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	386.144,80	204.000	565.500	33.000	3.000	3.000	117.000,00	1.104.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-369.990,64	-100.400	-549.000	17.800	117.000	-3.000	-117.000,00	-902.000,00

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:	
Produktrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					B. Dressel	
Produktbereiche	54	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung						
Produkt	54100							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
54100150001 Straßenbeleuchtung Damelang								
54100.785201 Straßenbeleuchtung Damelang	0,00	70.000	105.000	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-105.000	0	0	0	0,00	-70.000,00
54100180002								
54100.681100 Fördermittel Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	202.500,00
54100.785205 Gehwege Hauptstraße	374.817,38	15.000	0	0	0	0	72.000,00	566.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-374.817,38	-15.000	0	0	0	0	-72.000,00	-363.500,00
54100180003 Innere Erschließung WG Cammer								
54100.785206 Innere Erschließung WG Cammer	860,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-860,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100190001 Fahrzeuge								
54100.681200 Zuwendungen KEB	0,00	87.400	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.783110 Fahrzeuge	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
54100220001 Straßenbaumaßnahme in Damelang								
54100.688123 Beiträge	0,00	0	0	34.000	0	0	0,00	0,00
54100.785207 Straßenbaumaßnahme Damelang	0,00	15.000	423.500	0	0	0	45.000,00	468.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-423.500	34.000	0	0	-45.000,00	-468.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-375.677,65	-102.600	-528.500	34.000	0	0	-117.000,00	-902.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
54100120001								
54100.783100 BGA	6.283,20	10.000	21.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
54100.783200 GWG	1.156,90	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.440,10	-11.000	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
54100120002 Gehweg								
54100.782100 Ankauf Gehwegfläche	0,00	3.000	14.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-14.000	0	0	0	0,00	0,00
54100180001 Bushaltestellen								
54100.785200 Bushaltestellen	0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.440,10	-14.000	-37.000	-33.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen				verantwortlich: M. Jahn
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.441,86	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	54500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.997,92	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	54500.522199 Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	443,94	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.441,86	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.441,86	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.441,86	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.441,86	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.633,39	2.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.633,39	2.500	8.700	8.700	8.700	8.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.075,25	-12.500	-18.700	-13.700	-13.700	-13.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.633,39	2.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.633,39	2.500	8.700	8.700	8.700	8.700

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen

Produktrahmen 5
 Produktbereiche 55
 Produkt 55100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Grünanlagen und öffentliche Spielplätze

verantwortlich:
 M. Lenz

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.124,86	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.124,86	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.124,86</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.540,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	55100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	1 geringfügig Beschäftigter u.a. für Vogelgehege,	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55100.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	55100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	340,68	400	400	400	400	400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415,54	5.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	55100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2023: allgemein - Erhöhung der allg. Unterhaltung, da vermehrt Verkehrssicherung auf Waldgrund- stücken (u.a. Park Cammer) not- wendig ist.						
	1 T€ Sandaustausch	918,60	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	55100.528100 Futtermittel	496,94	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	9.285,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.285,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	244,32	2.300	300	300	300	300
	55100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	Wasserkonzept für Park	0,00	2.000	0	0	0	0
	55100.544100 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle						
	Erläuterungen:						
	Unfallversicherungsbeitrag f. kommunale Park- und Gartenpflege	244,32	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>12.486,31</u>	<u>19.500</u>	<u>15.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.361,45</u>	<u>-10.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.400</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.361,45</u>	<u>-10.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.361,45</u>	<u>-10.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.400</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	21.506,80	13.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	55100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Gemeindearbeiter 54100 481100	21.506,80	13.000	21.500	21.500	21.500	21.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-24.868,25</u>	<u>-23.400</u>	<u>-27.900</u>	<u>-26.900</u>	<u>-26.900</u>	<u>-26.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.124,86	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.124,86	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.792,57	23.000	31.500	31.500	31.500	31.500

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktrahmen	5	Natur- und Landschaftspflege					M. Lenz
Produktbereiche	55	Grünanlagen und öffentliche Spielplätze					
Produkt	55100						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.285,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Gemeindearbeiter 54100 481100	21.506,80	13.000	21.500	21.500	21.500	21.500

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:	
Produktrahmen	5		Natur- und Landschaftspflege				M. Lenz	
Produktbereiche	55		Grünanlagen und öffentliche Spielplätze					
Produkt	55100							

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
	55100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2022: Spielgerät Damelang, 2 T€ Tisch/Bank								
	2023: Spielgeräte Park	0,00	12.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	12.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-4.000	0	0	0	0,00	0,00

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen				verantwortlich: M. Lenz
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	55100	Grünanlagen und öffentliche Spielplätze		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
55100120001								
55100.783100 Außenspielgeräte	0,00	12.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-4.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-12.000	-4.000	0	0	0	0,00	0,00

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen				verantwortlich: D. Adamy
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	55200	Wasser- und Bodenverband		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.276,02	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	55200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.276,02	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>12.276,02</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.918,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	55200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.918,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>37.918,79</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-25.642,77</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-25.642,77</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-25.642,77</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-25.642,77</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>
	Nachrichtlich:						

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen

Produktrahmen 5
 Produktbereiche 55
 Produkt 55300

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhöfe

verantwortlich:
 A. Bimberg

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.442,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	55300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	55300.432103 Gebühren	986,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.432105 Gebühren						
	Erläuterungen:						
	RAP	2.376,89	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>7.442,89</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,22	9.700	3.200	8.200	3.700	3.200
	55300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2023: 500 allgemein; 6 T€ durch Auftrag aus 2022 übertragen						
	2024: 500 allgemein, 5 T€ Begrädnung Friedhof Freienthal	0,00	6.000	500	5.500	500	500
	55300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2022: 500 allg.; 2 T€ für Mutterboden zum Ausgleich von Unebenheiten auf allen Friedhöfen (Oberjünne, Cammer, Damelang und Freienthal)						
	2023: u.a. 1,4 T€ für Erweiterung UGA Cammer						
	2024, 2025 + 2026: 1 T€ je Friedhof Damelang Baumpflanzung	114,12	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55300.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	700	200
	55300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	159,52	300	300	300	300	300
	55300.524104 Aufwendungen für Versicherung	167,58	200	200	200	200	200
	55300.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	269,85	300	300	300	300	300
	55300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	269,85	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	148,37	200	200	200	200	200
	55300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	148,37	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>859,44</u>	<u>10.200</u>	<u>3.700</u>	<u>8.700</u>	<u>4.200</u>	<u>3.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>6.583,45</u>	<u>-2.700</u>	<u>3.800</u>	<u>-1.200</u>	<u>3.300</u>	<u>3.800</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>6.583,45</u>	<u>-2.700</u>	<u>3.800</u>	<u>-1.200</u>	<u>3.300</u>	<u>3.800</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>6.583,45</u>	<u>-2.700</u>	<u>3.800</u>	<u>-1.200</u>	<u>3.300</u>	<u>3.800</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.975,31	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	55300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Gemeindearbeiter 54100 481100	10.975,31	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-4.391,86</u>	<u>-5.700</u>	<u>-7.200</u>	<u>-12.200</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.200</u>
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.245,16	3.300	11.300	11.300	11.300	11.300

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktrahmen	5	Natur- und Landschaftspflege					A. Bimberg
Produktbereiche	55	Friedhöfe					
Produkt	55300						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
55300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		269,85	300	300	300	300	300
55300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Erläuterungen:							
Gemeindearbeiter 54100 481100		10.975,31	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Gemeindehäuser	verantwortlich: J. Hinze
Produktrahmen	5			
Produktbereiche	57			
Produkt	57300			

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.282,70	9.200	9.200	9.200	14.000	14.000
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.282,70	9.200	9.200	9.200	14.000	14.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813,50	4.500	0	0	0	0
	57300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Erträge aus Nutzung Gemeinde- häuser ab 2023 unter Konto 441100	1.813,50	4.500	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	4.500	4.500	4.500	4.500
	57300.441100 Mieten und Pachten mit 19% USt	0,00	200	4.500	4.500	4.500	4.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.096,20	13.900	13.700	13.700	18.500	18.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.457,04	22.200	41.700	33.200	33.700	33.200
	57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2023: 5 T€ allgemein; 6,5 T€ Schallschutz Cammer; 1,5 T€ Dachrep. alte FFW Freienthal	1.561,92	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
	57300.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen						
	Erläuterungen:						
	u.a. vorbeugender Brandschutz	901,07	500	1.000	500	1.000	500
	57300.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	4.108,27	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	57300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	3.968,07	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57300.524102 Aufwendungen für Wasser, Ab- wasser	949,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	57300.524103 Aufwendungen für Reinigung	139,87	300	300	300	300	300
	57300.524104 Aufwendungen für Versicherung	1.449,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57300.524105 Aufwendungen für Sonstige Be- wirtschaftungskosten	378,65	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	19.602,82	20.000	20.000	20.000	28.000	28.000
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.602,82	20.000	20.000	20.000	28.000	28.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	57300.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto						
	Erläuterungen:						
	2023: WLAN/DSL Anschluss im GH Damelang und Freienthal, siehe Beschluss Pb-30-174/22 - wird nur umgesetzt, wenn Fördermittel fließen - Einnahmen berechtigen dann zu Ausgaben	0,00	0	700	700	700	700
	57300.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
	57300.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	150,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.209,86	42.700	62.900	54.400	62.900	62.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.113,66	-28.800	-49.200	-40.700	-44.400	-43.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.113,66	-28.800	-49.200	-40.700	-44.400	-43.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.113,66	-28.800	-49.200	-40.700	-44.400	-43.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.056,87	1.900	5.000	5.000	5.000	5.000

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen								
Produktrahmen		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: J. Hinze	
Produktbereiche		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		57300	Gemeindehäuser					
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
29.	57300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
	Erläuterungen:							
	Gemeindearbeiter 54100 4811		5.056,87	1.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-27.170,53	-30.700	-54.200	-45.700	-49.400	-48.900
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		9.282,70	9.200	9.200	9.200	14.000	14.000
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		9.282,70	9.200	9.200	9.200	14.000	14.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		24.659,69	21.900	25.000	25.000	33.000	33.000
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		19.602,82	20.000	20.000	20.000	28.000	28.000
	57300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
	Erläuterungen:							
	Gemeindearbeiter 54100 4811		5.056,87	1.900	5.000	5.000	5.000	5.000

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:	
Produkttrahmen	5		Wirtschaft und Tourismus				J. Hinze	
Produktbereiche	57		Gemeindehäuser					
Produkt	57300							

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 57300.681100 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Fördermittel zweckgebunden für Gemeindescheune Oberjünne Produktkonto 57300.785102	0,00	72.800	241.000	191.800	143.900	0	0,00	576.800,00
	57300.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	97.100	0	0	0	0,00	97.100,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	72.800	241.000	191.800	143.900	0	0,00	576.800,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 57300.785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 2022-2025: Gemeindehaus Oberjünne - an Ausreichung Fördermittel gebunden - Produktkonto 57300.681.... Maßnahme kann nur nach Bewilligung der veranschlagten Fördermittel im Zeitraum 2022 bis 2025 umgesetzt werden. Fließen Fördermittel nicht in veranschlagter Höhe, sind Ansatzkürzungen unumgänglich. Aus 2022 werden ca. 17 T€ übertragen. Planansatz aus 2022 in 2023 neu veranschlagt.	169,33	100.000	250.000	250.000	190.000	0	48.297,45	738.300,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 57300.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: 2022: GH Cammer: Kühlschrank Ersatzbeschaffung 2023: GH Cammer Kaffeemaschine	500,00	0	300	300	300	300	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	669,33	100.000	250.300	250.300	190.300	300	48.297,45	738.300,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-669,33	-27.200	-9.300	-58.500	-46.400	-300	-48.297,45	-161.500,00

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:	
Produkttrahmen	5		Wirtschaft und Tourismus				J. Hinze	
Produktbereiche	57		Gemeindehäuser					
Produkt	57300							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
57300170001								
57300.681100 Fördermittel	0,00	72.800	143.900	191.800	143.900	0	0,00	479.700,00
57300.681200 Fördermittel KEB	0,00	0	97.100	0	0	0	0,00	97.100,00
57300.785102 Gemeindescheune Oberjünne	169,33	100.000	250.000	250.000	190.000	0	48.297,45	738.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-169,33	-27.200	-9.000	-58.200	-46.100	0	-48.297,45	-161.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-169,33	-27.200	-9.000	-58.200	-46.100	0	-48.297,45	-161.500,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
57300140001								
57300.783200 GWG	500,00	0	300	300	300	300	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500,00	0	-300	-300	-300	-300	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-500,00	0	-300	-300	-300	-300	0,00	0,00

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
57
57500

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

verantwortlich:
K. Fröhlich

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 57500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: Veranstaltungen zu Tourismus, Wirtschaftsförderung	254,50 0,00	500 200	500 200	500 200	500 200	500 200
	57500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Beitrag zum Tourismusverein	254,50	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 57500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte Erläuterungen: Printprodukte (Info-Flyer, Plakate)	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254,50	700	700	700	700	700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-254,50	-700	-700	-700	-700	-700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-254,50	-700	-700	-700	-700	-700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-254,50	-700	-700	-700	-700	-700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-254,50	-700	-700	-700	-700	-700
	Nachrichtlich:						

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen

Produktrahmen 6
Produktbereiche 61
Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen

verantwortlich:
M. Boese

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	586.817,69	588.500	617.500	628.000	638.500	639.500
	61100.401100 Grundsteuer A	38.168,90	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	61100.401200 Grundsteuer B	83.315,79	83.500	84.000	84.500	85.000	86.000
	61100.401300 Gewerbesteuer						
	Erläuterungen:						
	Mehreinnahmen bedingen Mehrausgaben im Produktkonto						
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage	29.258,34	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	372.841,00	380.000	390.000	400.000	410.000	410.000
	61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.287,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	61100.403200 Hundesteuer	7.366,66	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	43.580,00	41.000	52.100	52.100	52.100	52.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.023,45	634.400	712.400	716.600	707.000	702.100
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	600.412,00	606.400	683.200	688.500	684.300	685.000
	61100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	442,00	0	0	0	0	0
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	31.169,45	28.000	29.200	28.100	22.700	17.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	827,34	0	0	0	0	0
	61100.456200 Säumniszuschläge	650,00	0	0	0	0	0
	61100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	177,34	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.219.668,48</u>	<u>1.222.900</u>	<u>1.329.900</u>	<u>1.344.600</u>	<u>1.345.500</u>	<u>1.341.600</u>
15.	Transferaufwendungen	822.869,44	839.500	932.700	912.000	913.200	914.000
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage	2.569,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	61100.537200 Kreisumlage	502.646,04	502.000	558.600	546.000	546.700	547.000
	61100.537400 Amtsumlage	317.654,40	334.300	370.100	362.000	362.500	363.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>822.869,44</u>	<u>839.500</u>	<u>932.700</u>	<u>912.000</u>	<u>913.200</u>	<u>914.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>396.799,04</u>	<u>383.400</u>	<u>397.200</u>	<u>432.600</u>	<u>432.300</u>	<u>427.600</u>
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	234,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61100.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	234,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-234,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>396.565,04</u>	<u>382.400</u>	<u>396.200</u>	<u>431.600</u>	<u>431.300</u>	<u>426.600</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>396.565,04</u>	<u>382.400</u>	<u>396.200</u>	<u>431.600</u>	<u>431.300</u>	<u>426.600</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>396.565,04</u>	<u>382.400</u>	<u>396.200</u>	<u>431.600</u>	<u>431.300</u>	<u>426.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.169,45	28.000	29.200	28.100	22.700	17.100
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	31.169,45	28.000	29.200	28.100	22.700	17.100

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen			Zentrale Finanzleistungen			verantwortlich:		
Produktrahmen	6		Allgemeine Finanzwirtschaft			M. Boese		
Produktbereiche	61		Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen					
Produkt	61100							

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.599,00	45.200	50.800	51.200	50.900	51.000	0,00	0,00
	61100.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	44.599,00	45.200	50.800	51.200	50.900	51.000	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>44.599,00</u>	<u>45.200</u>	<u>50.800</u>	<u>51.200</u>	<u>50.900</u>	<u>51.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	44.599,00	45.200	50.800	51.200	50.900	51.000	0,00	0,00

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen

Produkttrahmen 6
Produktbereiche 61
Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
M. Boese

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	436,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61200.456200 Säumniszuschläge	431,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61200.456250 Verzugszinsen nach BGB	2,78	0	0	0	0	0
	61200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,61	0	0	0	0	0
	61200.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	2,50	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	436,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	2,50	0	0	0	0	0
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	2,50	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4,60	0	100	100	100	100
	61200.543106 Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	4,60	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,10	0	100	100	100	100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	429,79	1.000	900	900	900	900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	68,48	0	0	0	0	0
	61200.461800 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	68,48	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,43	100	100	100	100	100
	61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6,43	100	100	100	100	100
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	62,05	-100	-100	-100	-100	-100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	491,84	900	800	800	800	800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	491,84	900	800	800	800	800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	491,84	900	800	800	800	800
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,50	0	0	0	0	0
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	2,50	0	0	0	0	0

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung		
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197,59	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.644,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>5.841,99</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763,41	4.400	6.200	3.800	3.800	3.800
14.	Abschreibungen	197,60	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	208,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.330,66	44.700	41.200	41.200	40.200	40.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>41.499,81</u>	<u>50.400</u>	<u>48.700</u>	<u>46.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-35.657,82</u>	<u>-46.500</u>	<u>-44.800</u>	<u>-42.400</u>	<u>-41.400</u>	<u>-41.400</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-35.657,82</u>	<u>-46.500</u>	<u>-44.800</u>	<u>-42.400</u>	<u>-41.400</u>	<u>-41.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	9.315,00	571.000	503.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	4.362,10	571.000	503.000	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>4.952,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-30.704,92</u>	<u>-46.500</u>	<u>-44.800</u>	<u>-42.400</u>	<u>-41.400</u>	<u>-41.400</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346,05	700	400	400	400	400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	<u>-31.050,97</u>	<u>-47.200</u>	<u>-45.200</u>	<u>-42.800</u>	<u>-41.800</u>	<u>-41.800</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	197,59	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	543,65	900	600	600	600	600

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen				verantwortlich:			
Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung					
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung					

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.700	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.315,00	571.000	503.000	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>9.315,00</u>	<u>606.700</u>	<u>503.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.700	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.999,00	0	0	5.500	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.999,00</u>	<u>37.000</u>	<u>0</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.316,00	569.700	503.000	-5.500	0	0	0,00	0,00

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktrahmen	2	Schule und Kultur		
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben		
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	82.267,82	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.267,82</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-82.267,82</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-82.267,82</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-82.267,82</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-82.267,82</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft	

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	400,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,95	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen	999,85	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351,80	2.900	3.200	3.000	3.000	3.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-951,80	-2.900	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-951,80	-2.900	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-951,80	-2.900	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-951,80	-2.900	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
Nachrichtlich:							

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend		
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.034,96	269.800	350.000	350.300	348.800	349.100
3.	sonstige Transfererträge	1.595,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.260,34	65.000	64.300	64.300	64.300	64.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	966,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.792,90	33.600	39.500	39.500	39.500	39.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>346.649,40</u>	<u>373.400</u>	<u>460.800</u>	<u>461.100</u>	<u>459.600</u>	<u>459.900</u>
11.	Personalaufwendungen	311.483,24	363.200	431.300	433.300	435.200	437.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.308,06	69.400	83.200	77.400	74.600	73.800
14.	Abschreibungen	14.836,36	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
15.	Transferaufwendungen	101.235,33	110.000	145.000	155.000	165.000	180.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,73	5.400	15.400	5.400	5.400	5.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>471.969,72</u>	<u>566.900</u>	<u>693.800</u>	<u>690.000</u>	<u>699.100</u>	<u>715.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-125.320,32</u>	<u>-193.500</u>	<u>-233.000</u>	<u>-228.900</u>	<u>-239.500</u>	<u>-255.200</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-125.320,32</u>	<u>-193.500</u>	<u>-233.000</u>	<u>-228.900</u>	<u>-239.500</u>	<u>-255.200</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-125.320,32</u>	<u>-193.500</u>	<u>-233.000</u>	<u>-228.900</u>	<u>-239.500</u>	<u>-255.200</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.353,57	1.600	10.400	10.400	10.400	10.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	-135.673,89	-195.100	-243.400	-239.300	-249.900	-265.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.311,69	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.189,93	20.500	29.300	29.300	29.300	29.300

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen			Soziales und Jugend				verantwortlich:	
Produktrahmen	3		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereiche	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereiche	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.100	0	0	0	0	0,00	92.100,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	92.100	0	0	0	0	0,00	92.100,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.037,49	147.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Vermögensgegenständen	937,72	7.000	22.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	13.975,21	154.000	22.000	3.000	3.000	3.000	0,00	160.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.975,21	-61.900	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-67.900,00

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen			
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereiche	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktbereiche	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	90.000	60.000	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	90.000	90.000	60.000	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30,56	159.000	164.000	106.000	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,56	159.000	164.000	106.000	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-30,56	-69.000	-74.000	-46.000	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30,56	-69.000	-74.000	-46.000	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30,56	-69.000	-74.000	-46.000	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30,56	-69.000	-74.000	-46.000	0	0
Nachrichtlich:							

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen				verantwortlich:
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen		
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.442,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	734,45	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,40	200	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.477,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.035,40	8.000	9.000	14.300	4.300	4.300
14.	Abschreibungen	3.442,27	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15.	Transferaufwendungen	1.400,00	700	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.877,67	12.100	13.100	18.400	8.400	8.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.400,54	-8.600	-9.600	-14.900	-4.900	-4.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.400,54	-8.600	-9.600	-14.900	-4.900	-4.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	40.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	40.000	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.400,54	-8.600	-9.600	-14.900	-4.900	-4.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.400,54	-8.600	-9.600	-14.900	-4.900	-4.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.442,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.442,27	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen		
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung			
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung			

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	24.241,19	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.241,19</u>	<u>26.300</u>	<u>26.300</u>	<u>26.300</u>	<u>26.300</u>	<u>26.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>24.241,19</u>	<u>26.300</u>	<u>26.300</u>	<u>26.300</u>	<u>26.300</u>	<u>26.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.999,44	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.215,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>11.784,02</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>36.025,21</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>36.025,21</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>36.025,21</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>
Nachrichtlich:							

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produkttrahmen	5			
Produktbereiche	54			
Produktbereiche	54			

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.570,90	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.497,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>19.428,50</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>
11.	Personalaufwendungen	68.281,21	79.600	70.000	71.400	72.800	74.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.809,14	73.400	77.400	68.900	68.900	68.900
14.	Abschreibungen	74.119,93	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
15.	Transferaufwendungen	277,63	800	800	800	800	800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	659,82	4.000	1.800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>207.147,73</u>	<u>246.800</u>	<u>239.000</u>	<u>230.900</u>	<u>232.300</u>	<u>233.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-187.719,23</u>	<u>-221.200</u>	<u>-213.400</u>	<u>-205.300</u>	<u>-206.700</u>	<u>-208.100</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-187.719,23</u>	<u>-221.200</u>	<u>-213.400</u>	<u>-205.300</u>	<u>-206.700</u>	<u>-208.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	685,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	45,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>640,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-187.079,23</u>	<u>-221.200</u>	<u>-213.400</u>	<u>-205.300</u>	<u>-206.700</u>	<u>-208.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.871,99	22.700	57.000	57.000	57.000	57.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.633,39	2.500	8.700	8.700	8.700	8.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-138.840,63	-201.000	-165.100	-157.000	-158.400	-159.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	75.940,49	48.300	82.600	82.600	82.600	82.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	82.753,32	91.500	92.700	97.700	97.700	97.700

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen			verantwortlich:
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.469,16	103.600	16.500	16.800	120.000	0	0,00	202.500,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	34.000	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	685,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>16.154,16</u>	<u>103.600</u>	<u>16.500</u>	<u>50.800</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>202.500,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.677,65	100.000	528.500	30.000	0	0	117.000,00	1.104.500,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.027,05	3.000	14.000	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	7.440,10	101.000	23.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>386.144,80</u>	<u>204.000</u>	<u>565.500</u>	<u>33.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>117.000,00</u>	<u>1.104.500,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-369.990,64	-100.400	-549.000	17.800	117.000	-3.000	-117.000,00	-902.000,00

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.124,86	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.718,91	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>28.843,77</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.540,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.775,55	60.200	51.700	55.700	51.200	50.700
14.	Abschreibungen	9.555,62	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	392,69	2.500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>51.264,54</u>	<u>74.700</u>	<u>64.200</u>	<u>68.200</u>	<u>63.700</u>	<u>63.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-22.420,77</u>	<u>-45.800</u>	<u>-35.300</u>	<u>-39.300</u>	<u>-34.800</u>	<u>-34.300</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-22.420,77</u>	<u>-45.800</u>	<u>-35.300</u>	<u>-39.300</u>	<u>-34.800</u>	<u>-34.300</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-22.420,77</u>	<u>-45.800</u>	<u>-35.300</u>	<u>-39.300</u>	<u>-34.800</u>	<u>-34.300</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.482,11	16.000	32.500	32.500	32.500	32.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-54.902,88</u>	<u>-61.800</u>	<u>-67.800</u>	<u>-71.800</u>	<u>-67.300</u>	<u>-66.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.124,86	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.037,73	26.300	42.800	42.800	42.800	42.800

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-4.000	0	0	0	0,00	0,00

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.282,70	9.200	9.200	9.200	14.000	14.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813,50	4.500	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	4.500	4.500	4.500	4.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>11.096,20</u>	<u>13.900</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.711,54	22.700	42.200	33.700	34.200	33.700
14.	Abschreibungen	19.602,82	20.000	20.000	20.000	28.000	28.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>33.464,36</u>	<u>43.400</u>	<u>63.600</u>	<u>55.100</u>	<u>63.600</u>	<u>63.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-22.368,16</u>	<u>-29.500</u>	<u>-49.900</u>	<u>-41.400</u>	<u>-45.100</u>	<u>-44.600</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-22.368,16</u>	<u>-29.500</u>	<u>-49.900</u>	<u>-41.400</u>	<u>-45.100</u>	<u>-44.600</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-22.368,16</u>	<u>-29.500</u>	<u>-49.900</u>	<u>-41.400</u>	<u>-45.100</u>	<u>-44.600</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.056,87	1.900	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-27.425,03</u>	<u>-31.400</u>	<u>-54.900</u>	<u>-46.400</u>	<u>-50.100</u>	<u>-49.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.282,70	9.200	9.200	9.200	14.000	14.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.659,69	21.900	25.000	25.000	33.000	33.000

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.800	241.000	191.800	143.900	0	0,00	576.800,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>72.800</u>	<u>241.000</u>	<u>191.800</u>	<u>143.900</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>576.800,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169,33	100.000	250.000	250.000	190.000	0	48.297,45	738.300,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Vermögensgegenständen	500,00	0	300	300	300	300	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	<u>669,33</u>	<u>100.000</u>	<u>250.300</u>	<u>250.300</u>	<u>190.300</u>	<u>300</u>	<u>48.297,45</u>	<u>738.300,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-669,33	-27.200	-9.300	-58.500	-46.400	-300	-48.297,45	-161.500,00

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen			verantwortlich:
Produkttrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	586.817,69	588.500	617.500	628.000	638.500	639.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.023,45	634.400	712.400	716.600	707.000	702.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.264,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.220.105,37</u>	<u>1.223.900</u>	<u>1.330.900</u>	<u>1.345.600</u>	<u>1.346.500</u>	<u>1.342.600</u>
14.	Abschreibungen	2,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	822.869,44	839.500	932.700	912.000	913.200	914.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4,60	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>822.876,54</u>	<u>839.500</u>	<u>932.800</u>	<u>912.100</u>	<u>913.300</u>	<u>914.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>397.228,83</u>	<u>384.400</u>	<u>398.100</u>	<u>433.500</u>	<u>433.200</u>	<u>428.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	68,48	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	240,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-171,95</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>397.056,88</u>	<u>383.300</u>	<u>397.000</u>	<u>432.400</u>	<u>432.100</u>	<u>427.400</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>397.056,88</u>	<u>383.300</u>	<u>397.000</u>	<u>432.400</u>	<u>432.100</u>	<u>427.400</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>397.056,88</u>	<u>383.300</u>	<u>397.000</u>	<u>432.400</u>	<u>432.100</u>	<u>427.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.169,45	28.000	29.200	28.100	22.700	17.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,50	0	0	0	0	0

2023

Gemeinde Planebruch

Produktinformationen				verantwortlich:			
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.599,00	45.200	50.800	51.200	50.900	51.000	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>44.599,00</u>	<u>45.200</u>	<u>50.800</u>	<u>51.200</u>	<u>50.900</u>	<u>51.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	44.599,00	45.200	50.800	51.200	50.900	51.000	0,00	0,00

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111 00	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P) freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- ehrenamtlicher Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeindevertretung, Ausschüsse (P)
- Mitgliedschaft in kommunalen Interessenverbänden, sofern diese keinem anderen Produkt zugeordnet werden können (F)

Produktziel:

- bürgernahe Entscheidungsfindung
- Wahrnehmung von Selbstverwaltungsaufgaben für die Gemeinde

Grundlagen:

- Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Gesetze und Verordnungen, Satzungen, Geschäftsordnung

Zielgruppe:

- Bürger und Einwohner der Gemeinde Planebruch, ihre Einrichtungen, Gemeindevertretung

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111 01	allgemeines Grundvermögen

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung gemeindlicher Grundstücke, sofern eine direkte Zuordnung zu anderen Produkten nicht möglich ist.
- Vermietung und Verpachtung, Grundstücksgeschäfte

Produktziel:

- Wirtschaftliche Verwaltung/optimierende Verwendung der Flächennutzung des kommunalen Grundvermögens, Bereitstellung von kommunalen Grund-/Gebäude-ressourcen

Grundlagen:

- BGB; SachenRBerG; GBO;
- Sonstige Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer; Mieter/Pächter; Gemeindevertretung

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschule
Produkt:	211 00	Grundschulumlage an andere Gemeinden

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (W)

Produktbeschreibung:

- Finanzierung der Grundschulumlage an andere Gemeinden

Produktziel:

- Sicherung der Beschulung der ortsansässigen Schulkinder

Grundlagen:

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Schulbezirkssatzungen u. öffentlich rechtl. Vereinbarungen

Zielgruppe:

- Schüler/innen, Eltern

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	281	Heimatspflege
Produkt:	281 00	Heimatspflege

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Unterstützung und Förderung von Vereinen, Heimat-, Dorf- und Brauchtumsfesten
- Unterstützung von Vereinen, Interessengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse

Produktziel:

- Erhalt des Brauchtums
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Aufrechterhaltung des kulturellen Lebens und Förderung des Gemeinwohls der Bürger

Grundlagen:

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Daseinsvorsorge

Zielgruppe:

- Vereine
- Interessengruppen
- Einwohner/ innen

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Produkt:	361 00	Tagespflege

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (W)

Produktbeschreibung:

- Finanzielle Ausgestaltung der Tagespflege
- Familienergänzende Betreuung und Pflege von Kindern bis zu 3 Jahren

Produktziel:

- Absicherung individueller Kinderbetreuung

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Kindertagesstättengesetz -KitaG
- Kinder- und Jugendhilfegesetz -KJHG
- Satzungen, Verordnungen, Vorschriften
- SGB VIII
- Tagesbetreuungsausbaugesetz-TAG
- Tagespflegeeignungsverordnung-TagpflegEV

Zielgruppe:

- Kinder, Eltern
- Tagespflegepersonen

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Produkt:	365 00	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (W)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung der Kindertagesstätten einschließlich Ausstattung
- Bereitstellung des pädagogischen und nichtpädagogischen Personals

Produktziel:

- Erfüllung des Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrages
- Gewährleistung des Qualitätsstandards

Grundlagen:

- SGB VIII
- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG),
- Satzungen, Verordnungen, Vorschriften
- Vertragliche Vereinbarungen mit dem Landkreis
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Kinder, sonstige Erziehungsberechtigten, Personensorgeberechtigte
- pädagogisches und nichtpädagogisches Personal

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Produkt:	365 10	Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (W)

Produktbeschreibung:

- Finanzierung der Kita-Umlage an andere Gemeinden

Produktziel:

- Absicherung individueller Kinderbetreuung

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Kindertagesstättengesetz -KitaG
- Satzungen,
- SGB VIII

Zielgruppe:

- Kinder, sonstige Erziehungsberechtigten, Personensorgeberechtigte

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	366 00	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Jugendtreffs einschließlich Ausstattung
- Bereitstellung von Personalkosten für geringfügig Beschäftigte

Produktziel:

- Sinnvolle und kreative Freizeit der Kinder und Jugendlichen
- Hilfestellung und kontinuierlicher Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen

Grundlagen:

- KJHG VIII. Sozialgesetzbuch §§ 1, 11 und 13
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Finanzielle Absicherung der Bauleitplanung nach BauGB
- Fachliche Planung durch beauftragte Dritte

Produktziel:

- Geordnete nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Vorgabe gestalterische Kriterien

Grundlagen:

- Beschlüsse Gemeindevertretung
- BauGB, BauNVO, LEP B-B

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnbauförderung
Produkt:	522 00	Eigener Wohnungsbau

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Vermietung v. eigenen Wohnbauten
 - OT Cammer, Hauptstr. 19 u. Hauptstr. 47
 - OT Damelang, Dorfstr. 65
- Verwaltung durch Dritte

Produktziel:

- Bereitstellung von angemessenem Wohnraum für die Bevölkerung

Grundlagen:

- Wohnungsbaugesetz
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Hausverwaltervertrag

Zielgruppe:

- Mieter, Wohnungssuchende

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	523 00	Windmühle

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung der historischen Bockwindmühle OT Cammer
- Aufwandsentschädigung für Betreibung durch einen Dritten

Produktziel:

- Erhaltung der Funktionstüchtigkeit der Mühlenanlage
- Bewahrung des historischen Erscheinungsbildes der Bockwindmühle
- Nutzung des gesamten Anlage für touristische Zwecke

Grundlagen:

- Denkmalschutzgesetz (BbgDB)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Richtlinien und Runderlasse

Zielgruppe:

- Allgemeinheit
- Einwohner und Einwohnerinnen

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt:	531 00	Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben
- Dividendenausschüttung

Produktziel:

- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
- Vertretung der kommunalen Interessen

Grundlagen:

- Wegenutzungsvertrag, Gesellschaftervertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Versorger; Nutzer

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	532	Gasversorgung
Produkt:	532 00	Gasversorgung

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben

Produktziel:

- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
- Vertretung der kommunalen Interessen

Grundlagen:

- Wegenutzungsvertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Versorger; Nutzer

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	533	Wasserversorgung
Produkt:	533 00	Wasserversorgung

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Wasserversorgung in dem Ortsteil Oberjünne mittels Trink- und Abwasserzweckverband (TAZV) als Verband mit kommunaler Beteiligung

Produktziel:

- Überwachung/Koordination der vertraglichen Leistungen

Grundlagen:

- Gesellschaftervertrag
- Beschlüsse, Richtlinien, Runderlasse
- BbgKverf, BbgWG

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	538 00	Abwasserbeseitigung

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Abwasserentsorgung in dem Ortsteil Oberjünne mittels Trink- und Abwasserzweckverband (TAZV) als Verband mit kommunaler Beteiligung

Produktziel:

- Überwachung/Koordination der vertraglichen Leistungen

Grundlagen:

- Gesellschaftervertrag
- Beschlüsse, Richtlinien, Runderlasse
- BbgKverf

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt: Produktnummer:	541 00	Gemeindestraßen und Beleuchtung

Produktverantwortliche/r:	Bauamt
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung kommunaler Straßen, Wege, Plätze einschließlich aller Nebenanlagen (Beleuchtung, Begleitgrün, Schilder, Regenwasseranlagen)

Produktziel:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Sicherung der Verkehrssicherungspflichten
- Analyse des Straßenzustandes sowie Festlegung von Prioritäten zu den erforderlichen Maßnahmen
- Rechtmäßige und ordnungsgemäße Finanzierung der BauGB - und KAG – Umlagen
- Schaffung und Erhalt des öffentlichen Straßenbegleitgrün

Grundlagen:

- Brandenburgische Kommunalverfassung
- BauGB, KAG, VOB, HOAI, BbgStrG, BbgWG , BGB
- Verträge Dienstleistung Licht eon /edis
- Straßenbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Niederschlagswassersatzungen
- Beschlüsse, Richtlinien, Runderlasse
- Baumkataster der Gemeinde
- Ergebnisse der Baumschauen

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen,
- Unternehmen

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

Straßendienst

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen, anderen Verkehrsflächen, Wegen sowie auf öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Farbschmierereien und ungewünschten Plakatierungen
- Kontrolle der Durchführung des Straßenreinigungsdienstes

Winterdienst

- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, sowie öffentlichen Plätzen je nach Leistungsfähigkeit und finanziellen Mitteln der Gemeinde
- Abschluss und Überwachung von Winterdienstverträgen
- Kontrolle der Durchführung des Straßenwinterdienstes

Produktziel:

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherung
- Aufrechterhaltung der Hygiene in der Gemeinde
- Schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und sonstigen Meldungen im Rahmen der Möglichkeiten
- Kostengünstige Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes

Grundlagen:

- Umsetzung der Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Ordnungsbehördliche Verordnung, Straßenreinigungssatzung
- Kommunalverfassung

Zielgruppe:

- Einwohner
- Verkehrsteilnehmer
- Unternehmen

Hinweise:**Gemeinde Planebruch**

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt:	551 00	Grünanlagen und öffentliche Spielplätze

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Kinderspielplätzen

Produktziel:

- Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Grüns
- wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Pflege der öffentlichen Grünflächen
- Erhalt der öffentlichen Spielplätze

Grundlagen:

- Naturschutzgesetz und Landesbaumschutzverordnung
- Umsetzung der Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Prüfprotokolle des TÜV
- Ergebnisse der Baumschauen

Zielgruppe:

- Einwohner und Einwohnerinnen

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552	öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt:	552 00	Wasser- und Bodenverband

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Mitgliedschaft in dem Boden- und Wasserverband „Plane-Buckau“
- Teilnahme an Gewässerschauen
- Umlage der Beiträge

Produktziel:

- Vertretung der städtischen Interessen
- Effiziente Umlage

Grundlagen:

- Wasserhaushaltsgesetz; Brandenburgisches Wassergesetz; Satzung,

Zielgruppe:

- Boden- und Wasserverband
- Umlagepflichtige

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs – und Bestattungswesen
Produkt:	553 00	Friedhöfe

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grabstätten für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Trauerhallen und Friedhofsgrundstücke
- Einnahmen aus Gebührenerhebung

Produktziel:

- Kulturgut „Friedhof“ in allen Ortsteilen/Gemeindeteilen - für alle Einwohner der Gemeinde erhalten und pflegen

Grundlagen:

- Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
- Vertrag mit Ev. Kirchengemeinde Damelang
- Dienstleistungsverträge

Zielgruppe:

- Friedhofsbesucher und Inhaber von Grabnutzungsrechten

Hinweise:

- Zusammenarbeit mit dem Bauamt / Bauhof bei allen Instandsetzungsmaßnahmen auf den Friedhofsgrundstücken und an den Trauerhallen
- GT Cammer - kommunaler Friedhof und Trauerhalle
- GT Damelang - kommunale Friedhofsverwaltung des Ev. Friedhofes
- GT Freienthal - kommunaler Friedhof und Trauerhalle
- GT Oberjünne - kommunaler Friedhof und Trauerhalle auf Privatbesitz

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	573 00	Gemeindehäuser

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung folgender Gemeindehäuser, einschließlich deren Ausstattung:
 - Gemeindehaus Cammer
 - Gemeindehaus Damelang
 - Gemeindehaus Freienthal

Produktziel:

- Nutzung der Räumlichkeiten
- Förderung der dörflichen Gemeinschaft

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Gemeindeorgane, Bürger und Einwohner, Vereine

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	575 00	Tourismus

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Mitgliedschaft im FVV Brück e.V.

Produktziel:

- Förderung des Tourismus im Amtsgebiet und im Hohen Fläming
- Präsentation touristischer Attraktionen und Veranstaltungen
- intensivere Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Fläming e.V.

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Bürger und Einwohner des Amtsbereiches, Gemeindevertretungen, Amtsausschuss
- Touristen und Gäste
- Vereine

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	611 00	allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Steuereinnahmen aus Realsteuern, Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen
- Anteil der Gewerbesteuerumlage
- Amts- und Kreisumlage

Produktziel:

- Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen
- Deckung des Finanzbedarfes umlagefinanzierter Körperschaften

Grundlagen:

- Grundsteuergesetz, Satzungen, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, FAG

Zielgruppe:

- Steuer- und Umlagepflichtige
- Bürger und Einwohner

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	612 00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Aufwendungen für Kredite und Schuldendienst
- Zinserträge, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen

Produktziel:

- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft
- Finanzierung von Investitionen

Grundlagen:

- Brandenburgische Kommunalverfassung, Kreditverträge, Abgabenordnung, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Kreditinstitute

Hinweise:

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

	vorläufiges- Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-50.055	-284.400	-316.900	-239.500	-194.000	-214.800
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	-205.522	-399.522
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichti- gung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-50.055	-284.400	-316.900	-239.500	-399.522	-614.322
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	50.055	284.400	272.548	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnis- ses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	44.352	33.978	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranzie- hung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	0	0	-205.522	-399.522	-614.322
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	5.593	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berück- sichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	5.593	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	5.593	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.593	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	556.948	272.548	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	78.330	78.330	33.978	0	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	
	1	2	3	4	
2019	0,0	-	-	-	
2020	0,0	0,0	-	-	
2021	0,0	0,0	0,0	-	
2022	50,0	0,0	0,0	0,0	
2023		0,0	0,0	0,0	
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	50,0	0,0	0,0	0,0	
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR-

Gemeinde Planebruch

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023
	1	2	bis zu einem Jahr 3	einem bis zu fünf Jahren 4	mehr als fünf Jahren 5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17	58	58	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2	15	15	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	3	8	8	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	22	81	81	0	0	0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

Rücklagenarten	vorläufiger Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruch- nahme in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	557	273	0	-273	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	78	78	0	-44	34
Gesamtsumme Überschussrücklage:	635	351	0	-317	34
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rücklagen	635	351	0	-317	34

Rückstellungsarten	vorläufiger Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruch- nahme in 2023	Auflösung in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	130	130	0	-5	0	125
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	-5	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
Auflösung TAZV	65	65	0	0	0	65
aus schwebenden Geschäften - rückständiger Grunderwerb	65	65	0	-5	0	60
Gesamtsumme Rückstellungen	130	130	0	-5	0	125

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.107,5	1.357,1	54,6	54,6	59,4	59,4
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	182,5	199,9	29,2	28,1	22,7	17,1
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	60,5	54,0	6,5	6,5	6,5	6,5
Gesamtsumme:	1.350,5	1.611,0	90,3	89,2	88,6	83,0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	820,3	836,3	928,7	908,0	909,2	910,0
davon für Amtsumlage	317,7	334,3	370,1	362,0	362,5	363,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	502,6	502,0	558,6	546,0	546,7	547,0
Saldo der Umlagen:	-820,3	-836,3	-928,7	-908,0	-909,2	-910,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	1,6	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	11,0	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Saldo Sozialleistungen:	-9,4	-16,0	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0

Stellenplanübersicht 2023
Gemeinde Planebruch

Datum: 06.02.2023

Stellenübersicht zum 01.01.2023

1. Wahlbeamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2023 (in VZE)	Stellen im Vorjahr 2022		Erläuterungen
			in VZE	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
- freibleibend -					

2. tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2023 (in VZE)	Stellen im Vorjahr 2022		Erläuterungen
		in VZE	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
15 bis 07		- freibleibend -		
06	1,000	1,000	1,000	
05	0,769	0,760	0,750	
04		- freibleibend -		
03	1,154	1,140	1,140	
02		- freibleibend -		
S18 bis S11b		- freibleibend -		
S09	1,924	1,520	0,975	
S08a	4,810	3,800	3,800	
S04 bis S02		- freibleibend -		

3. sonstige Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2023 (in VZE)	Stellen im Vorjahr 2022		Erläuterungen
		in VZE	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
A) Geringfügig Beschäftigte				
- freibleibend -				
B) Auszubildende				
S04	0,513	0,510	0,500	