

Entwurf

Haushaltsplan

Stadt Brück

2023

in der Fassung vom 18.04.2023

Inhaltsverzeichnis

Text	Seite
Haushaltssatzung	S 1-3
Vorbericht	1-20
Anlage zum Vorbericht – Maßnahmenplan Wohnungswesen	1-6
Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	2-3
Investitionsübersicht	4-7
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten	8-93
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	94-117
Produktbeschreibungen	118-148
Übersicht Ergebnisentwicklung	149
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	150
Verbindlichkeitsübersicht	151
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	152
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	153
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	154
Stellenplan	155-156

§ 1

§ 2

Seite 1

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf

910.500,00 €

festgesetzt.

§ 4

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

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

323 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 | 50.000 € |
| b) Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit auf | 50.000 € |
| c) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 50.000 € |
| 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 | 200.000 € und |
| b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf | 150.000 € |

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.

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 Stadt Brück

für das Haushaltsjahr 2023

In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 14.03.2023 wurde der am 02.03.2023 festgestellte Haushaltsentwurf mit dem Antrag zurückgestellt, die Finanzierung des Kunstrasenplatzes im Jahr 2023 mit einer 55 %-igen Förderung und einem Eigenanteil für die Stadt von 450.000 € aufzunehmen. Nunmehr werden weitere 200.000 € Fördermittel in Aussicht gestellt, so dass der Eigenanteil der Stadt Brück für diese Maßnahme **250.000 €** beträgt.

Zur Finanzierung des Eigenanteils sollten Ausgabeermächtigungen für die Sanierung des Bahnhofsgebäudes von 210,5 T€ in das Folgejahr verschoben und der Ausgabeansatz für die Baumaßnahme Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße um 100 T€ gekürzt werden. Des Weiteren sollten zusätzlich 150 T€ aus dem Kaltmietenbestand des Wohnungswesens abgezogen und ein Mietvorschuss von 200 T€ von dem potentiellen Mietanwärter eingestellt werden. Da im Jahr 2024 bereits 200 T€ Kaltmietenabzug eingeplant waren, ist eine weitere Entnahme nicht möglich.

Das Wohnungswesen verfügte zu Beginn des Jahres 2023 über einen Bestand an Zahlungsmitteln von 1.172,7 T€. Im Wirtschaftsplan des Jahres 2023 sind neben laufenden Instandhaltungen von pauschal 70 T€ Investitionen bzw. Instandhaltungen von 451,5 T€ eingeplant. Im Ergebnis wird für das Jahr 2023 ein Fehlbetrag von ca. 226 T€ bzw. eine Minderung des Zahlungsmittelbestandes ausgewiesen. Durch die nun geplante Entnahme von 550 T€ im Jahr 2023 mindert sich der Zahlungsmittelbestand des Wohnungswesen auf voraussichtlich 397 T€. Im Jahr 2024 sollen weitere 200 T€ abgezogen werden, so dass dem Wohnungswesen zum Ende des Jahres 2024 voraussichtlich nur noch 97 T€ zur Verfügung stehen.

Vom zuständigen Fachbereich wird der Sanierungsrückstau im Wohnungswesen auf 2.100 T€ geschätzt (siehe Anlage zum Vorbericht). Die schrittweise Abarbeitung ist in den nächsten 7 Jahren geplant. Insbesondere sind hier die Elektro-Vollsanierungen für die Wohnblöcke sowie der gesetzlich geforderte hydraulische Abgleich für die Zentralheizungssysteme zu nennen. Für das Jahr 2024 sind zusätzlich zu den allgemeinen Unterhaltungen Investitionen bzw. Instandhaltungen von rund **540 T€** anvisiert. In den vergangenen Jahren wurden durchschnittlich nur 165 T€ jährlich an Instandhaltungsmaßnahmen insgesamt realisiert. Der aufgestaute Sanierungsrückstau wird in den kommenden Jahren erheblichen Finanzierungsbedarf erfordern.

Erhöhter Sanierungsbedarf zeichnet sich auch in den Schulen und Sporthallen ab, der zurzeit ermittelt wird und die finanziellen Auswirkungen nur zu einem geringen Teil im Haushalt abgebildet sind.

Der nunmehr vorgelegte Haushalt weist im Saldo der Investitionstätigkeit einen Zuschussbedarf von 574,8 T€ aus. Positiv wirken sich hierbei die nachträglich zusätzlich zugesagten 200 T€ Fördermittel für den Kunstrasenplatz aus. Somit kann auch im Jahr 2024 der Zuschussbedarf zur Investitionstätigkeit von 267,8 T€ aus dem vorhandenen Zahlungsmittelbestand gedeckt werden. Eine Verschiebung der bisher im Jahr 2024 veranschlagten Straßenbaumaßnahmen ist größtenteils nicht erforderlich. Lediglich die Planungskosten für die Thomas-Müntzer-Straße von 45 T€ wurden dem Jahr 2025 zugeordnet, da die Baukosten im Jahr 2026 veranschlagt sind. Die Baukosten für die Gartenstraße wurde mit 150 T€ im Jahr 2024 und 410 T€ im Jahr 2025 eingeplant. Im Jahr 2025 wird eine Kreditaufnahme von 300 T€ abgebildet. Sofern die Tilgung nicht aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Finanzhaushalt Zeile 16) erwirtschaftet wird, wird die **Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes** und damit u.a. **verbundene Steuererhöhungen** erforderlich. Falls die veranschlagten Grundstücksverkäufe in den Folgejahren (überwiegend Gewerbegebiet) nicht realisiert werden können und Einnahmeausfälle eintreten, wäre auch die Finanzierung der Investitionen in den Folgejahren gefährdet.

Im Haushaltsjahr 2023 schließt der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 1.446,1 T€ ab. Dieser Fehlbetrag kann aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden, so dass gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf der Haushaltsausgleich gegeben ist. Auch die ausgewiesenen Fehlbeträge in den Jahren 2024 bis 2026 können aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden. Unter Berücksichtigung des geplanten Fehlbetrages des Jahres 2022 von 241 T€ und den vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2021 wird zu Beginn des Jahres die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses einen Bestand von 5.621 T€ ausweisen.

Der erhebliche Anstieg des Fehlbetrages ist neben höheren Unterhaltungsaufwand an den Schulen und dem Gleis vor allem auf den voraussichtlichen Anstieg der Bewirtschaftungsaufwendungen zurückzuführen. Des Weiteren mussten die Transferaufwendungen für die Kinderbetreuung in anderen Gemeinden um 360 T€ erhöht werden. Zudem beeinflusst der deutliche Rückgang der Gewerbesteuererträge, der sich aus vorliegenden Abrechnungen und Anpassungen der Vorauszahlungen ergibt, wesentlich das geplante Ergebnis.

Zwar ist der Haushaltsausgleich durch die Entnahme aus der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses gesichert, dennoch wirken sich die Fehlbeträge erheblich auf die finanzielle Situation der Stadt aus.

Dies spiegelt sich insbesondere im Finanzplan im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit wider. Die Stadt kann im Haushaltsjahr sowie in den Jahren 2024 bis 2026 nicht die Tilgungsverpflichtungen aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaften.

Diese Entwicklung stellt sich im Finanzplan wie folgt dar:

Beträge in €

	2023	2024	2025	2026
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-372.700	-241.300	190.700	23.400
Jährliche Tilgungsverpflichtungen	411.400	411.700	346.300	354.100
Fehlbetrag	-784.100	-653.000	-155.600	-330.700

Maßgeblich soll der Finanzhaushalt in den Jahren 2023 und 2024 durch den Kaltmietenbestand des Wohnungswesens gestärkt werden. Im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit sind insgesamt **750 T€** aus dem Wohnungswesen eingerechnet, die wie folgt abgerufen werden sollen:

2023: 550 T€

2024: 200 T€.

Bei Inanspruchnahme fehlen diese Mittel für notwendige Instandhaltungs- bzw. Investitionsmaßnahmen im Wohnungswesen.

Die Erstattungen durch das Wohnungswesen sind im Finanzhaushalt unter der Position Kostenerstattungen eingestellt. Sofern sich im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss abzeichnet, wird die Entnahme aus dem Kaltmietenbestand für Tilgungsverpflichtungen entsprechend verringert. So wurde auch die geplante Kaltmietenentnahme von 506,1 T€ im Jahr 2021 nur in Höhe von 300 T€ in Anspruch genommen. Im Jahr 2020 wurden 150 T€ u.a. für die Sanierung des Bahnhofsgebäudes abgerufen.

Im Ergebnisplan wird im vorläufigen ordentlichen Ergebnis 2021 ein Überschuss von 772,4 T€ ausgewiesen. Gegenüber dem Plan einschließlich dem fortgeschriebenen Ansatz hat sich das Ergebnis damit um 1.930,1 T€ verbessert. Dieses Ergebnis ist auf 343,1 T€ Mehrerträgen (u.a. +296 T€ Steuererträge, +204 T€ Zuweisungen, -42 T€ öffentliche Leistungsentgelte, -50 T€ Kostenerstattungen, - 66 T€ sonstige ordentliche Erträge) und 1.587 T€ Minderaufwendungen (u.a. 140 T€ Personal-, 1.043 T€ Sach- und Dienstleistungen, 20 T€ Abschreibungen, 110 T€ Transfer-, 258 T€ sonstige ordentliche Aufwendungen, 18 T€ Zinsaufwendungen) zurückzuführen. Insbesondere die um 1.043 T€ geringeren Sach- und Dienstleistungen verbessern wesentlich das Ergebnis, wobei hiervon 810 T€ in das Folgejahr übertragen wurden. U.a. wurden die Ausgabeermächtigungen im Jahr 2022 durch Übertragungen für die Sporthallen um 306 T€, für die Schulen um 118 T€ und das Wohnungswesen um 200 T€ gestärkt.

Im vorläufigen Ergebnis 2021 für das Wohnungswesen wird ein Überschuss von 234,6 T€ ausgewiesen.

Gemäß § 46 Abs. 3 b der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 23.06.2021 wurden für die Ortsteile Baitz und Neuendorf Ortsteilbudgets vorgesehen. Als Bezugsgröße wurde die Einwohnerzahl der Ortsteile und ein Betrag von 10 € je Einwohner zugrunde gelegt. Über die Verwendung des Ortsteilbudgets entscheidet der Ortsbeirat.

Die Investitionstätigkeit der Stadt soll mit 574,8 T€ bezuschusst werden. Sie richtet sich vor allem auf die Sanierung des Bahnhofsgebäudes, auf die Straßenbaumaßnahme der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße sowie auf die Schaffung eines Kunstrasenplatzes. Erneut sind auch Ausgabeermächtigungen für die Fahrradabstellplätze am Bahnhof veranschlagt. In den Schulen wird die Umsetzung des Digitalpaktes angestrebt. Diese Maßnahme muss bis Ende des Jahres 2024 abgeschlossen sein, um die Fördermittel zu sichern.

Die Auszahlungen für die Außenanlagen der Kita Hasenbande wurden erneut eingeplant, da diese noch nicht geflossen sind.

Die Investitionstätigkeit wird durch Grundstücksveräußerungen gestützt. In den Folgejahren sind auch Grundstücksveräußerungen im Gewerbegebiet abgebildet. Sofern die Grundstücksveräußerungen nicht realisiert werden, ist die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen in den Folgejahren gefährdet.

Für die Deckung der Finanzierungslücke der Investitionen im Jahr 2025 wurde eine Kreditaufnahme von 300 T€ im Haushalt abgebildet. Die Genehmigung und Inanspruchnahme des Kredites im Jahr 2025 ist an die Voraussetzung gebunden, dass aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit mindestens die jährlichen Tilgungsverpflichtungen (2025: 155,5 T€, 2026: 330,7 T€) erwirtschaftet werden. Sofern keine zusätzlichen Einnahmen fließen, werden Ansatzkürzungen bzw. Verschiebungen von Aufwendungen und Investitionen in Folgejahre erforderlich.

Im Jahr 2023 und 2024 sind für die Finanzierung des Eigenanteils der Investitionsmaßnahmen keine Kreditaufnahmen geplant, so dass **die Haushaltssatzung nicht genehmigungspflichtig ist**.

Jedoch ist in den Jahren 2023/2024 eine Bezuschussung des Haushaltes aus dem Kaltmietenbestand des Wohnungswesens in Höhe von insgesamt 750 T€ eingestellt worden.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Umfang von 700 T€ für die Straßenausbaumaßnahme Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße und von 210,5 T€ für die Sanierung des Bahnhofsgebäudes veranschlagt worden.

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

Entwicklung der Einwohnerzahlen per 31.12

1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
3.676	3.647	3.661	3.712	3.727	3.764	3.654	3.642	3.610	3.530	3.937	3.885	3.952	3887	3.855

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.769	3.713	3.629	3.613	3.623	3.602	3.692	3.702	3.736	4.095	3.999	4.006	4.113	3.902	3.945

2021														
4.076														

2. Gesamtfläche der Gemarkung 8.571 ha

3. Überblick über die Steuerhebesätze

	2007	2008 - 2014	2015 - 2020	2021-2023
Gewerbesteuer	300 v.H.	323 v.H.	323 v.H.	323 v.H.
Grundsteuer A	200 v.H.	256 v.H.	545 v.H.	600 v.H.
Grundsteuer B	350 v.H.	369 v.H.	375 v.H.	405 v.H.

4. Schüler per September

Grundschule

1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
504	505	506	507	515	493	485	463	424	377	326	289	245	216	226	257

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
268	260	258	253	265	256	263	254	271	289	295	303	285	310	310	328

ITBA

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
190	181	175	190	182	188	205	206	209	233	224	216	227	224	210	202	221

Hort

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
317	287	285	252	206	148	126	118	113	100

Oberschule

1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
227	242	273	285	314	350	352	375	384	355	334	320	289	267	237	203

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
203	190	224	163	188	211	245	253	259	260	274	251	230	239	226	247

5. Kindereinrichtungen per September

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Kita „Planengeister“									
Kita „Spatzenhaus“	118	129	116	82	83	85	75	77	93
Kita „Am Sonnenberg“	48	42	33	39	38	45	47	47	47
Kita OT Trebitz	23	30	23						
Zwischensumme:	189	201	172	121	121	130	122	124	140

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kita „Planengeister“							90	97
Kita „Spatzenhaus“	97	92	89	75	68	70		
Kita „Am Sonnenberg“	47	46	48	47	47	47	33	18
Kita OT Trebitz								
Zwischensumme:	144	138	137	122	115	117	123	115

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kita „Planengeister“	97	97	95	93	88	96	95	93	91	90

	2021	2022								
Kita „Planengeister“	91	98								

Zum Jahresanfang 2023 werden 105 Kinder in der Kita betreut.

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Brück

2.1. Erträge und Aufwendungen

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen sind in Höhe von 9.643,9 T€ geplant. Demgegenüber sind Aufwendungen einschließlich Zinsen von 11.090,0 T€ eingestellt. Im Ergebnis wird ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 1.446,1 T€ ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis im Jahr 2023 um 1.205,1 T€.

Abweichungen zu den in 2022 für 2023 veranschlagten Planansätzen:

In der Haushaltsplanung 2022 wurde für das Jahr 2023 ein Fehlbetrag von 666,4 T€ im ordentlichen Ergebnis ausgewiesen. In der vorliegenden Planung wird nunmehr im Ergebnisplan ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von **1.446,1 T€** festgesetzt und damit ein um 779,7 T€ schlechteres Ergebnis.

Mit dem Plan 2022 wurden für das Jahr 2022 Erträge einschließlich Zinsen von 8.823 T€ prognostiziert. Im vorliegenden Ergebnisplan wird dieser Wert um 820,9 T€ überschritten.

Die Höhe der Aufwendungen einschließlich Zinsen wurden mit der Planung 2022 für das Jahr 2023 auf 9.489,4 T€ veranschlagt. Nunmehr sind Aufwendungen in Höhe von 11.090 T€ eingeplant. Somit wird dieser Ansatz um 1.600,6 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	3.217.700	3.116.400	-101.300	+1 T€ Grundsteuer -200 T€ Gewerbesteuer +80 T€ Einkommenssteuer, -25 T€ Umsatzsteuer, +42,7 T€ Leistungen nach dem Familienlastenausgleich,
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.563.000	4.105.400	542.400	+308,3 T€ Schlüsselzuweisung, +216,9 T€ Zuweisung für notw.pädag. Personal, +17,2 T€ Auflösung Sonderposten
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.700	459.500	12.800	-16,8 T€ Elternbeiträge, +18,0 T€ Essengeld, +16,2 T€ Benutzungsgebühren Bad -7,4 T€ Entgelte Turnhallen+Gemeindehäuser u. privatrechtl. +1,3 T€ Friedhofsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	907.300	983.800	76.500	+7,4 T€ Entgelte Turnhallen+ Gemeindehäuser -0,9 T€ Pachten, +70 T€ Mieten
Kostenerstattungen	427.100	694.600	267.500	+210 T€ Schulumlagen, +52,6 T€ Erstattung Wärmeversorgung, +7,5 T€ Erstattung beitragsfreies Kita-Jahr, +1,3 T€ Erstattung Wohnungswesen, -4 T€ Erstattung Gemeindearbeiter
Sonstige ordentliche Erträge	205.200	231.200	26.000	+25 T€ Ertrag für Veräußerung Traktor, +1 T€ Konzessionsabgabe

Aufwandsarten	Planansatz in 2022 für 2023 in €	Jetziger Planansatz für 2023 in €	Abweichung In €	Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen
Personalaufwendungen	2.095.900	2.274.700	178.800	Tarifsteigerungen, Einmalzahlungen, Erhöhung Entgeltsstufen,
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.000	2.430.700	672.700	u.a. 247 T€ Unterhaltung Gebäude (u.a. 60 T€ Schulen, 100 T€ WW) +27 T€ Straßen, +74 T€ Gleis, +5 T€ Winterdienst, +5T€ Plätze, +3 T€ unbebaute Flächen, +56 T€ Essenversorgung +229,3 T€ Bewirtschaftungsaufwendungen und Beleuchtung, +11 T€ Fahrzeugunterhaltung, +4 T€ Miete, +2,3 T€ Fortbildung, +4 T€ Ortsteilbudget
Abschreibungen	1.060.300	1.103.600	43.300	u.a. für Bahnhof, Straßen
Transferaufwendungen	4.348.500	4.916.500	568.000	+206,8 T€ Kreis-/Amtsumlage, -21,7 T€ Gewerbesteuerumlage, +365 T€ Kita-umlagen, +5,2 T€ Zuschuss Schulsozial-/Jugendarbeit, +12,7 T€ Zuschuss Vereine,
Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.600	245.600	106.000	+70 T€ FNP +17,8 T€ geringstwertige Wirtschaftsgüter, +15 T€ Ausbuchung RBW Traktor bei Verkauf, +1 T€ Vermessungsaufwendungen
Zinsaufwendungen	87.100	118.900	31.800	Zinsen für Investitionskredite

Ergebnisplan 2023

In das Ergebnis sind folgende nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen eingerechnet:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	518.400 €
Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	91.500 €
Abschreibungen	1.103.600 €
Ausbuchung Restbuchwert	15.000 €
Auflösung investiver Rechnungsabgrenzungsposten	29.200 €.

Diese nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflussen in Höhe von 537.900 € negativ das ordentliche Jahresergebnis.

Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzplan ergeben sich zudem im Produkt Wohnungswesen. Im Ergebnisplan werden neben den Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen:

Mieterträge	900.000 €
Erstattung Versicherungen	19.400 €
Unterhaltungsaufwendungen	300.000 €
Versicherungsaufwendungen	19.400 €
<u>Bewirtschaftungsaufwendungen</u>	<u>430.000 €</u>
<u>Saldo Ergebnis</u>	<u>170.000 €.</u>

Im Finanzplan sind für das Wohnungswesen eingeplant:

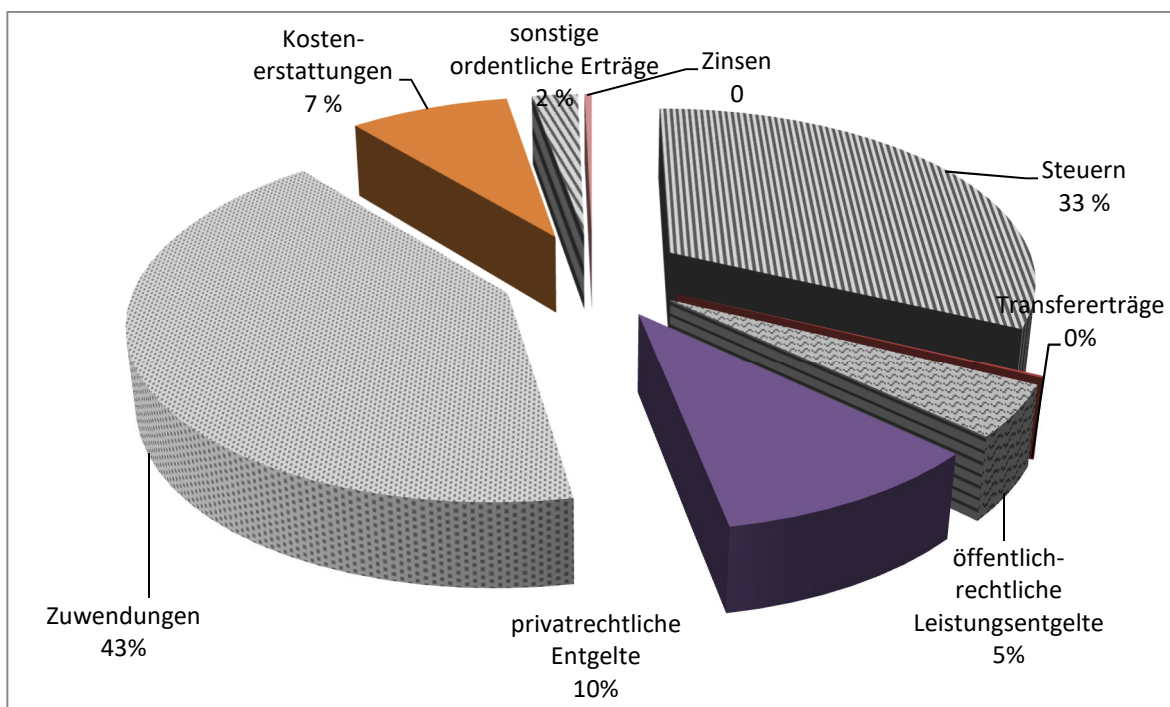
Einzahlungen aus Erstattungen	749.500 €
14,3 T€ Zinsen,	
165,8 T€ Erstattung Tilgung,	
19,4 T€ Erstattung Versicherungen	
550,0 T€ Stärkung Haushalt	
<u>Auszahlungen für Versicherungen</u>	<u>19.400 €</u>
<u>Saldo Finanzergebnis</u>	<u>730.100 €.</u>

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

Erträge

Die Erträge aus laufender Verwaltung überschreiten um 451,2 T€ den Ansatz von 2022.

Die Erträge gliedern sich wie folgt:



Der Anteil der Steuererträge beträgt 33 % an den Gesamterträgen.

Übersicht über die Steuereinnahmen

Beträge in €

Steuerart	Vorläufiges RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Realsteuern			
Grundsteuer A	68.832,22	67.000	67.000
Grundsteuer B	427.520,61	440.000	443.000
Gewerbsteuer	1.230.872,59	850.000	670.000
Gemeindeanteile an			
der Einkommenssteuer	1.431.271,00	1.450.000	1.560.000
der Umsatzsteuer	170.213,00	180.000	155.000
andere Steuern			
Vergnügungssteuer	0,00	0	0
Hundesteuer	20.863,70	21.000	21.300
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0
steuerähnliche Einnahmen			
Familienleistungsausgleich	167.345,00	157.400	200.100
Gesamt	3.516.918,12	3.165.400	3.116.400

Die Steuererträge sinken gegenüber dem Vorjahr um 49 T€. Der Ansatz der Gewerbsteuer mindert sich aufgrund vorliegender Abrechnungen und Vorauszahlungsanpassungen um 180 T€ gegenüber dem Ansatz des Vorjahres. Angeordnet wurden im Vorjahr 1.141,2 T€ Gewerbesteuererträge. 110 T€ höhere Einkommenssteuer werden erwartet. Die Umsatzsteuer wurde entsprechend dem Anordnungssoll des Vorjahres um 25 T€ gemindert.

Die Leistungen nach dem Familienlastenausgleich erhöhen sich um 42,7 T€.

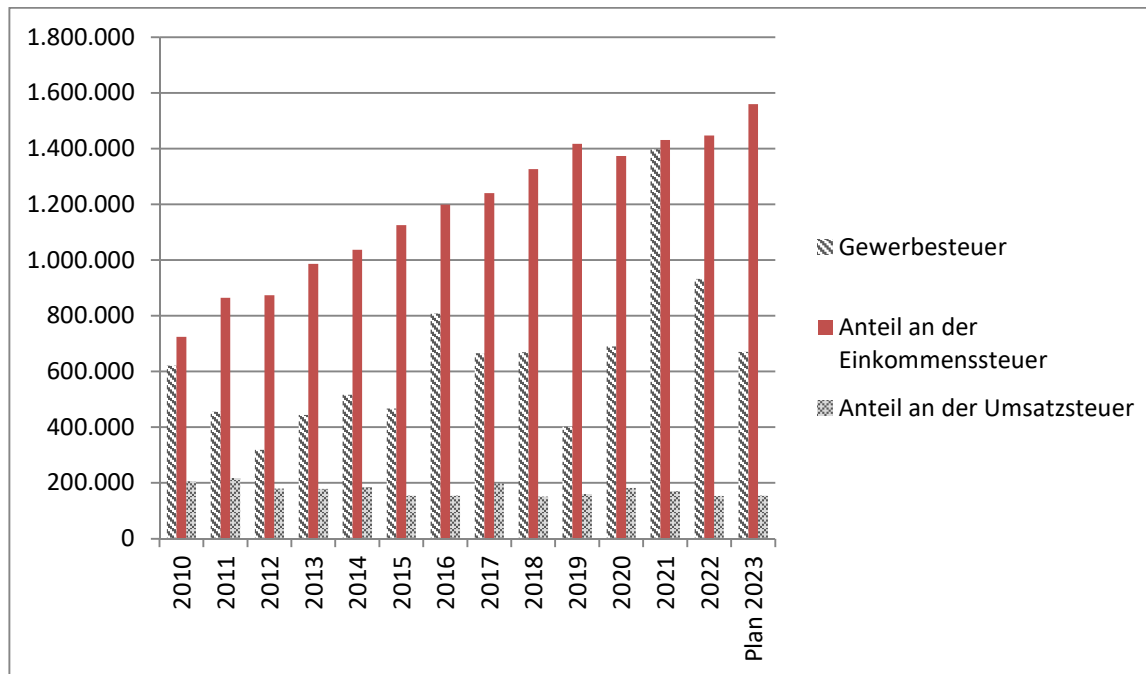
Das Gewerbesteueraufkommen wird derzeit von 104 Betrieben erwirtschaftet und gliedert sich wie folgt:

Anzahl der Betriebe									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
bis 1.000 €	21	20	23	24	33	23	20	14	18
1.001 € bis 10.000 €	43	36	50	46	45	56	49	59	54
10.001 € bis 100.000 €	14	11	12	19	13	9	14	14	20
über 100.000 €	1	1	2	1	2	1	2	1	2
kein Jahressoll, sondern nur Rückzahlungen	10	24	16	12	17	15	20	16	10
gesamt	89	92	103	102	110	104	105	104	104

Neben der Gewerbesteuer, über die 22 % der Steuererträge erzielt werden sollen, wird der Anteil der Einkommenssteuer mit voraussichtlich 50 % wesentlich die Steuererträge beeinflussen.

Der Anteil an der Umsatzsteuer beträgt 5 %.

Diese Steuerarten haben sich seit 2010 wie folgt entwickelt:



Die Gewerbesteuererträge schwanken in den Jahren 2010 bis 2022 von 320 T€ bis 1.397 T€. Durchschnittlich wurden 645 T€ jährlich angeordnet.

Deutlich erkennbar ist der stetige Anstieg der Einkommenssteuer. Diese hat sich seit dem Jahr 2010 nahezu verdoppelt. Der Anteil an der Umsatzsteuer schwankt in den Jahren von ca. 150 T€ bis 217 T€. Durchschnittlich wurden 176 T€ vereinnahmt.

43 % der Erträge werden über die **Zuweisungen und allgemeine Umlagen** erzielt.

Entwicklung der zahlungswirksamen Zuweisungen

Beträge in €

Kontenart/Konten-gruppe	Zuweisung	Vorläufiges RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
411	Schlüsselzuweisungen	2.202.488,00	2.026.600	2.016.300
413	Allgemeine Zuweisungen	204.681,00	220.000	220.000
414	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.247.106,79	1.246.000	1.427.900
	gesamt	3.654.275,79	3.492.600	3.664.200

Zahlungsunwirksam – Auflösung Sonderposten

Kontenart/Kontengruppe	Zuweisung	Vorläufiges RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
416	Auflösung Sonderposten	514.233,30	422.000	441.200

Um 190,8 T€ steigen die Zuwendungen und allgemeine Umlagen gegenüber dem Vorjahr, wobei sich insbesondere die Zuwendungen für das notwendige pädagogische Personal um 218,9 T€ erhöhen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten steigen um 19,2 T€.

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen mindern sich geringfügig um 10,3 T€.

In den allgemeinen Schlüsselzuweisungen ist die jährliche Zuwendung von 100 T€ als Mehrbelastungsausgleich für grundfunktionale Schwerpunkte entsprechend dem Regionalplan eingerechnet.

Im Vorjahr waren 29 T€ Zuwendungen für das INSEK und 8 T€ Bildungsgutscheine eingeplant.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** erhöhen sich um 13,8 T€. Eine Erhöhung ist insbesondere bei den Benutzungsgebühren im Naturbad um 16,2 T€, beim Essengeld um 18 T€ und bei den Friedhofsgebühren um 1,3 T€ zu verzeichnen.

Mit der Überarbeitung der Elternbeitragsatzung und der zum Jahresende vom Land beschlossenen Elternbeitragsentlastung im Rahmen des Brandenburg-Pakets wird mit 15,8 T€ geringeren Elternbeiträgen gerechnet. Die Entgelte für die Benutzung der Sporthallen werden ab dem Jahr 2023 unter den privatrechtlichen Entgelten ausgewiesen. Dadurch mindert sich diese Ertragsposition um 7 T€.

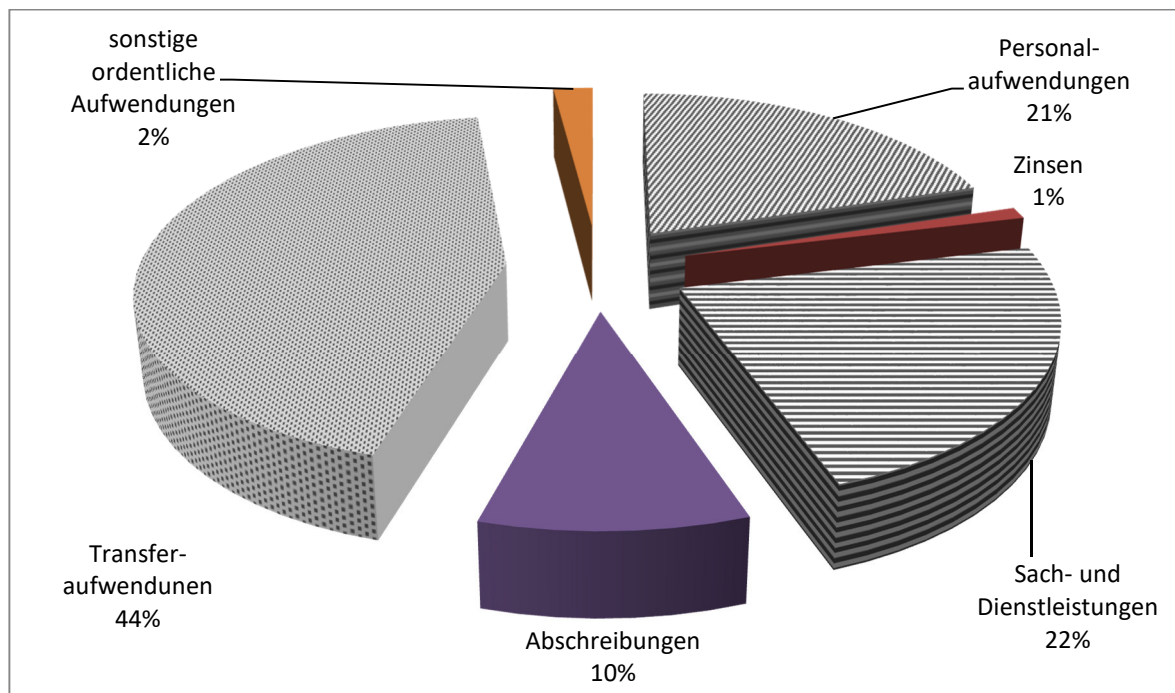
Die Erhöhung der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** um 76,5 T€ ist überwiegend dem Wohnungswesen (+70 T€) zuzurechnen. Des Weiteren werden ab dem Jahr 2023 die Entgelte für die Benutzung der Turnhallen sowie der Gemeindehäuser unter den privatrechtlichen Entgelten gebucht. Diese werden ab dem Jahr 2023 umsatzsteuerpflichtig.

Um 221,1 T€ erhöhen sich die **Kostenerstattungen** gegenüber dem Jahr 2022, wobei 200 T€ höhere Erstattungen aus den Schulumlagen, 52,6 T€ höhere Erstattungen für die Wärmeversorgung und 7,5 T€ höhere Erstattungen für das beitragsfreie Kita-Jahr erwartet werden. Minderungen ergeben sich um 11,9 T€ für Personalkostenerstattungen der Gemeindearbeiter. Im Vorjahr waren zudem die Erstattungen für das INSEK vom Amt mit 28,5 T€ im Haushalt abgebildet.

Aufwendungen

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen überschreiten um 1.656,3 T€ den Vorjahresansatz.

Sie gliedern sich wie folgt:



Die **Personalaufwendungen** beanspruchen 21 % aller Aufwendungen. Sie übersteigen um 188 T€ den Vorjahresansatz. Geschätzte Tarifierhöhung von 5 %, Einmalzahlungen sowie Stufensteigerungen und Erhöhung der Entgeltgruppen begründen diese Erhöhung.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 504,6 T€. Allein die Unterhaltungsaufwendungen an Gebäuden erhöhen sich um 169 T€, davon entfallen u.a. auf die Schulen 165 T€.

Ein erhöhter Unterhaltungsaufwand zeichnet sich auch zukünftig für das Gleis u.a. für die Betreuung, Prüfungen und Freischnitarbeiten ab. Zum Vorjahr erhöht sich der Bedarf um 74 T€.

Die Bewirtschaftungsaufwendungen erhöhen sich um 230,3 T€, wobei der Wärmeversorgung für Wohnungen, Schulen und Kindergarten 110,4 T€ zuzurechnen sind.

Für die Essenversorgung im Kindergarten müssen 56 T€ mehr bereitgestellt werden.

44 % aller Aufwendungen entfallen auf **Transferleistungen**. Insgesamt müssen 4.916,5 T€ zur Verfügung gestellt werden und damit 831,3 T€ mehr als im Jahr 2022. Die Kreis- und Amtsumlage steigt um 473,1 T€, die Gewerbesteuerumlage sinkt um 19,7 T€. Die Umlageverpflichtungen für die Kinderbetreuung müssen um 360 T€ entsprechend dem jetzt eingeschätzten Bedarf höher eingeplant werden.

Die Zuwendungen für die Schulsozialarbeiter sowie der Jugendsozialarbeit erhöhen sich um insgesamt 5,2 T€. Die Vereine sollen mit 12,7 T€ mehr bezuschusst werden, davon erhält der Sportverein 9,7 T€. Der Zuschuss für den Sportverein erhöht sich auf 20 T€ jährlich.

Ein deutlicher Anstieg um 34 T€ ist auch bei den **Zinsaufwendungen** zu verzeichnen. Dies ist insbesondere auch der letzten Kreditaufnahme von 1.400 T€ mit einem Zinssatz von 3,534 % und anfänglich ca. 49 T€ jährlichen Zinsen zuzurechnen. Die Kreditaufnahmen mit je 1.400 T€ zum Ende der Jahre 2020 und 2021 konnten zu einem Zinssatz von 0,42 % bzw. 0,62 % (jährlich gesamt ca. 14 T€) abgeschlossen werden. Für die anstehende Kreditumschuldung wurde ebenfalls ein höherer Zinssatz eingerechnet.

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	3.516.918,12	3.165.400	3.116.400	3.287.600	3.448.900	3.539.900
Schlüsselzuweisungen	2.202.488,00	2.026.600	2.016.300	2.548.200	2.500.400	2.520.400
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	287.394,11	355.700	368.000	368.000	368.000	368.000
Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	896.463,48	907.300	983.800	983.800	983.800	983.800
Erstattungen	433.540,13	473.500	694.600	674.600	614.600	594.600
Zuweisungen u. Zuschüsse	1.451.787,79	1.466.000	1.647.900	1.637.600	1.643.100	1.648.600
Transfererträge	9.475,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Finanzerträge	37.309,96	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Konzessionsabgabe	118.995,80	119.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Sonstige Erträge	19.793,08	111.200	111.200	86.200	86.200	86.200
Nicht zahlungswirksame Erträge	609.167,95	512.000	532.700	567.200	567.200	567.200
Summe aller Erträge	9.583.333,42	9.192.700	9.643.900	10.326.200	10.385.200	10.481.700
Aufwendungen						
Personalaufwand	1.745.584,90	2.086.700	2.274.700	2.297.600	2.319.800	2.344.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.920.305,93	1.926.100	2.430.700	2.767.200	2.094.900	2.313.400
Zuweisungen und Zuschüsse	531.130,66	479.200	857.100	604.100	604.100	604.100
Sozialtransferleistungen	44.507,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zinsausgaben	64.104,60	75.500	109.900	106.900	101.200	110.600
Gewerbesteuerumlage	125.969,00	92.500	72.800	86.700	101.000	108.500
Kreis- und Amtsumlage	3.335.135,16	3.413.500	3.886.600	3.939.500	3.954.200	3.957.000
Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	129.427,84	254.900	254.600	160.800	154.700	154.700
Abschreibungen	914.803,58	1.005.300	1.103.600	1.182.600	1.209.600	1.224.600
Summe aller Aufwendungen	8.810.969,56	9.433.700	11.090.000	11.245.400	10.639.500	10.917.600
Interne Leistungsverrechnung	373.298,58	309.200	353.200	351.900	350.600	349.600

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	8.840.500
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.213.200
Saldo	-372.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.454.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.029.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-574.800
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	874.600
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.286.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-411.400
Differenz	-1.358.900

Die Stadt Brück verfügt am 01.01.2023 über einen Bestand an liquiden Mitteln von 4.046,7 T€. In diesem Bestand sind 10,3 T€ fremde Finanzmittel enthalten.

Abweichend hiervon wird im Finanzplan am Anfang des Haushaltsjahres von einem voraussichtlich verfügbaren Zahlungsmittelbestand von 2.500 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.

Im investiven Bereich wurden derzeit ca. 1.514 T€ übertragen. Demgegenüber stehen ca. 260 T€ abzurufende Fördermittel (Bahnhof, Straßen).

Im Aufwandsbereich zeichnen sich Übertragungen von ca. 100 T€ ab.

Zudem müssen finanzielle Mittel für Verbindlichkeiten, die dem Jahr 2022 zuzurechnen sind, vorgehalten werden. Im Finanzhaushalt 2023 wurde danach ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln von 2.500 T€ angegeben.

Wie der vorstehenden Tabelle zu entnehmen ist, wird der Zahlungsmittelbestand in diesem Jahr voraussichtlich um **1.358,9 €** gemindert. Im Haushaltsjahr sollen 550 T€, im Folgejahr 200 T€ aus dem Kaltmietenbestand des Wohnungswesens abgerufen werden.

Die Investitionstätigkeit soll in diesem Jahr mit 774,8 T€ bezuschusst werden.

Die Zahlungsmittel entwickelten sich in den Jahren 2010 bis 2022 wie folgt:

Beträge in €

Jahr	Saldo lfd. Verwaltung	Tilgung	Differenz	Saldo investiv	Kredit-aufnahme	ZM - Veränderungen	ZM-Bestand
Anfangsbestand eigene ZM							676.832,52
2010	360.893,28	-474.283,29	-113.390,01	313.967,48		200.577,47	877.409,99
2011	363.495,57	-485.611,07	-122.115,50	208.462,32		86.346,82	963.756,81
2012	325.013,59	-497.257,39	-172.243,80	21.830,35		-150.413,45	813.343,36
2013	314.497,79	-524.828,51	-210.330,72	153.496,92		-56.833,80	756.509,56
2014	885.167,83	-334.792,83	550.375,00	118.389,20		668.764,20	1.425.273,76
2015	376.252,55	-278.006,19	98.246,36	158.949,60		257.195,96	1.682.469,72
2016	963.493,35	-289.893,82	673.599,53	-674,07		672.925,46	2.355.395,18
2017	567.347,81	-270.936,90	296.410,91	551,88		296.962,79	2.652.357,97
2018	529.778,91	-302.322,22	227.456,69	-787.636,91		-560.180,22	2.092.177,75
2019	103.267,02	-331.335,04	-228.068,02	-414.408,07		-642.476,09	1.449.701,66
2020	938.312,39	-327.783,27	610.529,12	-451.741,58	1.400.000,00	1.558.787,54	3.008.489,20
2021	1.306.469,60	-341.505,23	964.964,37	-2.479.574,86	1.400.000,00	-114.610,49	2.893.878,71
2022	322.370,15	-373.075,05	-50.704,90	-206.690,52	1.400.000,00	1.142.604,58	4.036.483,29
gesamt			2.524.729,03	-3.365.078,26	4.200.000,00	3.359.650,77	

Die laufende Verwaltungstätigkeit führte unter Abzug der Tilgungsleistungen in den Jahren 2010 bis 2022 zu einem Anstieg der Zahlungsmittel um 2.524,7 T€. In diesem Bestand sind 450 T€ Zahlungsmittel aus dem Kaltmietenbestand des Wohnungswesens enthalten.

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	426.065,78	1.356.100	1.474.500	581.200	590.300	252.800
Erträge aus Veräußerung	431.350,00	792.500	485.000	412.000	400.000	400.000
Beiträge	247.474,17	0	470.000	150.000	0	0
Kreditneuaufnahme	1.400.000,00	0	0	0	0	0
Gesamt	2.504.890,95	2.173.600	2.454.500	1.143.200	990.300	652.800
Auszahlungen						
Zuweisungen und Zuschüsse	8.319,05	0	0	6.500	0	0
Erwerb von Grundstücken	350,00	95.000	263.000	170.000	0	0
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	394.347,00	843.300	710.900	91.000	56.500	56.500
Baumaßnahmen	3.181.449,76	1.380.600	2.055.400	1.143.500	1.295.000	190.000
Gesamt	3.584.465,81	2.318.900	3.029.300	1.411.000	1.351.500	246.500

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit sind in Höhe von 2.454,5 T€ eingeplant, davon entfallen auf die **Investitionszuwendungen** 1.474,5 T€. Investive Schlüsselzuweisungen sollen in Höhe von 142,5 T€ eingehen.

Da in den Vorjahren noch nicht umgesetzt, wurden für die Umsetzung des Digitalpaktes der Schulen erneut Zuwendungen in Höhe von 271,4 T€ eingeplant. Aufgrund von Fördermittelzusagen wurden im Haushalt ebenfalls Fördermittel für die Sanierung des Bahnhofs von 101,6 T€ sowie für die Errichtung von Fahrradabstellplätzen von 63,9 T€ eingestellt.

Die Stadt erhält einen jährlichen pauschalen Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen von 42,1 T€. Für abzurechnende Straßenbaumaßnahmen der Ortsdurchfahrten Gömnigk und der Straße der Einheit/Luisenstraße wurde ein Nachforderungsbetrag von 153 T€ eingerechnet.

Des Weiteren wurden 700 T€ Zuwendungen für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Aussicht gestellt. Damit wäre eine 75 %-ige Förderung für die Errichtung des Kunstrasenplatzes gegeben.

Einzahlungen aus Beiträgen sollen für Zufahrten und Hausanschlüsse in Höhe von 470 T€ vereinnahmt werden.

Für die **Veräußerung von Grundstücken** werden 485 T€ Einzahlungen erwartet.

Des Weiteren sollen durch die Veräußerungen des Traktors 25 T€ vereinnahmt werden.

Investitionsauszahlungen sind im Umfang von 3.029,3 T€ veranschlagt.

Für **Baumaßnahmen** werden 2.055,4 T€ bereitgestellt. Für den Innenausbau bzw. Umbau des Bahnhofsgebäudes werden 500 T€ zur Verfügung gestellt. Weitere 210,5 T€ wurden im Folgejahr eingeplant. Hierfür wurde eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes werden 900 T€ bereitgestellt. Im Vorjahr waren bereits 100 T€ eingeplant.

Straßenausbaumaßnahmen sind in Höhe von 505,4 T€ wie folgt veranschlagt:

350,0 T€ Frd.-Ludwig-Jahn-Straße und Verpflichtungsermächtigung 700 T€ für 2024,
140,4 T€ Fahrradabstellplätze am Bahnhof,
15,0 T€ Stadttor in der Straße des Friedens.

Im mittelfristigen Finanzplan sind insgesamt 2.368 T€ für Straßenbaumaßnahmen eingestellt, wie:

- 700 T€ Weiterführung der Frd.-Ludwig-Jahn-Str.,
- 560 T€ Gartenstraße (2024, 2025),
- 270 T€ Marktstraße (2024, 2025),
- 150 T€ Beleuchtung Stromtal (2025),
- 22 T€ Beleuchtung Thomas-Müntzer –Straße (2024),
- 31 T€ Beleuchtung Am Sportplatz (2024),
- 185 T€ Rudolf-Harbig-Straße (2025, 2026),
- 450 T€ Brückeninstandsetzungen (2025).

Für die Außenanlagen der Kita Hasenbande werden erneut 150 T€ eingeplant, da die Mittel noch nicht abgerufen wurden.

Für den **Erwerb von Grundstücksflächen** wurden im Haushalt 263 T€ eingeplant, wobei 250 T€ für den Erwerb einer Fläche Am Anger, 10 T€ für den Ankauf einer Fläche am Bahnhof und 3 T€ für die Ausübung von Vorkaufsrechten verwendet werden sollen.

In **Betriebs- und Geschäftsausstattung** soll im Umfang von 710,9 T€ investiert werden.

Da noch nicht umgesetzt, wurden die Mittel für den Digitalpakt in Höhe von insgesamt 515,8 T€ für die Schulen erneut eingeplant. Die Anschaffungen sollen mit 271,4 T€ gefördert werden. Des Weiteren soll Betriebs- und Geschäftsausstattung angeschafft werden für die Grundschule 25,1 T€, für die Oberschule 18 T€, für die Bibliothek 5 T€, für den Kindergarten 10 T€, für die Sporthallen 5 T€, für das Naturbad 7 T€, für die Gemeindetechnik 9 T€.

Zudem soll ein neuer Traktor und Anhänger zu insgesamt 95 T€ beschafft werden.

2.3. Vermögen und Schulden

Am 01.01.2023 beträgt die Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7.224,6 T€.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt somit 1.772 € je Einwohner.

Derzeit laufen 11 Kredite. Im Jahr 2023 wird ein Kredit im Umfang von 874,6 T€ umgeschuldet.

Im Jahr 2024 werden 2 Kredite getilgt. Für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme von 300 T€ geplant.

Die Kreditbelastung wird im Jahr 2023 insgesamt mit 521,3 T€ veranschlagt, davon 109,9 T€ Zinsen und 411,4 T€ Tilgung. Damit werden 6 % der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für den Schuldendienst verwendet.

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.

Zum 01.01.2023 bestehen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen für den Ankauf der Grundstücksflächen von öffentlichen Straßen und im Zusammenhang mit der Erschließung des Gewerbegebietes und Pachterträgen in Höhe von insgesamt 794 T€.

Die Rückstellung im Zusammenhang mit dem B-Plan Lessingstraße beträgt am Jahresanfang 6,7 T€ und für Pachterträge 4,4 T€.

Die Stadt muss bei Inanspruchnahme der Rückstellungen in den Folgejahren entsprechende Finanzmittel bereitstellen, die den Finanzhaushalt zusätzlich belasten.

Blaue Liste

Anlage zum Vorbericht
Maßnahmenplan Aufwandsplan

lfd. Nr.	Objekt-kategorien	Ort der Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Abarbeitungsstand	Plan Kosten in Euro	Prio	2023 Planjahr Stand: 30-03-2023	Bemerkungen
304	Wohnungsgesell-schaft	An der Plane 3	Instandsetzung der Bäder (4 Stück) Erneuerung Duschen,	angearbeitet	20.000	2	2023	ansonsten besteht für dieses Objekt grundsätzlich keine weitere
292	Wohnungsgesell-schaft	Ärztehaus	Umbau für Allg.-Arztpraxis Dr. Balzer	angearbeitet	60.000	1	2023	Kamerabefahrung hat stattgefunden, Sammelleitung ist 73 Jahre alt, wenn Inlining nicht möglich Vollsanierung -> 1900 € pro Meter (ca. 17 Meter) 1,9 T€ x 17 m = 33 T€
339	Wohnungsgesell-schaft	Ärztehaus	Sammelleitungssanierung mittels Inlining wenn möglich	n. n. begonnen	20.000	1	2023	sollte erst nach der Sammelleitungs-Instandsetzung erfolgen
295	Wohnungsgesell-schaft	Ärztehaus	Renovierung Flure und Treppenhäuser	n. n. begonnen	24.000	3	2023	Der als Behindertenaufzug deklarierte Aufzug darf ausschließlich im Beisein von eingewiesenem Personal bedient werden, mittels einer Umrüstung zu einem Personenaufzug wäre der Aufzug für jedermann während der Öffnungszeiten des Gebäudes nutzbar
319	Wohnungsgesell-schaft	Ärztehaus	Umrüstung von Behindertenaufzug zu einem Personenaufzug	n. n. begonnen	33.000	2	2024	Whg. eines Mieters am Giebel fast 100 % Luftfeucht in zwei Räumen auf
299	Wohnungsgesell-schaft	Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 4 - 4c	Dämmung der oberen Geschossdecke	n. n. begonnen	50.000	1	2023	

Blaue Liste

Ifd. Nr.	Objekt-kategorien	Ort der Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Abarbeitungsstand	Plan Kosten in Euro	Prio	2023 Planjahr Stand: 30-03-2023	Bemerkungen
342	Wohnungsgesel Ischaft	Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 4 - 4c	hydraulischer Abgleich 32 Whg-EH	n. n. begonnen	20.000	1	2024	gemäß § 3 Abs. 1, Satz 1a Mittelfristenenenergieversorgungs- sicherungsmaßnahmen-verordnung - EnSImiMaV Gaszentralheizungssysteme sind hydraulisch abzugleichen
320	Wohnungsgesel Ischaft	Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 4 - 4c	Strangsanierung Elektroleitungen 32 Wohn-EH x 10 T€ = 320 T€	n. n. begonnen				Elektro-Vollsanierung inkl. Sicherungskästen und Kabelziehung der Wohg. Pro Whg. 10 T€ Brutto abgesprochen mit ENG
321	Wohnungsgesel Ischaft	Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 4 - 4c	Sanierung von 3 Bädern je Bad 6 T€	n. n. begonnen	18.000	3	2025	3 Stk x 6 T€ = 18 T€
322	Wohnungsgesel Ischaft	Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 4 - 4c	Sanierung von 3 Bädern je Bad 6 T€	n. n. begonnen	18.000	3	2026	3 Stk x 6 T€ = 18 T€
323	Wohnungsgesel Ischaft	Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 4 - 4c	Renovierung Treppenhäuser alle Aufgänge	n. n. begonnen	20.000	3	2028	
300	Wohnungsgesel Ischaft	Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 5 - 5c	Fassadenreinigung ein giebel, Vorder- und Rückseite	n. n. begonnen	25.000	3	2023	
343	Wohnungsgesel Ischaft	Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 5 - 5c	hydraulischer Abgleich 32 Whg-EH	n. n. begonnen	20.000	1	2024	gemäß § 3 Abs. 1, Satz 1a Mittelfristenenenergieversorgungs- sicherungsmaßnahmen-verordnung - EnSImiMaV Gaszentralheizungssysteme sind hydraulisch abzugleichen
324	Wohnungsgesel Ischaft	Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 5 - 5c	Strangsanierung Elektroleitungen 32 Wohn-EH x 10 T€ = 320 T€	n. n. begonnen				Elektro-Vollsanierung inkl. Sicherungskästen und Kabelziehung der Wohg. Pro Whg. 10 T€ Brutto abgesprochen mit ENG

Blaue Liste

lfd. Nr.	Objekt-kategorien	Ort der Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Abarbeitungsstand	Plan Kosten in Euro	Prio	2023 Planjahr Stand: 30-03-2023	Bemerkungen
325	Wohnungsgesell-schaft	Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 5 - 5c	Renovierung Treppenhäuser alle Aufgänge	n. n. begonnen	20.000	3	2029	
344	Wohnungsgesell-schaft	Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 6 - 6c	hydraulischer Abgleich 32 Whg-EH	n. n. begonnen	20.000	1	2024	gemäß § 3 Abs. 1, Satz 1a Mittelfristenenergieversorgungs-
326	Wohnungsgesell-schaft	Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 6 - 6c	Strangsanierung Elektroleitungen 32 Wohn-EH x 10 T€ = 320 T€	n. n. begonnen	320.000	2	2026	Elektro-Vollsanierung inkl. Sicherungskästen und Kabelziehung
327	Wohnungsgesell-schaft	Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 6 - 6c	Renovierung Treppenhäuser alle Aufgänge	n. n. begonnen	20.000	3	2030	Elektro-Vollsanierung inkl. Sicherungskästen und Kabelziehung der Whg. Pro Whg. 10 T€ Brutto abgesprochen mit ENG
305	Wohnungsgesell-schaft	Marktstraße 3 - Neuendorf	Fassadenanstrich	beauftragt 50%	23.000	1	2023	Ausschreibung erfolgte
306	Wohnungsgesell-schaft	Marktstraße 3 - Neuendorf	Erneuerung Vordach	n. n. begonnen	1.900	2	2023	
307	Wohnungsgesell-schaft	Marktstraße 3 - Neuendorf	Renovierung Treppenhaus	n. n. begonnen	8.500	2	2023	
308	Wohnungsgesell-schaft	Marktstraße 3 - Neuendorf	Erneuerung Elektroleitungen Verteilung in den Wohnungen	n. n. begonnen	3.100	2	2023	Angebot von ENG vom 07.03.2023 mit 5.389,27 €
294	Wohnungsgesell-schaft	Str.d.Friedens 43 - 45	energetische Aufarbeitung	angearbeitet	5.000	1	2023	durch Bausachverständigen, Sichtung und Beurteilung der verganegen Messungen sowie Erstellung eines Maßnahmenplanes

Blaue Liste

Ifd. Nr.	Objekt-kategorien	Ort der Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Abarbeitungsstand	Plan Kosten in Euro	Prio	2023 Planjahr Stand: 30-03-2023	Bemerkungen
296	Wohnungsgesellschaft	Str.d.Friedens 43 - 45	Erneuerung der Zuwegung hofseitig und an den Hauseingängen	n. n. begonnen	65.000	2	2023	5 T€ genommen von original 70 T€ Zuwegung hofseitig, somit 70 - 5 = 65 T€
298	Wohnungsgesellschaft	Str.d.Friedens 43 - 45	Anbringen Vordächer Hauseingänge hofseitig	n. n. begonnen	12.000	2	2023	
297	Wohnungsgesellschaft	Str.d.Friedens 43 - 45	Renovierung Treppenhäuser	n. n. begonnen	35.000	3	2023	gemäß § 3 Abs. 1, Satz 1a Mittelfristenenenergieversorgungs-sicherungsmaßnahmen-verordnung - EnSimiMaV Gaszentralheizungssysteme sind hydraulisch abzugleichen
346	Wohnungsgesellschaft	Str.d.Friedens 43 - 45	Sanierung Fassade / Trockenlegung	n. n. begonnen	15.000	1	2024	60 T€ Übertrag aus dem Jahr 2022
328	Wohnungsgesellschaft	Str.d.Friedens 43 - 45	Strangsanieung Elektroleitungen 24 W-EH x 10 T€ = 240 T€	n. n. begonnen	60.000	2	2024	Elektro-Vollsanierung inkl. Sicherungskästen und Kabelziehung der Wohg. Pro Whg. 10 T€ Brutto abgesprochen mit ENG
329	Wohnungsgesellschaft	Str.d.Friedens 43 - 45		n. n. begonnen	240.000	2	2028	

Blaue Liste

lfd. Nr.	Objekt-kategorien	Ort der Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Abarbeitungsstand	Plan Kosten in Euro	Prio	2023 Planjahr Stand: 30-03-2023	Bemerkungen
301	Wohnungsgesell schaft	Str.d.Friedens 95	Beurteilung des feuchten Kellers durch Bauphysiker	angearbeitet	2.000	1	2023	feuchte Kellerwände
293	Wohnungsgesell schaft	Str.d.Friedens 95	1. OG rechts Wohnungssanierung einschließlich neuer Bodenbeläge, Bad, Heizungsanlage, neuer Schornstein	angearbeitet	28.000	2	2023	Einraumwhg. Im EG links + Zweiraumwhg. 1. OG rechts Statiker (Risse) wurde beauftragt
302	Wohnungsgesell schaft	Str.d.Friedens 95	EG links Sanierung der gesamten Whg. Bad, Küche, Wände, Elektro, Heizung, neuer Schornstein	n. n. begonnen	59.000	2	2023	
303	Wohnungsgesell schaft	Str.d.Friedens 95	1. OG rechts Teil-Sanierung der Whg.	n. n. begonnen	25.000	2	2023	für diese Whg. Gibt es schon eine Interessentin, Zweiraum-Whg.
330	Wohnungsgesell schaft	Str.d.Friedens 95	Strangsanierung Elektroleitungen 4 W-EH x 10 T€ = 40 T€	n. n. begonnen	40.000	2	2024	Elektro-Vollsanierung inkl. Sicherungskästen und Kabelziehung der Whg. Pro Whg. 10 T€ Brutto abgesprochen mit ENG

Blaue Liste

gedruckt am 31.03.2023 um 10:56

Ifd. Nr.	Objekt-kategorien	Ort der Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Abarbeitungsstand	Plan Kosten in Euro	Prio	2023 Planjahr Stand: 30-03-2023	Bemerkungen
347	Wohnungsgesel Ischaft	Thomas-Münzer-Str.	hydraulischer Abgleich 12 Whg-EH	n. n. begonnen	10.000	1	2024	gemäß § 3 Abs. 1, Satz 1a Mittelfristenenenergieversorgungs- sicherungsmaßnahmen-verordnung - EnSiMiMaV Gaszentralheizungssysteme sind hydraulisch abzugleichen
331	Wohnungsgesel Ischaft	Thomas-Münzer-Str.	Strangsanierung Elektroleitungen 12 W-EH x 10 T€ = 120 T€	n. n. begonnen	120.000	2	2027	Elektro-Vollsanierung inkl. Sicherungskästen und Kabelziehung der Wohg. Pro Whg. 10 T€ Brutto abgesprochen mit ENG

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	3.516.918,12	3.165.400	3.116.400	3.287.600	3.448.900	3.539.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.168.509,09	3.914.600	4.105.400	4.661.500	4.619.200	4.644.700
3.	sonstige Transfererträge	9.475,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.328,76	445.700	459.500	459.500	459.500	459.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	896.463,48	907.300	983.800	983.800	983.800	983.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.540,13	473.500	694.600	674.600	614.600	594.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	138.788,88	230.200	231.200	206.200	206.200	206.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	9.546.023,46	9.152.700	9.606.900	10.289.200	10.348.200	10.444.700
11.	Personalaufwendungen	1.745.584,90	2.086.700	2.274.700	2.297.600	2.319.800	2.344.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.305,93	1.926.100	2.430.700	2.767.200	2.094.900	2.313.400
14.	Abschreibungen	914.803,58	1.005.300	1.103.600	1.182.600	1.209.600	1.224.600
15.	Transferaufwendungen	4.036.742,71	4.085.200	4.916.500	4.730.300	4.759.300	4.769.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.679,08	245.500	245.600	151.800	145.700	145.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	8.741.116,20	9.348.800	10.971.100	11.129.500	10.529.300	10.798.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	804.907,26	-196.100	-1.364.200	-840.300	-181.100	-353.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.309,96	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.853,36	84.900	118.900	115.900	110.200	119.600
21.	= Finanzergebnis	-32.543,40	-44.900	-81.900	-78.900	-73.200	-82.600
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	772.363,86	-241.000	-1.446.100	-919.200	-254.300	-435.900
23.	außerordentliche Erträge	431.350,00	792.500	485.000	412.000	400.000	400.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	77.175,77	792.500	485.000	412.000	400.000	400.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	354.174,23	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.126.538,09	-241.000	-1.446.100	-919.200	-254.300	-435.900

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	3.694.027,28	3.165.400	3.116.400	3.287.600	3.448.900	3.539.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.577.674,79	3.492.600	3.664.200	4.185.800	4.143.500	4.169.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	9.475,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.354,32	359.500	369.400	369.400	369.400	369.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	84.913,32	77.300	83.800	83.800	83.800	83.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.888,46	654.800	1.424.700	1.053.700	733.800	713.100
7.	sonstige Einzahlungen	128.779,40	176.000	129.000	129.000	129.000	129.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.309,96	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>8.720.422,53</u>	<u>7.981.600</u>	<u>8.840.500</u>	<u>9.162.300</u>	<u>8.961.400</u>	<u>9.057.200</u>
10.	Personalauszahlungen	1.749.623,55	2.086.700	2.274.700	2.297.600	2.319.800	2.344.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.961,19	1.328.100	1.701.700	2.137.200	1.464.900	1.683.400
13.	Transferauszahlungen	4.028.326,95	4.056.000	4.887.300	4.701.100	4.730.100	4.740.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	246.041,24	307.900	349.500	267.700	255.900	265.300
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>7.413.952,93</u>	<u>7.778.700</u>	<u>9.213.200</u>	<u>9.403.600</u>	<u>8.770.700</u>	<u>9.033.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>1.306.469,60</u>	<u>202.900</u>	<u>-372.700</u>	<u>-241.300</u>	<u>190.700</u>	<u>23.400</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.065,78	1.356.100	1.474.500	581.200	590.300	252.800
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	247.474,17	0	470.000	150.000	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	431.350,00	792.500	485.000	412.000	400.000	400.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	25.000	25.000	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>1.104.890,95</u>	<u>2.173.600</u>	<u>2.454.500</u>	<u>1.143.200</u>	<u>990.300</u>	<u>652.800</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.181.449,76	1.380.600	2.055.400	1.143.500	1.295.000	190.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.319,05	0	0	6.500	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	350,00	95.000	263.000	170.000	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	394.347,00	843.300	710.900	91.000	56.500	56.500
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>3.584.465,81</u>	<u>2.318.900</u>	<u>3.029.300</u>	<u>1.411.000</u>	<u>1.351.500</u>	<u>246.500</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-2.479.574,86</u>	<u>-145.300</u>	<u>-574.800</u>	<u>-267.800</u>	<u>-361.200</u>	<u>406.300</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>-1.173.105,26</u>	<u>57.600</u>	<u>-947.500</u>	<u>-509.100</u>	<u>-170.500</u>	<u>429.700</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.400.000,00	865.200	874.600	0	657.600	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>865.200</u>	<u>874.600</u>	<u>0</u>	<u>657.600</u>	<u>0</u>

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	341.505,23	1.246.800	1.286.000	411.700	703.900	354.100
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	341.505,23	1.246.800	1.286.000	411.700	703.900	354.100
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	1.058.494,77	-381.600	-411.400	-411.700	-46.300	-354.100
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)	-114.610,49	-324.000	-1.358.900	-920.800	-216.800	75.600
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.008.489,20	1.025.000	2.500.000	1.141.100	220.300	3.500
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.893.878,71	701.000	1.141.100	220.300	3.500	79.100

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									
11100150001									
11100.783100 BGA	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100150001									
21100.681100 Fördermittel KIP Schulinfrastruktur	1.531,46	0	0	0	0	0	0	1.271.100,00	1.271.100,00
21100.783100 Ausstattung Erweiterungs- bau	35.577,31	0	0	0	0	0	0	264.300,00	264.300,00
21100.785100 Erweiterungsbau Schule	1.850.650,06	80.000	0	0	0	0	50.000	4.039.526,64	4.119.526,64
= Saldo	-	-80.000	0	0	0	0	-50.000	-	-
	1.884.695,91							3.032.726,64	3.112.726,64
21100200001 DigitalPakt									
21100.681100 Fördermittel für DigitalPakt	15.079,75	149.200	149.200	0	0	0	0	70.000,00	149.200,00
21100.783100 BGA DigitalPakt	0,00	229.800	229.800	0	0	0	0	77.900,00	229.800,00
21100.783200 GWG Digitalpakt	18.456,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.377,15	-80.600	-80.600	0	0	0	0	-7.900,00	-80.600,00
21100210001									
21100.785101 Grundhafte Sanie- rung Grundschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600200001 DigitalPakt									
21600.681100 Fördermittel für DigitalPakt	16.611,21	122.200	122.200	0	0	0	0	60.000,00	122.200,00
21600.783100 BGA DigitalPakt	0,00	286.000	286.000	0	0	0	0	66.700,00	286.000,00
21600.783200 GWG DigitalPakt	18.456,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.845,69	-163.800	-163.800	0	0	0	0	-6.700,00	-163.800,00
21600210001 Grundhafte Sanie- rung Oberschule									
21600.785100 Grundhafte Sanie- rung Oberschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510160001									
36510.785100 Ausbau Dachge- schoss Kita Hasenbande	3.450,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.450,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510170001 Außenanlagen christl. Kita									
36510.785101 Außenanlagen - Spielplatz	0,00	75.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36600150001									
36600.785200 Skatepark Brück	35.452,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-35.452,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400220001									
42400.681100 FM RL-GPB	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0,00	600.000,00
42400.681200 Fördermittel	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	50.000,00	150.000,00
42400.785200 Kunstrasenplatz	0,00	100.000	900.000	0	0	0	0	100.000,00	1.000.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	-200.000	0	0	0	0	-50.000,00	-250.000,00
52200130001									

52200.681100 Fördermittel Sanierung Bahnhof	0,00	358.700	101.600	0	0	0	0	0,00	358.700,00
52200.681200 Fördermittel Wohnungswesen	0,00	0	0	0	0	0	0	46.000,00	46.000,00
52200.785100 Investitionen Wohnungswesen	10.149,79	538.600	500.000	210.500	210.500	0	0	150.000,00	1.044.100,00
= Saldo	-10.149,79	-179.900	-398.400	-210.500	-210.500	0	0	-104.000,00	-639.400,00
54100130001									
54100.688123 Beiträge Straßenbau Lessingstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	270.000,00
54100.785206 Bau Lessingstraße	99.974,89	0	0	0	0	0	0	385.000,00	385.000,00
= Saldo	-99.974,89	0	0	0	0	0	0	-385.000,00	-115.000,00
54100130002									
54100.785212 Bau Gartenstraße	12.026,53	0	0	0	150.000	410.000	0	12.026,54	572.026,54
= Saldo	-12.026,53	0	0	0	-150.000	-410.000	0	-12.026,54	-572.026,54
54100140001									
54100.785200 Bushaltestellen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100150001									
54100.681000 FM KInvFG	38.563,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681100 Fördermittel OD Gömnigk	60.000,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	105.000,00
54100.688123 Beiträge Straßenbau OD Gömnigk	0,00	0	200.000	0	50.000	0	0	0,00	250.000,00
54100.785213 OD Gömnigk Gehweg	342.591,80	0	0	0	0	0	0	500.000,00	1.012.500,00
54100.785213 Straßenbeleuchtung Trebitz	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	-244.027,95	45.000	200.000	0	50.000	0	0	-515.000,00	-672.500,00
54100150003									
54100.783110 Fahrzeuge	0,00	95.000	95.000	0	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-95.000	-95.000	0	-30.000	0	0	0,00	0,00
54100160001 Straße des Friedens									
54100.785208 Straße des Friedens Stadttor	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100170001									
54100.681100 Förderung LEADER	31.478,24	0	0	0	0	0	0	31.478,24	31.478,24
54100.681100 Förderung LEADER	31.478,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785215 ländlicher Wegebau	10.964,90	0	0	0	0	0	0	43.486,97	43.486,97
54100.785215 ländlicher Wegebau	10.964,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	41.026,68	0	0	0	0	0	0	-12.008,73	-12.008,73
54100180001 Ausbau Marktstraße Ndf									
54100.785216 Ausbau Marktstraße Ndf	0,00	0	0	0	30.000	240.000	0	0,00	270.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	-240.000	0	0,00	-270.000,00
54100190001 Ausbau OD Straße der Einheit u. Luisenstraße									
54100.681100 Fördermittel OD Str.der Einheit/Luisenstraße	0,00	218.600	0	0	0	0	0	0,00	218.600,00
54100.688123 Beiträge	0,00	0	270.000	0	60.000	0	0	0,00	330.000,00
54100.785218 Ausbau OD Straße der Einheit u. Luisenstraße	786.767,68	150.000	0	0	0	0	0	350.000,00	1.250.000,00
= Saldo	-786.767,68	68.600	270.000	0	60.000	0	0	-350.000,00	-701.400,00
54100200001 Gehweg und Beleuchtung Schwanebecker Weg									
54100.681100 Fördermittel Schwanebecker Weg	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0,00	22.500,00
54100.688123 Beiträge	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00

54100.785219 Gehweg und Beleuchtung Schwanebecker Weg	0,00	60.000	0	0	0	0	0	110.000,00	170.000,00
= Saldo	0,00	-37.500	0	0	40.000	0	0	-110.000,00	-147.500,00
54100200002 Fahrradabstellplätze Bahnhof									
54100.681000 Fördermittel für Fahrradabstellplätze	0,00	154.800	37.300	0	56.000	0	0	0,00	93.300,00
54100.681200 Fördermittel Landkreis	0,00	0	26.600	0	0	0	0	0,00	26.600,00
54100.785220 Fahrradabstellplätze am Bahnhof	0,00	172.000	140.400	0	0	0	0	0,00	140.400,00
= Saldo	0,00	-17.200	-76.500	0	56.000	0	0	0,00	-20.500,00
54100200003 Straßenbau Frd-Ludwig-Jahn-Straße									
54100.681100 Fördermittel Land	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
54100.785221 Straßenbau Frd.-Ludwig-Jahn-Straße	2.677,50	150.000	350.000	700.000	700.000	0	0	170.000,00	1.200.000,00
= Saldo	-2.677,50	-150.000	-350.000	-700.000	-500.000	0	0	-170.000,00	-1.000.000,00
54100210001 Am Sportplatz Beleuchtung									
54100.785223 Am Sportplatz - Beleuchtung	0,00	0	0	0	31.000	0	0	0,00	31.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-31.000	0	0	0,00	-31.000,00
54100210002 Stromtal Beleuchtung									
54100.785224 Stromtal Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0,00	-150.000,00
54100210003 Thomas-Müntzer-Straße Beleuchtung									
54100.785225 Thomas-Müntzer-Straße Beleuchtung	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0,00	22.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-22.000	0	0	0,00	-22.000,00
54100210004 Rudolf-Harbig-Straße Straße und Beleuchtung									
54100.785226 Rudolf-Harbig-Straße Straße und Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	45.000	140.000	0,00	185.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-45.000	-140.000	0,00	-185.000,00
54100210005 Umfeldgestaltung									
54100.785227 Umfeldgestaltung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100210006 Brückeninstandsetzungen									
54100.681000 Fördermittel für Brückeninstandsetzung	0,00	0	0	0	0	337.500	0	0,00	337.500,00
54100.785228 Brückeninstandsetzungen	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0,00	450.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-112.500	0	0,00	-112.500,00
54100210008 Eisenbahnstraße/Trebitzer Weg									
54100.785230 Eisenbahnstraße/Trebitzer Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100160001									
55100.681800 Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.783100 Spielgeräte	0,00	100.000	16.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100120001									
21100.783100 BGA	25.046,79	17.500	2.000	0	2.000	10.000	10.000	0,00	0,00

21100.783100 Anzahlung auf Sachanlagen	189.339,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783200 GWG	6.697,33	2.500	23.100	0	15.000	2.500	2.500	0,00	0,00
= Saldo	-221.083,57	-20.000	-25.100	0	-17.000	-12.500	-12.500	0,00	0,00
21600120001									
21600.783100 BGA	5.070,67	12.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
21600.783200 GWG	24.681,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	-29.752,39	-15.000	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
27200120001									
27200.783200 GWG	705,67	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-705,67	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
36500120001									
36500.681200 Zuwendungen vom LK/GV	18.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.783100 BGA	5.857,18	35.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36500.783200 GWG	16.635,61	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
= Saldo	-4.092,79	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
42400120001									
42400.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.821,01	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.783200 GWG	2.731,01	4.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.552,02	-15.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
42401120001									
42401.783100 BGA	10.012,25	32.500	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.783100 Anzahlungen BGA	17.474,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.783200 GWG	5.653,77	2.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-33.140,77	-34.500	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100120001									
54100.783100 BGA	6.283,20	3.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
54100.783200 GWG	2.845,48	2.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-9.128,68	-5.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
57300230001									
57300.783200 GWG	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produkttrahmen	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	1.295,63	30.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	FM für INSEK	0,00	29.000	0	0	0	0
	11100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.295,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.695,52	28.500	0	0	0	0
	11100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentlich rechlich						
	Erläuterungen:						
	Erstattung vom Amt für Insek	2.695,52	28.500	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.991,15</u>	<u>58.800</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.388,24	16.700	17.800	12.700	12.700	12.700
	11100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Fortbildung Personalrat	0,00	400	1.500	400	400	400
	11100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Seniorenbeirat	747,08	500	500	500	500	500
	11100.527110 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	Erläuterungen:						
	einschl. Städtepartnerschaft 5 T€	3.036,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11100.527160 Ortsteilbudget Neuendorf	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	11100.527161 Ortsteilbudget Baitz	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	11100.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	KAV, SAM e.V., lokale Aktionsgruppe	1.605,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	1.296,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.296,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15.	Transferaufwendungen	729,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
	Erläuterungen:						
	Digitalisierung	729,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.842,94	140.900	83.600	86.600	83.600	83.600
	11100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Aufwandsentschädigung 2024: Durch die Kommunalwahl ist es notwendig die AE für Mitglieder und Vorsitzenden im Monat der konstituierenden Sitzung doppelt auszuzahlen.	23.345,00	41.000	41.000	44.000	41.000	41.000
	11100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	216,74	300	500	500	500	500

2023

Stadt Brück

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktrahmen	1	Innere Verwaltung					A. Schulze
Produktbereiche	11	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung					
Produkt	11100						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	11100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung Erläuterungen: Insek 2021: 37,5 T€ , 2022: 57,5 T€	7.860,52	60.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Budget Personalrat	23,04	500	500	500	500	500
	11100.544100 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle Erläuterungen: Unfallkasse und Haftpflicht Erhöhung Unfallversicherung (Hebesatz je Einwohner) 2400 € Schwerbehindertenabgabe	37.397,64	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>76.256,56</u>	<u>160.500</u>	<u>104.300</u>	<u>102.200</u>	<u>99.200</u>	<u>99.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u>	<u>-72.265,41</u>	<u>-101.700</u>	<u>-103.000</u>	<u>-100.900</u>	<u>-97.900</u>	<u>-97.900</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-72.265,41</u>	<u>-101.700</u>	<u>-103.000</u>	<u>-100.900</u>	<u>-97.900</u>	<u>-97.900</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-72.265,41</u>	<u>-101.700</u>	<u>-103.000</u>	<u>-100.900</u>	<u>-97.900</u>	<u>-97.900</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-72.265,41</u>	<u>-101.700</u>	<u>-103.000</u>	<u>-100.900</u>	<u>-97.900</u>	<u>-97.900</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge 11100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.295,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		1.295,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen 11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.296,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		1.296,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

1
11
11100

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:
A. Schulze

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	3.943,45	0	0	6.500	0	0	0,00	0,00
11100.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen								
Erläuterungen:								
2024: Für die neu gewählten Stadtverordneten werden Mittel für die Beschaffung von Endgeräten eingeplant.	3.943,45	0	0	6.500	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
Erläuterungen:								
Ersatz Bekanntmachungskästen Baitz u. Neuendorf	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.943,45</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-3.943,45</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-6.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

2023

Stadt Brück

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktrahmen	1		Zentrale Verwaltung					
Produktbereiche	11		Innere Verwaltung				A. Schulze	
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 oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
11100150001								
11100.783100 BGA	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

1
11
11101

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
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	28.528,15	25.300	24.400	24.400	24.400	24.400
	11101.441100 Mieten und Pachten mit 19% USt						
	Erläuterungen:						
	einschl. Betriebskosten	7.048,88	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	11101.441101 Mieten und Pachten steuerbefreit	13.902,05	11.300	13.100	13.100	13.100	13.100
	11101.441102 Pachten sonstige steuerbefreit						
	Erläuterungen:						
	Containermiete	4.475,57	6.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	11101.441103 Erträge aus Erbbaurecht	1.628,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11101.441199 Periodenfremd - Mieten und Pachten	1.020,45	0	0	0	0	0
	11101.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren	453,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,50	0	0	0	0	0
	11101.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	4,50	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>28.532,65</u>	<u>25.300</u>	<u>24.400</u>	<u>24.400</u>	<u>24.400</u>	<u>24.400</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341,51	7.000	7.200	4.200	4.200	4.200
	11101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,59	0	0	0	0	0
	11101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2022: Erhöhung der allg. Unterhaltung, da vermehrt Verkehrssicherung auf Waldgrundstücken notwendig ist, 1,5 T€ Naturlehrpfad Neuendorf, Waldumbau	13,49	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	11101.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	32,17	0	0	0	0	0
	11101.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	106,33	0	0	0	0	0
	11101.524103 Aufwendungen für Reinigung	71,60	0	0	0	0	0
	11101.524104 Aufwendungen für Versicherung						
	Erläuterungen:						
	Zickenwiese, Garagen Bahnhofstr.	704,75	700	800	800	800	800
	11101.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.393,58	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.707,83	5.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	11101.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Insetate	343,91	200	200	200	200	200
	11101.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	Gutachten für eventl. Flächenankäufe	1.591,25	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	11101.543199 Periodenfremd - Geschäftsaufwendungen	1.391,71	0	0	0	0	0
	11101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Beitrag SVLFG	212,46	300	300	300	300	300
	11101.549420 Zuführung zu weiteren sonstigen Rückstellungen	168,50	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.049,34</u>	<u>12.500</u>	<u>9.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>22.483,31</u>	<u>12.800</u>	<u>14.700</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>22.483,31</u>	<u>12.800</u>	<u>14.700</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	431.350,00	792.500	485.000	412.000	400.000	400.000

2023

Stadt Brück

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktrahmen	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
24.	11101.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen Erläuterungen: 2022: Grundstück Gänsematen, Str. des Friedends 113, Fläche hinter Buchenweg 2023: Grundstücke Gänsematen, 2024: Tauschfläche hinter Netto, Fläche hinter Buchenweg, 2024 - 2026: Grundstücke GWG	431.350,00	792.500	485.000	412.000	400.000	400.000
	außerordentliche Aufwendungen	77.175,77	792.500	485.000	412.000	400.000	400.000
	11101.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	76.825,77	790.500	484.000	412.000	400.000	400.000
	11101.593150 Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen	0,00	2.000	1.000	0	0	0
	11101.593190 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	350,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	354.174,23	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	376.657,54	12.800	14.700	18.700	18.700	18.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	376.657,54	12.800	14.700	18.700	18.700	18.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168,50	0	0	0	0	0
	11101.549420 Zuführung zu weiteren sonstigen Rückstellungen	168,50	0	0	0	0	0

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

1
11
11101

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Allgemeines Grundvermögen

verantwortlich:
M. Boese

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	431.350,00	792.500	485.000	412.000	400.000	400.000	0,00	0,00
11101.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	431.350,00	792.500	485.000	412.000	400.000	400.000	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>431.350,00</u>	<u>792.500</u>	<u>485.000</u>	<u>412.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	350,00	50.000	250.000	170.000	0	0	0,00	0,00
11101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
Erläuterungen:								
in 2022: Fläche Mittelreihe, Mittel für Zickenwiese								
2023: Flächenankauf Am Anger								
2024: Tauschfläche hinter Netto,	350,00	50.000	250.000	170.000	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>350,00</u>	<u>50.000</u>	<u>250.000</u>	<u>170.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>431.000,00</u>	<u>742.500</u>	<u>235.000</u>	<u>242.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
21
21100

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule

verantwortlich:
R. 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	452.680,00	446.000	485.600	495.600	500.400	505.200
	21100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Bildungsgutschein 2 Azubis	55.140,00	8.000	0	0	0	0
	21100.414105 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Schülersozialfonds						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen sind zweckgebunden für HH-Stelle 527105. Mehreinnahmen berechnen zu Mehrausgaben.	706,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	PK Zuschuss	372.988,70	405.000	450.600	460.600	465.400	470.200
	21100.414205 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.996,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.414809 Periodenfremd - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen öffentlich-rechtlich	3.344,60	0	0	0	0	0
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.503,54	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.981,25	94.000	94.500	94.500	94.500	94.500
	21100.432101 Elternbeiträge	61.981,25	94.000	94.500	94.500	94.500	94.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.888,22	0	0	0	0	0
	21100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.888,22	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.597,22	72.700	172.700	152.700	142.700	142.700
	21100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2018: 62 Fremdschüler, 303 Schüler gesamt						
	2019: 66 Fremdschüler, 288 Schüler gesamt						
	2021: 49 Fremdschüler, 310 Schüler gesamt						
	2022/2023: 62 Fremdschüler, 328 Schüler gesamt	56.735,86	70.000	170.000	150.000	140.000	140.000
	21100.448850 Eigenanteil Schulbücher	287,86	200	200	200	200	200
	21100.448851 Elternanteil Ferienveranstaltungen steuerbefreit	2.573,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	75,92	0	0	0	0	0
	21100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	75,92	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	576.222,61	612.700	752.800	742.800	737.600	742.400
11.	Personalaufwendungen	551.160,78	656.400	651.000	664.400	677.800	692.200
	21100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung neben Tarifsteigerungen durch Wirtschaftskraft, dafür keine geringfügig Beschäftigten	62.156,26	59.300	60.200	61.400	62.600	64.800
	21100.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	377.628,73	469.900	465.000	474.000	483.000	492.000
	21100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.102,88	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	21100.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	13.250,21	16.200	17.200	17.300	17.400	17.500
	21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.505,62	12.000	12.100	13.100	14.100	15.100

2023

Stadt Brück

Produktinformationen		Schule und Kultur					
Produkttrahmen		2	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:
Produktbereiche		21	Grundschule				R. Schulze
Produkt		21100					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
13.	21100.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	76.426,58	95.100	93.600	95.600	97.600	99.600
	21100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	7.090,50	1.700	700	700	700	700
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.491,35	228.400	275.000	308.000	209.000	210.000
	21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2022: 20T€ allg., 5T€ Rep. Dach /Fassade nicht umgesetzt in 2021, 8T€ Reinigung Sonnenschutzanlagen						
	2023: 20T€ allg., 25 T€ Pflasterfläche Schulhof (Beseitigung Unfallgefahr) inkl. Sandkasteneinfassungen, 8 T€ Schlüsseldepot Campus, 20 T€ Brandschutzschottungen, 20 T€ Malerarbeiten UR+Flure						
	2024: 25 T€ allgemein, 100 T€ Sanierungsbedarf	56.700,63	33.000	93.000	125.000	25.000	25.000
	21100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	98,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.522201 Wartung Kopiertechnik	3.213,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	21100.522203 Aufwendungen Computertechnik Schulverwaltung	54,90	900	900	900	900	900
	21100.523100 Miete						
	Erläuterungen:						
	Miete Digitalkopierer	1.431,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten						
	Erläuterungen:						
	Strompreiserhöhung und Erweiterungsbau	11.791,22	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21100.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	3.659,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21100.524103 Aufwendungen für Reinigung						
	Erläuterungen:						
	2023: 61 T€ Reinigungsfirma, 6 T€ (Glasreinigung 2 x im Jahr) 1 T€ Wäsche, 7 T€ Reinigungsmaterial, inkl. EWB	59.596,45	97.000	75.000	76.000	77.000	78.000
	21100.524104 Aufwendungen für Versicherung	7.700,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21100.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.698,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.304,86	0	0	0	0	0
	21100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.500,82	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	400	400	400	400	400
	21100.527100 Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	2022: 319 Schüler dav. 222 Sch. 1.-4. Kl. x 30,-, 97 Sch. 5.-6. Kl. x 62,-, Druckerpatronen, Kopierpapier, Didaktische Unterrichtsmaterialien, Lizenzen für Unterrichtsmaterialien	20.567,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	21100.527102 Sachkosten VHG	3.263,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21100.527103 Aufwendungen Schulcomputer						
	Erläuterungen:						
	u.a. Antivirus und Technikereinsatz	708,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.527104 Aufwendungen Schwimmunterricht	168,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.527105 Aufwendungen für Schülersozialfonds	235,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2023

Stadt Brück

Produktinformationen		Schule und Kultur					
Produkt		2	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:
Produktbereiche		21	Grundschule				R. Schulze
Produkt		21100					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
14.	21100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.589,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	133,96	500	500	500	500	500
	21100.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100
15.	Abschreibungen	46.364,45	100.000	115.000	120.000	123.000	125.000
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.079,45	100.000	115.000	120.000	123.000	125.000
	21100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	285,00	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	66.509,14	69.000	72.600	72.600	72.600	72.600
	21100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulumlage						
	Erläuterungen: Schüler 2018: 1 Treuenbrietzen, 1 Niemeck, 14 Borkheide, 1 Bad Belzig, 1 Beelitz, 2 Golzow 2019: 12 Borkheide, 2 Golzow, 3 Treuenbrietzen, 1 Bad Belzig, 1 Potsdam, 2 Niemeck, 1 Beelitz 2021: 1 Niemeck, 3 Treuenbrietzen, 6 Golzow, 12 Borkheide, 1 Potsdam	39.989,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	21100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen: Co- Finanzierung Schulsozialarbeit	26.519,87	29.000	32.600	32.600	32.600	32.600
	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.049,77	17.900	20.900	19.900	19.900	19.900
18.	21100.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	286,04	400	400	400	400	400
	21100.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	378,63	400	400	400	400	400
	21100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	1.879,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	21100.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate						
	Erläuterungen: Marketing (Internetauftritt, Werbung usw.)	116,01	0	0	0	0	0
	21100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	2.526,80	0	0	0	0	0
20.	21100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen: 2022: Schülerstühle und Schülertische für eine weitere 3 Klasse 5 T€, 1 T€ Arbeitsgeräte Hausmeister, 2 T€ allgemein 2023: Schülerstühle und Schülertische (1 Klassensatz, 2022 nicht umgesetzt) 6 T€, 2 T€ allgemein, 5 Kinderturmatten a 140 € (700 €)	3.672,10	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41,10	100	100	100	100	100
21.	21100.545700 Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen: ab Mai 2022 Vollverpflegung Kita/Absicherung Vertretung Urlaub/Krankheit - 2 h pro Tag zusätzlich für die Mittagsversorgung	3.149,41	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.575,49	1.071.700	1.134.500	1.184.900	1.102.300	1.119.700
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-286.352,88	-459.000	-381.700	-442.100	-364.700	-377.300
23.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-286.352,88	-459.000	-381.700	-442.100	-364.700	-377.300
24.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-286.352,88	-459.000	-381.700	-442.100	-364.700	-377.300

2023

Stadt Brück

Produktinformationen		Schule und Kultur					verantwortlich:
Produktrahmen		2	Schulträgeraufgaben				R. Schulze
Produktbereiche		21	Grundschule				
Produkt		21100					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21100.481111 Innere Verrechnungen Erweit- rungsbaubau	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	130.831,50	87.100	104.000	104.000	104.000	104.000
	21100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärme- versorgung	21.562,90	18.000	34.900	34.900	34.900	34.900
	21100.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	747,68	300	300	300	300	300
	21100.581103 Innere Verrechnungen - Betriebs- kosten Oberschule/Grundschule Erläuterungen: ab 2015 Nutzung von Räumen in OS	14.495,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.581104 Innere Verrechnungen	901,66	0	0	0	0	0
	21100.581105 Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	76.092,62	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	21100.581106 Innere Verrechnungen für Tätigkeit i.V.m. VHG durch Bibliothekarin	0,00	300	300	300	300	300
	21100.581109 Innere Verrechnungen Personal- kosten Hausmeister	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	21100.581110 Innere Verrechnungen Personal- kosten Hausmeister	17.030,90	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-417.184,38	-539.100	-478.700	-539.100	-461.700	-474.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.503,54	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.503,54	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	21100.481111 Innere Verrechnungen Erweite- rungsbaubau	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	177.195,95	187.100	219.000	224.000	227.000	229.000
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.079,45	100.000	115.000	120.000	123.000	125.000
	21100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	285,00	0	0	0	0	0
	21100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärme- versorgung	21.562,90	18.000	34.900	34.900	34.900	34.900
	21100.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	747,68	300	300	300	300	300
	21100.581103 Innere Verrechnungen - Betriebs- kosten Oberschule/Grundschule Erläuterungen: ab 2015 Nutzung von Räumen in OS	14.495,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.581104 Innere Verrechnungen	901,66	0	0	0	0	0
	21100.581105 Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	76.092,62	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	21100.581106 Innere Verrechnungen für Tätigkeit i.V.m. VHG durch Bibliothekarin	0,00	300	300	300	300	300
	21100.581109 Innere Verrechnungen Personal- kosten Hausmeister	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	21100.581110 Innere Verrechnungen Personal- kosten Hausmeister	17.030,90	0	0	0	0	0

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
21
21100

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule

verantwortlich:
R. Schulze

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	54.066,15	149.200	149.200	0	0	0	1.341.100,00	1.420.300,00
	21100.681100 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	Fördermittel für Digitalpakt:								
	2023 neu veranschlagt	16.611,21	149.200	149.200	0	0	0	1.341.100,00	1.420.300,00
	21100.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	37.454,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.066,15	149.200	149.200	0	0	0	1.341.100,00	1.420.300,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.850.650,06	80.000	0	0	0	50.000	4.039.526,64	4.119.526,64
	21100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Multifunktionaler Erweiterungsbau Schule								
	2021: u.a. Außenanlagen								
	Ausstattung unter Konto 783100								
	2022: 30 T€ Trennwand Aula								
	Erweiterungsbau, 50 T€ Archäologie								
	2026: Photovoltaik	1.850.650,06	80.000	0	0	0	50.000	4.039.526,64	4.119.526,64
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.531,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	21100.781100 Zuweisungen für Investitionen vom Land	1.531,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	275.117,78	249.800	254.900	17.000	12.500	12.500	342.200,00	494.100,00
	21100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2022 Erneuerung Garderobenschränke Blaue Etage 14 T€, Ausstattung Bewegungsraum 6 T€, 229,8 T€ für Digitalpakt erneut veranschlagt (davon 63,9 T€ nicht gefördert - werden durch gesonderten Beschluss freigegeben).								
	2023: 1,5 T€ Tellerspender für Essenausgabe								
	229,8 T€ für Digitalpakt erneut veranschlagt (davon 63,9 T€ nicht gefördert - werden durch gesonderten Beschluss freigegeben).								
		249.963,55	247.300	231.800	2.000	10.000	10.000	342.200,00	494.100,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen		Schule und Kultur							verantwortlich:
Produkttrahmen		2	Schulträgeraufgaben						
Produktbereiche		21	Grundschule						
Produkt		21100							R. Schulze
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
	21100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: 2023: 8 T€ Spielgeräte (Nestschaukel, Fußballtore), 1,4 T€ für 5 Sprung- und Turnhocker a 279,00 €, 2 Couch für ITBA 0,4 T€, 6 Schränke a 500 € -3T€, 6 Holzschalenstühle für Beratungsraum 1,3 T€, Weiterführung Erneuerung Garderobenschränke (rote Etage 9 T€) 2024 Weiterführung Erneuerung Garderobenschränke (grüne Etage) 15 T€	25.154,23	2.500	23.100	15.000	2.500	2.500	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.127.299,30</u>	<u>329.800</u>	<u>254.900</u>	<u>17.000</u>	<u>12.500</u>	<u>62.500</u>	<u>4.381.726,64</u>	<u>4.613.626,64</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.073.233,15	-180.600	-105.700	-17.000	-12.500	-62.500	-3.040.626,64	-3.193.326,64

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
21
21100

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule

verantwortlich:
R. Schulze

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								
21100150001								
21100.681100 Fördermittel KIP Schulinfrastruktur	1.531,46	0	0	0	0	0	1.271.100,00	1.271.100,00
21100.783100 Ausstattung Erweiterungsbau	35.577,31	0	0	0	0	0	264.300,00	264.300,00
21100.785100 Erweiterungsbau Schule	1.850.650,06	80.000	0	0	0	50.000	4.039.526,64	4.119.526,64
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.884.695,91	-80.000	0	0	0	-50.000	-3.032.726,64	-3.112.726,64
21100200001 DigitalPakt								
21100.681100 Fördermittel für DigitalPakt	15.079,75	149.200	149.200	0	0	0	70.000,00	149.200,00
21100.783100 BGA DigitalPakt	0,00	229.800	229.800	0	0	0	77.900,00	229.800,00
21100.783200 GWG Digitalpakt	18.456,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.377,15	-80.600	-80.600	0	0	0	-7.900,00	-80.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.888.073,06	-160.600	-80.600	0	0	-50.000	-3.040.626,64	-3.193.326,64
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
21100120001								
21100.783100 BGA	25.046,79	17.500	2.000	2.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21100.783100 Anzahlung auf Sachanlagen	189.339,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783200 GWG	6.697,33	2.500	23.100	15.000	2.500	2.500	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-221.083,57	-20.000	-25.100	-17.000	-12.500	-12.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-221.083,57	-20.000	-25.100	-17.000	-12.500	-12.500	0,00	0,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
21
21600

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Oberschule

verantwortlich:
R. 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	37.695,57	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	21600.414105 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Schülersozialfonds Erläuterungen: Einnahmen sind zweckgebunden für HH-Stelle 527105. Mehreinnah- men berechtigen zu Mehrausgaben.	1.129,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21600.414809 Periodenfremd - Zuschüsse für laudende Zwecke von übrigen Bereichen öffentlich-rechtlich	10.808,62	0	0	0	0	0
	21600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.757,42	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0
	21600.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte steuerbefreit	210,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	295,85	0	0	0	0	0
	21600.446100 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	295,85	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.754,90	150.100	250.100	250.100	200.100	180.100
	21600.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2010: 131 Fremdschüler- gesamt 163, 2011: 152 Fremdschüler- gesamt 188, 2012: 167 Fremdschüler - gesamt 211, 2013: 187 Fremdschüler - gesamt 245, 2014: 197 Fremdschüler - gesamt 253, 2015: 211 Fremdschüler - gesamt 259, 2016: 225 Fremdschüler - gesamt 260, 2017: 212 Fremdschüler - gesamt 274, 2018: 197 Fremdschüler - gesamt 251, 2019: 169 Fremdschüler - gesamt 233, 2020: 171 Fremdschüler - gesamt 239, 2021: 157 Fremdschüler - gesamt 231, 2022: 148 Fremdschüler - gesamt 247.	182.754,90	150.000	250.000	250.000	200.000	180.000
	21600.448850 Eigenanteil Schulbücher Erläuterungen: Einnahmen aus Schadenersatzan- sprüche an Schulbüchern	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	38,43	0	0	0	0	0
	21600.457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	38,43	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>220.994,75</u>	<u>175.200</u>	<u>275.200</u>	<u>275.200</u>	<u>225.200</u>	<u>205.200</u>
11.	Personalaufwendungen	145.274,29	138.600	165.600	166.100	166.900	167.500

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen

2

Produktbereiche

21

Produkt

21600

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Oberschule

verantwortlich:

R. Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
13.	21600.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Erläuterungen: ab 2021: 2 Hausmeister - Abrechnung über innere Verrechnung - 21100.481109	117.055,83	111.700	133.600	134.000	134.500	135.000
	21600.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.028,52	4.000	4.800	4.800	4.900	4.900
	21600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.886,64	22.400	26.900	27.000	27.200	27.300
	21600.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	303,30	500	300	300	300	300
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.594,42	189.000	257.100	311.200	198.200	199.200
	21600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2022: 25 T€ allg., ca. 70 T€ übertragbar (u.a. für Rep.Fassade, Reinigung Sonnenschutzanlage) 2023: 30 T€ allg., 35 T€ Maler- und Fußbodenlegearbeiten, 25 T€ Brandschutzschottungen 2024: 30 T€ allg., 100 T€ Sanierungsbedarf Schule, 13 T€ Regenentwässerung auf Niveau Terrain angleichen	55.875,53	25.000	90.000	143.000	30.000	30.000
	21600.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Überprüfung ortsveränderlicher Geräte, Reparaturen,	299,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21600.522201 Wartung Kopiertechnik	3.443,86	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	21600.522203 Aufwendungen Computertechnik Schulverwaltung	89,29	800	800	800	800	800
	21600.523100 Miete für Kopierer	1.799,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	21600.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten Erläuterungen: 2022: Strompreiserhöhung	8.559,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21600.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.251,38	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	21600.524103 Aufwendungen für Reinigung Erläuterungen: 2023: 60 T€ Reinigungsfirma, 4 T€ Reinigungsmaterial, 6 T€ (2 x Glasreinigung im Jahr)	69.863,28	65.500	70.000	71.000	72.000	73.000
	21600.524104 Aufwendungen für Versicherung	6.280,84	6.300	6.800	6.900	5.900	5.900
	21600.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.297,71	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21600.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	243,17	1.900	300	300	300	300
	21600.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100
	21600.527100 Lehr- und Lernmittel Erläuterungen: 2022: 230 Schüler, Starterpaket 5 T€, 4 T€ Drucker, Kopierpaier, didaktische Materialien für den Unterricht	11.764,54	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	21600.527102 Sachkosten Ganztagsprojekt Erläuterungen: Mehr Lehrerwochenstunden für Ganztagschule, daher werden mehr Mittel zur Gestaltung benötigt	395,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2023

Stadt Brück

Produktinformationen		Schule und Kultur					
Produkttrahmen	2	Schulträgeraufgaben					
Produktbereiche	21	Oberschule					
Produkt	21600	verantwortlich: R. Schulze					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
14.	21600.527103 Aufwendungen Schulcomputer Erläuterungen: Wartungsvertrag	7.027,69	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	21600.527104 Aufwendungen Schwimmunterricht Erläuterungen: Preissteigerungen, verbindl. Bestandteil Rahmenlehrplan	1.552,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21600.527105 Aufwendungen für Schülersozialfonds	312,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21600.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: fachbezogene Exkursionen, Tag der offenen Tür, Verabschiedung und Aufnahme d. Klassen, berufsorientierte Fahrten, Treffen Partnergemeinde, Veranstaltungen im Rahmen der Berufsorientierung, Sportfahrten	1.048,80	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21600.527140 Aufwendungen Hausmeister Schulcampus	1.459,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21600.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	5,35	400	400	400	400	400
	21600.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: DJH-Mitgliedschaft	25,00	100	100	100	100	100
	Abschreibungen	53.174,19	60.000	65.000	65.000	67.000	70.000
	21600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.174,19	60.000	65.000	65.000	67.000	70.000
	15. Transferaufwendungen	32.455,24	37.000	38.600	38.600	38.600	38.600
	21600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Co-Finanzierung Schulsozialarbeit	32.455,24	37.000	38.600	38.600	38.600	38.600
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.148,79	18.100	12.600	8.100	6.600	6.600
	21600.541100 Aufwendungen für Reisekosten	27,00	0	0	0	0	0
	21600.543100 Aufwendungen für Bürobedarf Erläuterungen: Druckerpatronen + Kopierpapier unter Konto 527100	626,05	500	500	500	500	500
15.	21600.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	500	500	500	500	500
	21600.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	2.295,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21600.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	47,84	0	0	0	0	0
	21600.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung Erläuterungen: Sachverständigenprüfung Sicherheitsanlage	0,00	1.500	0	1.500	0	0
	21600.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 2022: höhenverstellbare Stühle und Tische (Klassensatz - 5T€), Sprachkabinett 4 T€, 2 T€ allgemein, Arbeitsgeräte Hausmeister (1 T€) 2023: höhenverstellbare Stühle und Tische (Klassensatz 6 T€) 2. Klassensatz erforderlich, 2 T€ allgemein	5.047,45	12.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	21600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37,37	100	100	100	100	100
	21600.545700 Erstattungen an private Unternehmen	67,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2023

Stadt Brück

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktrahmen	2	Schule und Kultur					R. Schulze
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21600	Oberschule					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.646,93	442.700	538.900	589.000	477.300	481.900
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-192.652,18</u>	<u>-267.500</u>	<u>-263.700</u>	<u>-313.800</u>	<u>-252.100</u>	<u>-276.700</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-192.652,18</u>	<u>-267.500</u>	<u>-263.700</u>	<u>-313.800</u>	<u>-252.100</u>	<u>-276.700</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-192.652,18</u>	<u>-267.500</u>	<u>-263.700</u>	<u>-313.800</u>	<u>-252.100</u>	<u>-276.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.039,56	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
	21600.481101 Innere Verrechnungen - Energiekosten Heizhaus	276,45	300	300	300	300	300
	21600.481103 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Oberschule/Grundschule						
	Erläuterungen:						
	4 Räume in der Oberschule werden nach Fertigstellung des Erweiterungsbaues weiterhin durch die Grundschule genutzt.	14.495,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21600.481104 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Bibliothek/Oberschule	1.773,26	0	0	0	0	0
	21600.481109 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	0,00	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
	21600.481110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	33.494,11	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.022,18	65.000	85.900	85.900	85.900	85.900
	21600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	30.887,77	28.700	49.600	49.600	49.600	49.600
	21600.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	41,80	300	300	300	300	300
	21600.581105 Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	76.092,61	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-249.634,80</u>	<u>-258.600</u>	<u>-275.700</u>	<u>-325.800</u>	<u>-264.100</u>	<u>-288.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	75.835,41	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	21600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.757,42	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	21600.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	38,43	0	0	0	0	0
	21600.481101 Innere Verrechnungen - Energiekosten Heizhaus	276,45	300	300	300	300	300
	21600.481103 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Oberschule/Grundschule						
	Erläuterungen:						
	4 Räume in der Oberschule werden nach Fertigstellung des Erweiterungsbaues weiterhin durch die Grundschule genutzt.	14.495,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21600.481104 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Bibliothek/Oberschule	1.773,26	0	0	0	0	0
	21600.481109 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	0,00	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
	21600.481110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	33.494,11	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	160.196,37	125.000	150.900	150.900	152.900	155.900
	21600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.174,19	60.000	65.000	65.000	67.000	70.000
	21600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	30.887,77	28.700	49.600	49.600	49.600	49.600
	21600.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	41,80	300	300	300	300	300
	21600.581105 Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	76.092,61	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
21
21600

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Oberschule

verantwortlich:
R. Schulze

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 21600.681100 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: 2023: FM für Digitalpakt neu veranschlagt	16.611,21	122.200	122.200	0	0	0	60.000,00	122.200,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.611,21	122.200	122.200	0	0	0	60.000,00	122.200,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 21600.781100 Zuweisungen für Investitionen vom Land	2.844,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 21600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: 2022: u.a. Bibliothek, Sprachkabinett, Ausstattung Klassenräume 286 T€ für Digitalpakt 2023: 286 T€ für Digitalpakt erneut veranschlagt - keine Übertragung - davon 150,1 T€ ohne Förderung - werden durch gesonderten Beschluss freigegeben. 21600.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	48.209,29	301.000	304.000	15.000	15.000	15.000	66.700,00	286.000,00
	5.070,67	298.000	301.000	12.000	12.000	12.000	66.700,00	286.000,00
	43.138,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.053,43	301.000	304.000	15.000	15.000	15.000	66.700,00	286.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.442,22	-178.800	-181.800	-15.000	-15.000	-15.000	-6.700,00	-163.800,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
21
21600

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Oberschule

verantwortlich:
R. Schulze

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								
21600200001 DigitalPakt								
21600.681100 Fördermittel für DigitalPakt	16.611,21	122.200	122.200	0	0	0	60.000,00	122.200,00
21600.783100 BGA DigitalPakt	0,00	286.000	286.000	0	0	0	66.700,00	286.000,00
21600.783200 GWG DigitalPakt	18.456,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.845,69	-163.800	-163.800	0	0	0	-6.700,00	-163.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.845,69	-163.800	-163.800	0	0	0	-6.700,00	-163.800,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
21600120001								
21600.783100 BGA	5.070,67	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
21600.783200 GWG	24.681,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.752,39	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-29.752,39	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
27
27200

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Bibliothek

verantwortlich:
L. Nissen

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	185,55	400	400	400	400	400
	27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	185,55	400	400	400	400	400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,50	500	500	500	500	500
	27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	465,50	500	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	651,05	900	900	900	900	900
11.	Personalaufwendungen	46.283,49	62.400	61.200	62.500	63.700	64.900
	27200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.117,30	42.900	42.000	43.000	44.000	45.000
	27200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen: eine geringf. Besch.als Urlaubs- Krankheitsvertretung	0,00	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
	27200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.469,58	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
	27200.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.468,11	8.600	8.400	8.500	8.600	8.700
	27200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	27200.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	228,50	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.590,65	21.800	25.100	23.600	23.600	23.600
	27200.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen						
	Erläuterungen: vorbeugender Brandschutz, Über- prüfung ortsveränderlicher Geräte, Reparaturen						
	Wartungsvertrag mit LK, Kreisbibli- otheksverbund	717,05	600	600	600	600	600
	27200.523100 Mieten und Pachten	12.325,15	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	27200.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	417,43	600	800	800	800	800
	27200.524103 Aufwendungen für Reinigung	1.900,11	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	27200.524104 Aufwendungen für Versicherung	313,32	400	400	400	400	400
	27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen: 2023: 1.500 € zusätzlich für Kinder- literatur, ein großer Teil der Kinder- bücher stammt von 1992 -2016 und Bedarf einer Erneuerung bzw. Aktualisierung	6.727,64	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
	27200.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen						
	Erläuterungen: Veranstaltungen für Kinder (Neule- serwerbung)	0,00	500	500	500	500	500
	27200.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträ- ge	189,95	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	853,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	853,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,31	1.800	3.400	3.400	1.800	1.800
	27200.541100 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200

2023

Stadt Brück

Produktinformationen		Schule und Kultur					verantwortlich:
Produktrahmen	2	Kultur und Wissenschaft					L. Nissen
Produktbereiche	27	Bibliothek					
Produkt	27200						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
17.	27200.543100 Aufwendungen für Bürobedarf Erläuterungen: Drucker-, Kopiererpapieren, Laminierfolien, Benutzerausweise	304,14	400	400	400	400	400
	27200.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen Erläuterungen: Neuerscheinungsliste für öffentliche Bibliotheken	0,00	100	100	100	100	100
	27200.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto Erläuterungen: 12x 60 € Internetflat	503,66	700	700	700	700	700
	27200.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 2023: Neuanschaffung Regale	380,51	400	2.000	2.000	400	400
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.915,72	87.000	90.700	90.500	90.100	91.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-70.264,67	-86.100	-89.800	-89.600	-89.200	-90.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-70.264,67	-86.100	-89.800	-89.600	-89.200	-90.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-70.264,67	-86.100	-89.800	-89.600	-89.200	-90.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
	27200.481106 Innere Verrechnungen für Tätigkeit i.V.m. VHG durch Bibliothekarin	0,00	300	300	300	300	300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-70.264,67	-85.800	-89.500	-89.300	-88.900	-90.100
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	185,55	700	700	700	700	700
	27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	185,55	400	400	400	400	400
	27200.481106 Innere Verrechnungen für Tätigkeit i.V.m. VHG durch Bibliothekarin	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	853,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	853,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2023

Stadt Brück

Produktinformationen				
Produktrahmen	2	Schule und Kultur		verantwortlich: L. Nissen
Produktbereiche	27	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	27200	Bibliothek		

**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	705,67	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	27200.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	705,67	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>705,67</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-705,67	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen				verantwortlich:			
Produktrahmen	2	Schule und Kultur		L. Nissen			
Produktbereiche	27	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	27200	Bibliothek					

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								
27200120001								
27200.783200 GWG	705,67	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-705,67	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-705,67	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

2
28
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
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	178,25	0	0	0	0	0
	28100.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren mit 7% USt	178,25	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>178,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,02	7.800	5.600	5.500	5.500	5.500
	28100.524110 Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten	188,31	300	600	500	500	500
	28100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Chronik Trebitz						
	Mittel aus 2022 werden übertragen	0,00	2.500	0	0	0	0
	28100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	107,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	2.092,00	2.200	5.200	2.200	2.200	2.200
	28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	zusätzlich 200 € für Chronist	2.092,00	2.200	5.200	2.200	2.200	2.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u>	<u>2.388,02</u>	<u>10.000</u>	<u>10.800</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.209,77</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.800</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.209,77</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.800</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.209,77</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.800</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.209,77</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.800</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

3
31
31500

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Mehrgenerationshaus

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 31500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.440,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31500.448850 Erstattung Betriebs- und Heiz- kosten	979,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.419,53	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	979,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31500.524110 Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten	853,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen 31500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.439,66	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.418,88	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,65	-100	-100	-100	-100	-100
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,65	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,65	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,65	-100	-100	-100	-100	-100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge 31500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.440,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen 31500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.439,66	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen

3

Produktbereiche

36

Produkt

36100

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tagespflege

verantwortlich:

C. Tietz

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	9.475,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	36100.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz						
	Erläuterungen:						
	Gebühr für Kindertagespflegebe- treuung	9.475,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.032,89	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	36100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss vom Landkreis für Ta- gespflege	35.032,89	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	44.507,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	Transferaufwendungen	44.507,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrich- tungen						
	Erläuterungen:						
	Finanzierung an die Tagespflege- person	44.507,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	44.507,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Nachrichtlich:						

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

3
36
36500

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich:

R. 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	701.367,84	798.400	950.700	951.400	952.100	952.800
	36500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.496,00	0	0	0	0	0
	36500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	687.666,60	790.000	942.300	943.000	943.700	944.400
	36500.414205 Zuweisungen für lfd. Zwecke Qualitätssicherung						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss vom Landkreis für Qualitätsentwicklung	3.098,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.414206 Zuweisungen für lfd. Zwecke Sprachförderung						
	Erläuterungen:						
	Sprachförderung Mittel sind zweckgebunden für Produktkonto 36500.527106 bzw. 36500.501202,502202,503200	1.570,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.536,37	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.831,24	185.000	186.700	186.700	186.700	186.700
	36500.432101 Elternbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Kapazität ab 2022: 134, Auslastung bei rund 120 Kd.	127.062,00	150.000	133.700	133.700	133.700	133.700
	36500.432130 Essengeld						
	Erläuterungen:						
	Ausgaben unter Konto 527130 - Essengeld						
	Kapazitätserweiterung 2022 - 134 Kinder	26.769,24	35.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.748,79	33.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	36500.448109 Periodenfremd - Erstattungen vom Land öffentlich-rechtlich	6.015,11	0	0	0	0	0
	36500.448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr						
	Erläuterungen:						
	2021/2022: 18 Kd. 7 Mo. und 20 Kd. 5 Mo.						
	2022: 23 Kd 7Mon und 22 Kd 5 Monate	30.733,68	33.000	40.500	40.500	40.500	40.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	653,38	0	0	0	0	0
	36500.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	652,38	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	892.601,25	1.016.400	1.177.900	1.178.600	1.179.300	1.180.000
11.	Personalaufwendungen	765.550,14	985.200	1.136.200	1.138.300	1.139.300	1.142.200
	36500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Wirtschaftskraft, keine geringfügig Beschäftigte mehr	25.447,42	53.100	51.000	51.500	52.000	52.500
	36500.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	583.018,79	739.700	872.600	873.100	873.600	874.100
	36500.501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung	252,12	800	800	800	800	800
	36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	891,38	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	36500.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	19.725,54	26.900	29.900	30.300	30.700	31.000

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produkttrahmen

3

Produktbereiche

36

Produkt

36500

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich:

R. Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
13.	36500.502202 Versorgungskassenbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	0,00	100	100	100	100	100
	36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.575,14	11.100	10.400	10.600	10.800	11.000
	36500.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	123.124,53	149.500	168.300	168.800	168.200	169.600
	36500.503202 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	0,00	100	100	100	100	100
	36500.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	7.515,22	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.347,79	183.600	246.900	268.400	245.200	246.200
	36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2022: 4 T€ allgemein, 3 T€ Erneuerung Holzstege, 4 T€ Überdachung Fahrradständer, 2 T€ Pumpe Wasserspielplatz						
	2023: 10 T€ allgemein; 4 T€ Überdachung Fahrradständer;	9.220,05	13.000	14.000	35.000	10.000	10.000
	36500.521199 Periodenfremd - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201,36	0	0	0	0	0
	36500.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Überprüfung ortsveränderlicher Geräte, Reparaturen externe Firma für IT- Leistungen, Reparaturen						
		2.505,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.522201 Wartung Kopiertechnik	142,80	200	200	200	200	200
	36500.523100 Mieten und Pachten	359,86	0	500	500	500	500
	36500.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	5.525,79	10.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	36500.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.192,73	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36500.524103 Aufwendungen für Reinigung Erläuterungen: 2023: Kita Unterhaltsreinigung 29 T€, Grundreinigung 4 T€, Glasreinigung 1,5 T€ = 34,5 T€ anteilige Kosten Reinigung EWB 500 € x 12 Monate 6 T€ Reinigungsmaterial 5 T€						
		24.154,20	41.000	45.500	46.000	47.000	48.000
	36500.524104 Aufwendungen für Versicherung	1.296,19	1.300	1.500	1.500	1.300	1.300
	36500.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.954,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	655,02	0	0	0	0	0
	36500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 2022: FB Erz, Ausbildg. Heilerziehungspfleger, Te- amtag						
		2.518,38	5.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	36500.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterungen: Arbeitsbekleidung Hausmeister / Wirtschaftskraft						
		0,00	300	300	300	300	300

2023

Stadt Brück

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.	36500.527100 Spiel- /Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: 2021: Druckerpatronen, Material für Entwicklungsmappen, Portfolioar- beit, Beschäftigungs- und Bastel- material 2022: 37 Kinder mehr	3.480,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36500.527104 Aufwendungen Schwimmbad	0,00	200	200	200	200	200
	36500.527106 Aufwendungen für Sprachförde- rung Erläuterungen: Sachkosten für Sprachförderung	957,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.948,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.527130 Essenversorgung Erläuterungen: 2023: ca. 96 T€ Mittagsverpflegung, 60 T€ Frühstück und Vesper	42.175,56	100.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	36500.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	58,86	200	200	200	200	200
	Abschreibungen	26.394,59	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.394,59	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
	15. Transferaufwendungen	14.551,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	36500.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	551,68	0	0	0	0	0
16.	36500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: - Zuschuss Ekiz von 10 T€ auf 13,7 T€ - 300 € Babybegrüßungspaket	13.999,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.924,59	16.700	17.700	16.700	16.700	16.700
	36500.541100 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	36500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf Erläuterungen: Druckerpatronen und Kopierpapier unter Konto 527100	203,51	200	200	200	200	200
	36500.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeit- schriften, Zeitungen	0,00	200	200	200	200	200
	36500.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	837,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	36500.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate Erläuterungen: 300 € PortUNA Hosting Webseite	0,00	300	300	300	300	300
	36500.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung Erläuterungen: Qualitätsentwicklung in Kita	3.873,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36500.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 2022: Bettwäsche, Spannbettlaken, Shirts, Ersatzbeschaffung Geschirr, Werkzeug Hausmeister, div. Klein- material, Bürokasse 2023: 2 faltbare Bollerwagen (300 €), 2 Windeleimer (300 €), div. Kleinmaterial, Bürokasse	4.323,69	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36500.544100 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	19,93	100	100	100	100	100
	36500.545700 Erstattungen an private Unterneh- men Erläuterungen: Vertretung Wirtschaftskräfte	6.666,94	7.500	7.500	6.500	6.500	6.500

2023

Stadt Brück

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produktrahmen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					R. Schulze
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
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.768,58	1.229.500	1.444.800	1.467.400	1.447.200	1.451.100
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-29.167,33</u>	<u>-213.100</u>	<u>-266.900</u>	<u>-288.800</u>	<u>-267.900</u>	<u>-271.100</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-29.167,33</u>	<u>-213.100</u>	<u>-266.900</u>	<u>-288.800</u>	<u>-267.900</u>	<u>-271.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-29.167,33</u>	<u>-213.100</u>	<u>-266.900</u>	<u>-288.800</u>	<u>-267.900</u>	<u>-271.100</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.728,45	45.600	51.800	51.800	51.800	51.800
	36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	10.227,01	11.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	36500.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	121,67	100	100	100	100	100
	36500.581104 Innere Verrechnungen	270,50	0	0	0	0	0
	36500.581109 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	36500.581110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	5.109,27	0	0	0	0	0
	36500.581111 Innere Verrechnungen Erweiterungsbau	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-44.895,78</u>	<u>-258.700</u>	<u>-318.700</u>	<u>-340.600</u>	<u>-319.700</u>	<u>-322.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.188,75	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.536,37	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	652,38	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.123,04	75.600	81.800	81.800	83.800	83.800
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.394,59	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
	36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	10.227,01	11.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	36500.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	121,67	100	100	100	100	100
	36500.581104 Innere Verrechnungen	270,50	0	0	0	0	0
	36500.581109 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	36500.581110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	5.109,27	0	0	0	0	0
	36500.581111 Innere Verrechnungen Erweiterungsbau	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

3

36

36500

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich:

R. Schulze

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	18.819,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	18.819,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.683100 Einzahlungen aus der Veräuße- rung von beweglichen Vermö- gensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	18.820,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Vermögensgegenständen	22.492,79	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
36500.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensge- genständen Erläuterungen: 2022: 35 T€ Spielanlage (alte wird entsorgt, Kapazitätserhöhung!), 2023: Minikletteranlage (6 teilig) für Sportangebote der Kinder unter 3 Jahre	5.857,18	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36500.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: 2022: Schrank für Geschirr Vesperraum, Ersatzbeschaffung Schränke Hauswirtschaftsraum 2023: 5 Tische für den Außenbe- reich, 10 Bänke für den Außenbe- reich 6 T€, 4 Materialschränke für die Gruppenräume (Ersatzbe- schaffung) 2 T€	16.635,61	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	22.492,79	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.672,79	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen			Soziales und Jugend				verantwortlich:	
Produktrahmen	3		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				R. Schulze	
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 unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
36500120001								
36500.681200 Zuwendungen vom LK/GV	18.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.783100 BGA	5.857,18	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36500.783200 GWG	16.635,61	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.092,79	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.092,79	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

3
36
36510

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger

verantwortlich:

C. Tietz

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	2.007,29	6.000	29.000	8.000	8.000	8.000
	36510.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse vom LK für Kinder, die außerhalb des LK betreut werden - Berlin und Potsdam	0,00	6.000	27.000	6.000	6.000	6.000
	36510.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	2.007,29	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
	36510.432101 Elternbeiträge	180,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.141,12	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	36510.441100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	mtl. Miete 3,5 T€ Kita Hasenbande	42.141,12	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
	36510.448850 Erstattungen Betriebskosten Christliche Kita						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Versicherung	0,00	400	400	400	400	400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>44.328,41</u>	<u>48.500</u>	<u>71.500</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.338,92	30.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	36510.521100 Unterhaltung Grundstück Straße der Jugend 6						
	Erläuterungen:						
	allgemein						
	2022: 25 T€ lt. Beschluss Nr. Br-30-251/21	4.940,20	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36510.524110 Aufwendungen Betriebskosten Christliche Kita						
	Erläuterungen:						
	400 € für Versicherung	398,72	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	5.963,23	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	36510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.963,23	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	Transferaufwendungen	354.040,04	290.000	650.000	400.000	400.000	400.000
	36510.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Umlage an andere Gemeinden						
	2020: ca. 15 Kd. außerhalb Amt						
	2021: ca. 20 Kinder außerhalb Amtsbereich - TB 3 Kd. - Bad Belzig 11 Kd. - Wiesenburg 2 Kd. - Niemegk 1 Kd. - Werder 1 Kd.						
	Amtsbereich: ca. 20 Kd. Kita Linthe - 4 Kd. Kita Bh. - 4 Kd. Hort Golzow -						
	2022: 34 Kinder außerhalb Amtsbereich: 3 Kd. Werder, 20 Kd. Bad Belzig, 4 Kd. Treuenbrietzen, 1 Kd. Niemegk, 4 Kd. Wiesenburg, 1 Kd. Beelitz, 1 Kd. Potsdam						
	-> 2 Kd. Potsdam, 17Kd Bad Belzig, 3Kd. Michendorf, 3 Kd. Lütke, 2Kd. Niemegk,	82.830,93	90.000	200.000	100.000	100.000	100.000

2023

Stadt Brück

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produktrahmen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					C. Tietz
Produktbereiche	36	Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger					
Produkt	36510						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	36510.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	2018: Kita Hasenbande ca. 40 Kinder						
	Wir eV. ca. 18 -20 Kinder						
	2019: Kita Hasenbande ca. 40 Kinder + Kita "BRÜCKEnbogen" ca. 15 Kinder						
	2020: Kita Hasenbande ca. 42 Kinder + Kita "BRÜCKEnbogen" ca. 12 Kinder						
	Ansatzserhöhung nach Vorlage Abrechnungen 2018						
	2021: Hasenbande ca. 41 Kd. - Brückenbogen ca. 17 Kd.						
	2022: Hasenbande ca. 32 Kd, Brückenbogen 18 Kd.	271.209,11	200.000	450.000	300.000	300.000	300.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.342,19	323.500	661.400	411.400	411.400	411.400
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-321.013,78</u>	<u>-275.000</u>	<u>-589.900</u>	<u>-360.900</u>	<u>-360.900</u>	<u>-360.900</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-321.013,78</u>	<u>-275.000</u>	<u>-589.900</u>	<u>-360.900</u>	<u>-360.900</u>	<u>-360.900</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-321.013,78</u>	<u>-275.000</u>	<u>-589.900</u>	<u>-360.900</u>	<u>-360.900</u>	<u>-360.900</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-321.013,78</u>	<u>-275.000</u>	<u>-589.900</u>	<u>-360.900</u>	<u>-360.900</u>	<u>-360.900</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.007,29	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	36510.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	2.007,29	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.963,23	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	36510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.963,23	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000

2023

Stadt Brück

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

**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 36510.681000 Investitionszuwendungen vom Bund Erläuterungen: FM LEADER - gebunden an Produktkonto 36510.785100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	175.300,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	175.300,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 36510.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 36510.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 2023: 150 T€ neu veranschlagt - nicht mehr übertragbar - Beschluss Br-10-435/18 gesamt stehen 150 T€ zur Verfügung Bei investiven Zuschuss - Buchung unter Produktkonto 36510.781800	3.450,51 3.450,51 0,00	75.000 0 75.000	150.000 0 150.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	243.000,00 243.000,00 0,00	254.400,00 254.400,00 0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	3.450,51	75.000	150.000	0	0	0	243.000,00	254.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.450,51	-75.000	-150.000	0	0	0	-243.000,00	-79.100,00

2023

Stadt Brück

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

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								
36510160001								
36510.785100 Ausbau Dachgeschoss Kita Hasen- bande	3.450,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.450,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510170001 Außenanlagen christl. Kita								
36510.785101 Außenanlagen - Spielplatz	0,00	75.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-150.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.450,51	-75.000	-150.000	0	0	0	0,00	0,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen 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	4.847,97	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	4.847,97	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.847,97</u>	<u>4.600</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.308,91	4.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239,00	0	0	0	0	0
	36600.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen	0,00	200	200	200	200	200
	36600.524104 Aufwendungen für Versicherung Erläuterungen:						
	Versicherung Skateanlage	333,52	300	300	300	300	300
	36600.524105 Aufwendungen für Sonstige Be- wirtschaftungskosten	3.736,39	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	36600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	5.328,11	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.328,11	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
15.	Transferaufwendungen	19.185,75	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	36600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen:						
	Zuschuss Jugendsozialarbeit an AWO	19.185,75	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,23	100	100	100	100	100
	36600.544100 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	6,23	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>28.829,00</u>	<u>30.800</u>	<u>32.900</u>	<u>32.900</u>	<u>32.900</u>	<u>32.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u>	<u>-23.981,03</u>	<u>-26.200</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-23.981,03</u>	<u>-26.200</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-23.981,03</u>	<u>-26.200</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-23.981,03</u>	<u>-26.200</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.100</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.847,97	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	4.847,97	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.328,11	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.328,11	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400

2023

Stadt Brück

Produktinformationen			Soziales und Jugend				verantwortlich:	
Produktrahmen	3		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				W. Hanack	
Produktbereiche	36		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36600							

**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	0	0	0	0	0	142.000,00	149.600,00
	36600.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	77.500,00	77.500,00
	36600.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	64.500,00	72.100,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	142.000,00	149.600,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.452,21	0	0	0	0	0	220.455,67	220.455,67
	36600.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.452,21	0	0	0	0	0	220.455,67	220.455,67
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	35.452,21	0	0	0	0	0	220.455,67	220.455,67
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.452,21	0	0	0	0	0	-78.455,67	-70.855,67

2023

Stadt Brück

Produktinformationen				verantwortlich: W. Hanack
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend		
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit		

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								
36600150001								
36600.785200 Skatepark Brück	35.452,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.452,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-35.452,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

4
42
42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten

verantwortlich:
J. Tille

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	90.939,73	9.300	9.300	46.800	46.800	46.800
	42400.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.160,71	0	0	0	0	0
	42400.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	75.000,00	0	0	0	0	0
	42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.779,02	9.300	9.300	46.800	46.800	46.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119,00	7.000	0	0	0	0
	42400.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.119,00	7.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	42400.441100 Mieten und Pachten mit 19% USt	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,04	200	300	300	300	300
	42400.448399 Periodenfremd - Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. privat-rechtlich	195,09	0	0	0	0	0
	42400.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Versicherung,						
	Beteiligung Sportverein Reparaturkosten	281,95	200	300	300	300	300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>93.535,77</u>	<u>16.500</u>	<u>16.600</u>	<u>54.100</u>	<u>54.100</u>	<u>54.100</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.895,69	37.400	69.200	416.700	44.700	295.200
	42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2022: ca. 300 T€ werden aus 2021 übertragen						
	2023: 12 T€ allgemein; 25 T€ Planung Dachsanierung und Entwässerung						
	2024: 12 T€ allgemein, 325 T€ Dachsanierung und Entwässerung Turnhallen, 37 T€ Sanitär+Heizungsrohre, 10 T€ Pflege Aschenbahn/Sportplatz;						
	2026: 250 T€ Außenfassade energetisch sanieren (inkl. Planer)	162.340,00	6.000	37.000	384.000	12.000	262.000
	42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	126,30	600	600	600	600	600
	42400.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	65,30	900	900	900	900	900
	42400.523100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	42400.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	2.290,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42400.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	635,21	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	42400.524103 Aufwendungen für Reinigung	16.161,18	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
	42400.524104 Aufwendungen für Versicherung	2.955,02	3.000	3.200	3.200	2.700	2.700
	42400.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	275,84	500	500	500	500	500
	42400.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46,08	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	17.690,50	19.000	19.000	69.000	69.000	69.000

2023

Stadt Brück

Produktinformationen		Gesundheit und Sport					verantwortlich:
Produktrahmen	4	Sportförderung					J. Tille
Produktbereiche	42	Sportstätten					
Produkt	42400						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
15.	42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.690,50	19.000	19.000	69.000	69.000	69.000
	Transferaufwendungen	13.050,00	13.900	23.600	23.600	23.600	23.600
	42400.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.300,00	10.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	42400.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss	2.750,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	102,57	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
	42400.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	102,57	0	0	0	0	0
	42400.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	Bälle, Netze u.a.	0,00	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.738,76	71.300	113.600	510.300	138.300	388.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-122.202,99	-54.800	-97.000	-456.200	-84.200	-334.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-122.202,99	-54.800	-97.000	-456.200	-84.200	-334.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-122.202,99	-54.800	-97.000	-456.200	-84.200	-334.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.185,23	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	42400.481105 Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	152.185,23	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.880,38	44.000	57.600	57.600	57.600	57.600
	42400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	28.925,34	30.400	44.000	44.000	44.000	44.000
	42400.581104 Innere Verrechnungen	601,10	0	0	0	0	0
	42400.581109 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	42400.581110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	11.353,94	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.898,14	-26.800	-82.600	-441.800	-69.800	-320.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	160.964,25	81.300	81.300	118.800	118.800	118.800
	42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.779,02	9.300	9.300	46.800	46.800	46.800
	42400.481105 Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	152.185,23	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.570,88	63.000	76.600	126.600	126.600	126.600
	42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.690,50	19.000	19.000	69.000	69.000	69.000
	42400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	28.925,34	30.400	44.000	44.000	44.000	44.000
	42400.581104 Innere Verrechnungen	601,10	0	0	0	0	0
	42400.581109 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	42400.581110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	11.353,94	0	0	0	0	0

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

4
42
42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten

verantwortlich:
J. Tille

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	50.000	700.000	0	0	0	50.000,00	750.000,00
	42400.681100 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	Förderung Sanierung Sportstätten								
	- FM gebunden an Produktkonto								
	42400.785200	0,00	0	600.000	0	0	0	0,00	600.000,00
	42400.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
	Erläuterungen:								
	FM vom Kreissportbund	0,00	50.000	100.000	0	0	0	50.000,00	150.000,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	700.000	0	0	0	50.000,00	750.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	900.000	0	0	0	100.000,00	1.000.000,00
	42400.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	2023: Kunstrasenplatz - gebunden an 75 % Förderung = 750.000 € (davon 50 T€ bereits in 2022 eingeplant).								
	Fließen Fördermittel nicht in geplanter Höhe, sind Ansatzkürzungen unumgänglich.	0,00	100.000	900.000	0	0	0	100.000,00	1.000.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.552,02	15.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	42400.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2022: Stufenbarren Einlegematte und Mattensatz	2.821,01	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	42400.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2023								
	Faltbarer Keil, Sprungbrett Strassburg, Minitrampolin, Hochsprung-/Korbballpfosten	2.731,01	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.552,02	115.000	905.000	1.000	1.000	1.000	100.000,00	1.000.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.552,02	-65.000	-205.000	-1.000	-1.000	-1.000	-50.000,00	-250.000,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen				verantwortlich: J. Tille
Produkttrahmen	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereiche	42	Sportförderung		
Produkt	42400	Sportstätten		

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								
42400220001								
42400.681100 FM RL-GPB	0,00	0	600.000	0	0	0	0,00	600.000,00
42400.681200 Fördermittel	0,00	50.000	100.000	0	0	0	50.000,00	150.000,00
42400.785200 Kunstrasenplatz	0,00	100.000	900.000	0	0	0	100.000,00	1.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-200.000	0	0	0	-50.000,00	-250.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	-200.000	0	0	0	-50.000,00	-250.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
42400120001								
42400.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.821,01	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.783200 GWG	2.731,01	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.552,02	-15.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.552,02	-15.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

4
42
42401

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Freibad

verantwortlich:
J. Tille

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	5.951,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	5.951,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.874,07	30.300	46.500	46.500	46.500	46.500
	42401.432107 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 7% USt	23.687,85	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42401.432108 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 19% USt	1.578,74	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	42401.432117 Benutzungsgebühren mit 7% USt Schwimmunterricht Schulsport	1.607,48	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	761,18	200	200	200	200	200
	42401.441108 Nutzungsentgelt mit 19% USt	252,10	200	200	200	200	200
	42401.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509,08	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	917,79	0	0	0	0	0
	42401.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	917,79	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>34.504,24</u>	<u>36.500</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>
11.	Personalaufwendungen	41.534,74	41.400	41.800	42.200	42.800	43.400
	42401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.474,68	20.000	20.200	20.500	21.000	21.500
	42401.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	2022: 11T€ Rettungsschwimmer, 4T€ geringf. Beschäftigte	12.626,16	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
	42401.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	775,36	700	700	800	900	1.000
	42401.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	42401.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.498,21	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	42401.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.160,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.361,06	58.500	71.600	81.600	41.500	41.500
	42401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2022: 4,5 T€ allgemein, 5 T€ Umwälzpumpe, 5 T€ Reparatur Außendusche (Aufgrabung), 2 T€ Gestaltung Betonwand, 4 T€ Fugen Sanitärtrakt, 3 T€ Steginstandsetzung, 1 T€ Kinderbecken						
	2023: 6 T€ allgemein; 10 T€ Steg; 20 T€ Umbau Kiosk						
	2024: 6 T€ allgemein, 20 T€ Drainagerohrreinigung, 20 T€ Beleuchtung um Becken,	14.724,95	24.500	36.000	46.000	6.000	6.000
	42401.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Überprüfung ortsveränderl. Geräte, Reparaturen	1.007,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42401.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	681,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42401.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	5.779,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produkttrahmen

4

Produktbereiche

42

Produkt

42401

Gesundheit und Sport

Sportförderung

Freibad

verantwortlich:

J. Tille

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
14.	42401.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser Erläuterungen: Hygienische Anforderungen nur durch regelmäßigen Wasseraustausch	7.820,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	42401.524103 Aufwendungen für Reinigung Erläuterungen: erhöhter Bedarf an Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, 1.000 € jährliche Grundreinigung durch externe Firma	929,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42401.524104 Aufwendungen für Versicherung	716,68	700	800	800	700	700
	42401.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	461,66	500	500	500	500	500
	42401.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.222,43	0	0	0	0	0
	42401.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Rettungsschwimmer Naturbad	294,74	200	200	200	200	200
	42401.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	300,19	400	400	400	400	400
	42401.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Wasserproben, Eintrittskarten, Schwimmabzeichen, Rollen für Quittungen	2.338,79	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	42401.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: Mindereinnahmen für Veranstaltungen Konto 432108 bedingen entsprechende Ansatzkürzungen.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	42401.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: DLRG Mitgliedsbeitrag	82,00	100	100	100	100	100
	Abschreibungen	44.061,14	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.061,14	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	15. Transferaufwendungen	4.437,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42401.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Kassierung	4.437,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590,72	3.000	4.600	3.100	3.100	3.100
	42401.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	178,75	100	100	100	100	100
	42401.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	719,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42401.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	1.494,13	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	42401.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Stühle, Magnettafel, Sonstiges	198,48	600	2.000	500	500	500
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.985,16	152.400	167.500	176.400	136.900	137.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-95.480,92</u>	<u>-115.900</u>	<u>-114.800</u>	<u>-123.700</u>	<u>-84.200</u>	<u>-84.800</u>
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	363,32	0	0	0	0	0
	42401.559910 Sonstige Finanzaufwendungen für Schulschwimmen	363,32	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-363,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2023

Stadt Brück

Produktinformationen		Gesundheit und Sport					verantwortlich:
Produkttrahmen	4	Sportförderung					J. Tille
Produktbereiche	42	Freibad					
Produkt	42401						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-95.844,24	-115.900	-114.800	-123.700	-84.200	-84.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-95.844,24	-115.900	-114.800	-123.700	-84.200	-84.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	2.661,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42401.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	2.661,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-98.505,26	-118.900	-117.800	-126.700	-87.200	-87.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.868,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	5.951,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42401.457100 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	917,79	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.722,16	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.061,14	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42401.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	2.661,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

4
42
42401

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Freibad

verantwortlich:
J. Tille

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	33.140,77	34.500	7.000	0	0	0	0,00	0,00
42401.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
Erläuterungen:								
2022: 31 T€ Saugroboter, 1,5 T€ Schaukasten								
2023: Defibrillator	27.487,00	32.500	2.000	0	0	0	0,00	0,00
42401.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen								
Erläuterungen:								
2022: Spinde Rettungsschwimmer								
2023: Größerer Schlüsselkasten, Schlüsselsafe mit Zahlencode, Bürostuhl für Kasse, PLZ-Erfassung Kassensystem	5.653,77	2.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>33.140,77</u>	<u>34.500</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-33.140,77</u>	<u>-34.500</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

4
42
42401

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Freibad

verantwortlich:
J. Tille

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								
42401120001								
42401.783100 BGA	10.012,25	32.500	2.000	0	0	0	0,00	0,00
42401.783100 Anzahlungen BGA	17.474,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.783200 GWG	5.653,77	2.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.140,77	-34.500	-7.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-33.140,77	-34.500	-7.000	0	0	0	0,00	0,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produkttrahmen
Produktbereiche
Produkt

5

51

51100

Gestaltung der Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,55	35.000	0	0	35.000	0
	51100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2025: 35 T€ Kompensationsmaßnahmen zum B-Plan Gewerbegebiet	1.176,55	35.000	0	0	35.000	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176,55	0	70.000	0	0	0
	51100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	2023:						
	35 T€ FNP						
	30 T€ Satzungen						
	5 T Rechtsberatung	0,00	0	70.000	0	0	0
	51100.549460 Inanspruchnahme von weiteren sonstigen Rückstellungen						
	Erläuterungen:						
	Inanspruchnahme Rückstellung für Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Lessingstraße	-1.176,55	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	70.000	0	35.000	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	0,00	-35.000	-70.000	0	-35.000	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-35.000	-70.000	0	-35.000	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-35.000	-70.000	0	-35.000	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-35.000	-70.000	0	-35.000	0
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.176,55	0	0	0	0	0
	51100.549460 Inanspruchnahme von weiteren sonstigen Rückstellungen						
	Erläuterungen:						
	Inanspruchnahme Rückstellung für Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Lessingstraße	-1.176,55	0	0	0	0	0

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen 5
 Produktbereiche 52
 Produkt 52200

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Eigener Wohnungsbau

verantwortlich:
 R. 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	15.722,64	3.400	18.400	20.400	20.400	20.400
	52200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	15.722,64	3.400	18.400	20.400	20.400	20.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	810.887,61	830.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	52200.441100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung durch Betriebskosten	810.887,61	830.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.118,15	18.100	19.400	19.400	19.400	19.400
	52200.448750 Erstattungen vom Wohnungswesen						
	Erläuterungen:						
	2023 - 2026: 19,4T€ Erstattung Versicherung,						
	Erstattung Schuldendienst - Zinsen und Tilgung nur im Finanzplan unter Konto 648750						
	Zinsen unter innerer Verrechnung 52200.581107 - Gegenkonto: 61200.481107						
	2020: Zinsen 37,0 T€, Tilgung 150,6 T€						
	2021: Zinsen 29,7 T€, Tilgung 152,1 T€,						
	2022: Zinsen 27,9 T€, Tilgung 153,4 T€						
	2023: Zinsen 14,3 T€, Tilgung 165,8 T€,						
	2024: Zinsen 13 T€, Tilgung 166,1 T€.						
	2025: Zinsen 11,7 T€, Tilgung 107,5 T€,						
	2026: Zinsen 10,7 T€, Tilgung 107,9 T€						
	Zusätzlich unter 648750 als Zu- schuss an Haushalt aus Kaltmieten						
	2020: 300 T€ + 150 T€ für Investi- tion (nur 150 T€ abgerufen)						
	2021: 506,1 T€ (300 T€ abgerufen)						
	2022: 0 T€						
	2023: 400 T€ + 150 T€ auf Antrag SV						
	2024: 200 T€.	18.118,15	18.100	19.400	19.400	19.400	19.400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	844.728,40	851.500	937.800	939.800	939.800	939.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.576,38	618.100	749.400	649.400	649.400	649.400
	52200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2023: 70 T€ allgemein und Maß- nahmen laut Wirtschaftsplan Wohnungswesen.						
	nicht verwendete Mittel aus 2022 werden übertragen.	157.906,74	280.000	300.000	200.000	200.000	200.000
	52200.524104 Aufwendungen für Versicherung	18.118,15	18.100	19.400	19.400	19.400	19.400
	52200.524110 Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten Mietwohnung	328.551,49	320.000	430.000	430.000	430.000	430.000
14.	Abschreibungen	105.579,09	94.000	121.000	125.000	125.000	125.000

2023

Stadt Brück

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produkt	5	Bauen und Wohnen					R. Schulze
Produktbereiche	52	Eigener Wohnungsbau					
Produkt	52200						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
17.	52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105.579,09	94.000	121.000	125.000	125.000	125.000
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.155,47	712.100	870.400	774.400	774.400	774.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	234.572,93	139.400	67.400	165.400	165.400	165.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	234.572,93	139.400	67.400	165.400	165.400	165.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	234.572,93	139.400	67.400	165.400	165.400	165.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.680,10	27.900	14.300	13.000	11.700	10.700
	52200.581107 Innere Verrechnungen Schuldendienst	29.680,10	27.900	14.300	13.000	11.700	10.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	204.892,83	111.500	53.100	152.400	153.700	154.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.722,64	3.400	18.400	20.400	20.400	20.400
	52200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	15.722,64	3.400	18.400	20.400	20.400	20.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135.259,19	121.900	135.300	138.000	136.700	135.700
	52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105.579,09	94.000	121.000	125.000	125.000	125.000
	52200.581107 Innere Verrechnungen Schuldendienst	29.680,10	27.900	14.300	13.000	11.700	10.700

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
52
52200

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Eigener Wohnungsbau

verantwortlich:
R. Schulze

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	358.700	101.600	0	0	0	46.000,00	404.700,00
	52200.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	358.700	101.600	0	0	0	0,00	358.700,00
	52200.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	46.000,00	46.000,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	358.700	101.600	0	0	0	46.000,00	404.700,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.149,79	538.600	500.000	210.500	0	0	150.000,00	1.044.100,00
	52200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Sanierung Bahnhofsgebäude								
	2022: 348,6 T€ für Hüllensanierung Bahnhof zzgl. 179 T€ aus Mittelübertragungen 2021.								
	150 T€ für Sanitäreinrichtungen und Heizung sowie 40 T€ für Planung Innenausbau								
	2023/2024: Innenausbau/Umbau Bahnhofsgebäude	10.149,79	538.600	500.000	210.500	0	0	150.000,00	1.044.100,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
	52200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	Erläuterungen:								
	2023: Ankauf Flächen am Bahnhof	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	10.149,79	538.600	510.000	210.500	0	0	150.000,00	1.044.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.149,79	-179.900	-408.400	-210.500	0	0	-104.000,00	-639.400,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen

5

Produktbereiche

52

Produkt

52200

Gestaltung der Umwelt

Bauen und Wohnen

Eigener Wohnungsbau

verantwortlich:

R. Schulze

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								
52200130001								
52200.681100 Fördermittel Sanierung Bahnhof	0,00	358.700	101.600	0	0	0	0,00	358.700,00
52200.681200 Fördermittel Wohnungswesen	0,00	0	0	0	0	0	46.000,00	46.000,00
52200.785100 Investitionen Wohnungswesen	10.149,79	538.600	500.000	210.500	0	0	150.000,00	1.044.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.149,79	-179.900	-398.400	-210.500	0	0	-104.000,00	-639.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.149,79	-179.900	-398.400	-210.500	0	0	-104.000,00	-639.400,00

2023

Stadt Brück

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.500	210.500	0	0
= Saldo	210.500	210.500	0	0

2023

Stadt Brück

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	108.835,31	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	53100.451100 Konzessionsabgaben	108.835,31	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	108.835,31	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	108.835,31	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.858,98	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	53100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.858,98	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.883,44	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	53100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kapitalertragssteuer	4.883,44	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	25.975,54	28.600	26.000	26.000	26.000	26.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	134.810,85	138.600	136.000	136.000	136.000	136.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	134.810,85	138.600	136.000	136.000	136.000	136.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	134.810,85	138.600	136.000	136.000	136.000	136.000
	Nachrichtlich:						

2023

Stadt Brück

Produktinformationen			
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: P. Haseloff
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	

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	10.160,49	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53200.451100 Konzessionsabgaben	10.160,49	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>10.160,49</u>	<u>9.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>10.160,49</u>	<u>9.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>10.160,49</u>	<u>9.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>10.160,49</u>	<u>9.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>10.160,49</u>	<u>9.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
	Nachrichtlich:						

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
53
53400

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wärmeversorgung

verantwortlich:
R. 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
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.880,58	71.900	124.500	124.500	124.500	124.500
	53400.448750 Erstattungen von übrigen Unternehmen	73.022,27	65.600	115.000	115.000	115.000	115.000
	53400.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.858,31	6.300	9.500	9.500	9.500	9.500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>78.880,58</u>	<u>71.900</u>	<u>124.500</u>	<u>124.500</u>	<u>124.500</u>	<u>124.500</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.130,00	162.700	264.100	262.500	262.500	262.500
	53400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2022: 1 T€ allgemein (Wartung usw.), 10 T€ Dach						
	2023: Erhöhung allgemein durch Anstieg Wartung, Pumpenkontrollen usw	20.746,08	11.000	2.000	500	500	500
	53400.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	161.871,19	151.200	261.300	261.300	261.300	261.300
	53400.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	172,00	200	300	200	200	200
	53400.524104 Aufwendungen für Versicherung	297,58	300	500	500	500	500
	53400.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,15	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	8.660,72	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	53400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.660,72	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>191.790,72</u>	<u>171.400</u>	<u>272.800</u>	<u>271.200</u>	<u>271.200</u>	<u>271.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-112.910,14</u>	<u>-99.500</u>	<u>-148.300</u>	<u>-146.700</u>	<u>-146.700</u>	<u>-146.700</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-112.910,14</u>	<u>-99.500</u>	<u>-148.300</u>	<u>-146.700</u>	<u>-146.700</u>	<u>-146.700</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-112.910,14</u>	<u>-99.500</u>	<u>-148.300</u>	<u>-146.700</u>	<u>-146.700</u>	<u>-146.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.603,02	88.100	145.700	145.700	145.700	145.700
	53400.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	91.603,02	88.100	145.700	145.700	145.700	145.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433,09	300	300	300	300	300
	53400.581101 Innere Verrechnungen - Energiekosten Heizhaus	276,45	300	300	300	300	300
	53400.581107 Innere Verrechnungen Schuldendienst	156,64	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-21.740,21</u>	<u>-11.700</u>	<u>-2.900</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	91.603,02	88.100	145.700	145.700	145.700	145.700
	53400.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	91.603,02	88.100	145.700	145.700	145.700	145.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.093,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.660,72	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	53400.581101 Innere Verrechnungen - Energiekosten Heizhaus	276,45	300	300	300	300	300
	53400.581107 Innere Verrechnungen Schuldendienst	156,64	0	0	0	0	0

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produkttrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
54
54100

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

verantwortlich:
B. Dressel

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	243.273,23	160.000	165.000	165.000	170.000	175.000
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	243.273,23	160.000	165.000	165.000	170.000	175.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.934,65	90.000	91.500	91.500	91.500	91.500
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	94.934,65	90.000	91.500	91.500	91.500	91.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570,86	0	0	0	0	0
	54100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570,86	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.578,12	12.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.448100 Erstattungen vom Land	513,00	0	0	0	0	0
	54100.448109 Periodenfremd - Erstattungen vom Land öffentlich.-rechtlich	878,76	0	0	0	0	0
	54100.448150 Erstattungen vom Land privatrechtl.	56,04	0	0	0	0	0
	54100.448250 Erstattungen von Gemeinden/GV privat-rechtlich mit 19% USt Erläuterungen: Erstattungen Leistungen von Gemeindearbeiter	504,80	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: Zuschuss Personalkosten für Gemeindearbeiter	15.625,52	7.900	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	12,22	102.200	102.200	77.200	77.200	77.200
	54100.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind Erläuterungen: geschätzter Ertrag bei Veräußerung Traktor	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	54100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	12,22	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	360.369,08	365.100	359.700	334.700	339.700	344.700
11.	Personalaufwendungen	195.781,46	200.600	216.800	222.000	227.200	232.400
	54100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Erläuterungen: zusätzlich 1 Gemeindearbeiter (Stelle gefördert - 448400)	157.078,28	162.500	174.900	178.900	182.900	186.900
	54100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.492,23	5.000	6.300	6.500	6.700	6.900
	54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.634,60	32.700	35.200	36.200	37.200	38.200
	54100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge Erläuterungen: Impfschutz Gemeindearbeiter BGM	1.576,35	400	400	400	400	400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.785,97	205.200	225.900	196.100	196.100	196.100
	54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	870,54	0	0	0	0	0

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen

5

Produktbereiche

54

Produkt

54100

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

verantwortlich:

B. Dressel

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
54100.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2022: 45 T€ allgemein einschließlich grün, 10 T€ sichere Gestaltung R1 (Baken, Markierungen, usw.), 10 T€ Weg zum MGH 2023: 60 T€ allgemein, 12 T€ Abflussreinigung Straßen (2 x pro Jahr)	96.019,27	65.000	72.000	45.000	45.000	45.000
54100.522199	Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127,60	0	0	0	0	0
54100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatzakkus	1.928,66	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
54100.523100	Mieten und Pachten Erläuterungen: Nutzung Häcksler, Heißwassermaschine sowie Miete sonstige Arbeitsgeräte	4.101,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54100.523150	Betriebsführung Straßenbeleuchtung	5.771,04	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
54100.523199	Periodenfremd - Mieten und Pachten	278,19	0	0	0	0	0
54100.523200	Leasing Gemeindetechnik Erläuterungen: Leasing VW Crafter 516,46 € brutto mtl. Rate sowie Kleintraktor John Deere 744,94 € brutto mtl. Rate 2022: geplanter Ersatz Kastenwagen (aktuell Citroen Berlingo)	4.310,18	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
54100.524101	Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten Erläuterungen: Regenwasserpumpwerk	564,59	400	800	800	800	800
54100.524103	Aufwendungen für Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
54100.524104	Aufwendungen für Versicherung	621,33	600	700	700	700	700
54100.524105	Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: 1.100 Liter ULB - Abfallgebühren Leerung Papierkörbe Gemeindegebiet Ansatzserhöhung durch deutlich höheres Abfallaufkommen	2.752,08	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.525100	Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: u.a. Reifen Wasserwagen, Kiste für Transporter	23.462,63	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54100.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Schulungen 1x Sicherheitsbeauftragter, je 4x Gefahrstoffe, Ladungssicherung	1.830,08	2.000	2.000	800	800	800
54100.526110	Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterungen: Pauschale 300€ je MA (4 Mitarbeiter)	939,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

2023

Stadt Brück

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					B. Dressel
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 Erläuterungen: Umstieg auf benzolfreien Kraftstoff für handbetriebene Geräte	1.509,50	900	1.500	900	900	900
	54100.527150 Betriebsstrom Erläuterungen: 2022: Strompreiserhöhung	46.698,86	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Abschreibungen		476.599,57	510.000	550.000	570.000	590.000	600.000
15.	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	476.599,57	510.000	550.000	570.000	590.000	600.000
	Transferaufwendungen	24.080,24	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
16.	54100.531100 Niederschlagswasserabgabe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.531778 Auflösung RAP inv. Zuschuss	24.080,24	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
sonstige ordentliche Aufwendungen		1.657,56	31.100	19.000	2.000	2.000	2.000
	54100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto Erläuterungen: 3 Diensthandys, Rundfunkgebühren						
	Anschaffung 3 Smartphones für digitale Arbeitszeiterfassung	864,70	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Stichsäge + Akku, Industriestaubsauger	792,86	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
	54100.547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind Erläuterungen: Ausbuchung RBW Traktor bei Verkauf	0,00	28.000	15.000	0	0	0
	54100.549460 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	-60,69	0	0	0	0	0
	54100.549900 Aufwendungen für Erwerb von rückständigem Grunderwerb Erläuterungen: Ankauf Straßenflächen Feldstraße	60,69	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		889.904,80	973.000	1.037.800	1.016.200	1.041.400	1.056.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-529.535,72	-607.900	-678.100	-681.500	-701.700	-711.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-529.535,72	-607.900	-678.100	-681.500	-701.700	-711.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-529.535,72	-607.900	-678.100	-681.500	-701.700	-711.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		49.634,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54100.481102 Innere Verrechnungen - Bauhof	49.634,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-479.901,69	-567.900	-638.100	-641.500	-661.700	-671.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	387.841,91	367.200	373.700	373.700	378.700	383.700
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	243.273,23	160.000	165.000	165.000	170.000	175.000
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	94.934,65	90.000	91.500	91.500	91.500	91.500
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
31.	54100.481102 Innere Verrechnungen - Bauhof	49.634,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	476.538,88	510.000	550.000	570.000	590.000	600.000
	54100.549460 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	-60,69	0	0	0	0	0

2023

Stadt Brück

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					B. Dressel
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
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	476.599,57	510.000	550.000	570.000	590.000	600.000

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
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	180.393,42	482.300	259.000	423.700	411.800	74.300	31.478,24	1.034.978,24
	54100.681000 Investitionszuwendungen vom Bund								
	Erläuterungen:								
	2023/2024: FM für Fahrradabstellplätze								
	2025: FM für Brückensanierung	38.563,85	154.800	37.300	56.000	337.500	0	0,00	430.800,00
	54100.681100 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	2024: FM für Frd.-Ludwig-Jahn-Str.	91.478,24	286.100	0	200.000	0	0	31.478,24	577.578,24
	54100.681110 Pauschaler Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen	40.868,52	41.400	42.100	42.700	43.300	43.300	0,00	0,00
	54100.681120 Nachforderung Mehrbelastungsausgleich für komm. Straßenbaum.	9.482,81	0	153.000	125.000	31.000	31.000	0,00	0,00
	54100.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	26.600	0	0	0	0,00	26.600,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	247.474,17	0	470.000	150.000	0	0	0,00	850.000,00
	54100.688123 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 023								
	Erläuterungen:								
	2023/2024: Zufahrten OD Str. der Einheit/Luisenstraße und Gömnigk, Schwanebecker Weg	235.195,47	0	470.000	150.000	0	0	0,00	850.000,00
	54100.688128 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 028	12.278,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
	54100.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	427.867,59	507.300	754.000	573.700	411.800	74.300	31.478,24	1.884.978,24
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.281.747,19	587.000	505.400	933.000	1.295.000	140.000	1.585.513,51	5.896.413,51
	54100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	4 Bushaltestellen 2 Straße des Friedens, 2 Gömnigk	26.743,89	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	54100.785206 Bau Lessingstraße	99.974,89	0	0	0	0	0	385.000,00	385.000,00
	54100.785208 Straße des Friedens Stadttor								
	Erläuterungen:								
	2023: Mittel für Stadttor neu eingestellt, keine Übertragung	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
	54100.785212 Bau Gartenstraße	12.026,53	0	0	150.000	410.000	0	12.026,54	572.026,54
	54100.785213 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	342.591,80	0	0	0	0	0	515.000,00	1.027.500,00
	54100.785215 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	ländlicher Wegebau								
	Mittel werden durch gesonderten Beschluss der SVV freigegeben (Umsetzung vom Umfang der Gegenfinanzierung abhängig)	10.964,90	0	0	0	0	0	43.486,97	43.486,97

2023

Stadt Brück

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:
Produkt		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
	54100.785216 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 2024: Planung Marktstraße Neuendorf	0,00	0	0	30.000	240.000	0	0,00	270.000,00
	54100.785218 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Ausbau OD Straße der Einheit u. Luisestraße	786.767,68	150.000	0	0	0	0	350.000,00	1.250.000,00
	54100.785219 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Gehweg und Beleuchtung Schwanebecker Weg ca. 110 T€ werden aus 2021 übertragen	0,00	60.000	0	0	0	0	110.000,00	170.000,00
	54100.785220 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 2023: Fahrradabstellplätze am Bahnhof - neu eingeplant	0,00	172.000	140.400	0	0	0	0,00	140.400,00
	54100.785221 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 2020: Planungsleistungen Frd.-Ludwig-Jahn-Str. 2023/2024 einschl. Umfeldgestaltung	2.677,50	150.000	350.000	700.000	0	0	170.000,00	1.200.000,00
	54100.785223 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Am Sportplatz Beleuchtung	0,00	0	0	31.000	0	0	0,00	31.000,00
	54100.785224 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Stromtal Beleuchtung in Vorjahren nicht umgesetzt, neu veranschlagt in 2025	0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
	54100.785225 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Thomas-Müntzer-Str. Beleuchtung	0,00	0	0	22.000	0	0	0,00	22.000,00
	54100.785226 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Rudolf-Harbig-Str. Ausbau und Beleuchtung	0,00	0	0	0	45.000	140.000	0,00	185.000,00
	54100.785227 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Umfeldgestaltung	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	54100.785228 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Brückeninstandsetzung	0,00	0	0	0	450.000	0	0,00	450.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	45.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:
Produkttrahmen		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.	54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Erläuterungen: 2021: Ankauf Straßenflächen und ggf. Ausübung Vorkaufsrecht 2022: Grundstücksankauf für zukünftige Parkflächen am Bahnhof 2023: Vorkaufsrecht	0,00	45.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 54100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: Tablet für Vorarbeiter (outdoor geeignet), Greifschaufel für Traktor, Lastenrad für Wolfram Schulze,	9.128,68	100.000	104.000	33.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	54100.783110 Auszahlungen für den Erwerb Fahrzeugen Erläuterungen: Ersatz 1 Anhänger 5T€ sowie Ersatz Traktor Deutz 90T€								
	2024: Tausch Citroen Berlingo	0,00	95.000	95.000	30.000	0	0	0,00	0,00
	54100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: Aluleiter, Motorsense, Industriestaubsauger, Handrasenmäher, Kettensäge, Stichsäge	2.845,48	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.290.875,87	732.000	612.400	966.000	1.298.000	143.000	1.585.513,51	5.896.413,51
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-863.008,28	-224.700	141.600	-392.300	-886.200	-68.700	-1.554.035,27	-4.011.435,27

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
54
54100

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

verantwortlich:
B. Dressel

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								
54100130001								
54100.688123 Beiträge Straßenbau Lessingstraße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	270.000,00
54100.785206 Bau Lessingstraße	99.974,89	0	0	0	0	0	385.000,00	385.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.974,89	0	0	0	0	0	-385.000,00	-115.000,00
54100130002								
54100.785212 Bau Gartenstraße	12.026,53	0	0	150.000	410.000	0	12.026,54	572.026,54
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.026,53	0	0	-150.000	-410.000	0	-12.026,54	-572.026,54
54100140001								
54100.785200 Bushaltestellen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100150001								
54100.681000 FM KlnvFG	38.563,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681100 Fördermittel OD Gömnigk	60.000,00	45.000	0	0	0	0	0,00	105.000,00
54100.688123 Beiträge Straßenbau OD Gömnigk	0,00	0	200.000	50.000	0	0	0,00	250.000,00
54100.785213 OD Gömnigk Gehweg	342.591,80	0	0	0	0	0	500.000,00	1.012.500,00
54100.785213 Straßenbeleuchtung Trebitz	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-244.027,95	45.000	200.000	50.000	0	0	-515.000,00	-672.500,00
54100150003								
54100.783110 Fahrzeuge	0,00	95.000	95.000	30.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	-95.000	-30.000	0	0	0,00	0,00
54100160001 Straße des Friedens								
54100.785208 Straße des Friedens Stadttor	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
54100170001								
54100.681100 Förderung LEADER	31.478,24	0	0	0	0	0	31.478,24	31.478,24
54100.681100 Förderung LEADER	31.478,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785215 ländlicher Wegebau	10.964,90	0	0	0	0	0	43.486,97	43.486,97
54100.785215 ländlicher Wegebau	10.964,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	41.026,68	0	0	0	0	0	-12.008,73	-12.008,73
54100180001 Ausbau Marktstraße Ndf								
54100.785216 Ausbau Marktstraße Ndf	0,00	0	0	30.000	240.000	0	0,00	270.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-240.000	0	0,00	-270.000,00
54100190001 Ausbau OD Straße der Einheit u. Luisenstraße								
54100.681100 Fördermittel OD Str.der Ein- heit/Luisenstraße	0,00	218.600	0	0	0	0	0,00	218.600,00
54100.688123 Beiträge	0,00	0	270.000	60.000	0	0	0,00	330.000,00
54100.785218 Ausbau OD Straße der Einheit u. Luisenstraße	786.767,68	150.000	0	0	0	0	350.000,00	1.250.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-786.767,68	68.600	270.000	60.000	0	0	-350.000,00	-701.400,00
54100200001 Gehweg und Beleuchtung Schwa- nebecker Weg								
54100.681100 Fördermittel Schwanebecker Weg	0,00	22.500	0	0	0	0	0,00	22.500,00
54100.688123 Beiträge	0,00	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
54100.785219 Gehweg und Beleuchtung Schwane- becker Weg	0,00	60.000	0	0	0	0	110.000,00	170.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-37.500	0	40.000	0	0	-110.000,00	-147.500,00
54100200002 Fahrradabstellplätze Bahnhof								
54100.681000 Fördermittel für Fahrradabstellplätze	0,00	154.800	37.300	56.000	0	0	0,00	93.300,00
54100.681200 Fördermittel Landkreis	0,00	0	26.600	0	0	0	0,00	26.600,00
54100.785220 Fahrradabstellplätze am Bahnhof	0,00	172.000	140.400	0	0	0	0,00	140.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.200	-76.500	56.000	0	0	0,00	-20.500,00
54100200003 Straßenbau Frd.-Ludwig-Jahn- Straße								
54100.681100 Fördermittel Land	0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
54100.785221 Straßenbau Frd.-Ludwig-Jahn-Straße	2.677,50	150.000	350.000	700.000	0	0	170.000,00	1.200.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.677,50	-150.000	-350.000	-500.000	0	0	-170.000,00	-1.000.000,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	
Produkttrahmen	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	
54100210001 Am Sportplatz Beleuchtung									
54100.785223 Am Sportplatz - Beleuchtung	0,00	0	0	31.000	0	0	0,00	31.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-31.000	0	0	0,00	-31.000,00	
54100210002 Stromtal Beleuchtung									
54100.785224 Stromtal Beleuchtung	0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-150.000	0	0,00	-150.000,00	
54100210003 Thomas-Müntzer-Straße Beleuchtung									
54100.785225 Thomas-Müntzer-Straße Beleuchtung	0,00	0	0	22.000	0	0	0,00	22.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-22.000	0	0	0,00	-22.000,00	
54100210004 Rudolf-Harbig-Straße Straße und Beleuchtung									
54100.785226 Rudolf-Harbig-Straße Straße und Beleuchtung	0,00	0	0	0	45.000	140.000	0,00	185.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-45.000	-140.000	0,00	-185.000,00	
54100210005 Umfeldgestaltung									
54100.785227 Umfeldgestaltung	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
54100210006 Brückeninstandsetzungen									
54100.681000 Fördermittel für Brückeninstandsetzung	0,00	0	0	0	337.500	0	0,00	337.500,00	
54100.785228 Brückeninstandsetzungen	0,00	0	0	0	450.000	0	0,00	450.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-112.500	0	0,00	-112.500,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.104.447,87	-241.100	-66.500	-557.000	-957.500	-140.000	-1.554.035,27	-4.011.435,27	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100120001									
54100.783100 BGA	6.283,20	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	
54100.783200 GWG	2.845,48	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.128,68	-5.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.128,68	-5.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00	

2023

Stadt Brück

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	700.000	0	0
= Saldo	700.000	700.000	0	0

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
54
54500

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.859,26	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	54500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.507,53	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	54500.522199 Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.351,73	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.859,26	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-26.859,26	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-26.859,26	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.859,26	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.854,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54500.581102 Innere Verrechnungen	14.854,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.714,05	-21.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.854,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54500.581102 Innere Verrechnungen	14.854,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
54
54800

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsunternehmen Gleisbetrieb

verantwortlich:
S. Segl

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	118.064,75	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	54800.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	22.000,00	0	0	0	0	0
	54800.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	96.064,75	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.212,24	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	54800.441108 Nutzungsentgelt mit 19% USt	7.212,24	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>125.276,99</u>	<u>105.600</u>	<u>105.600</u>	<u>105.600</u>	<u>105.600</u>	<u>105.600</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.259,58	2.100	76.100	56.100	56.100	56.100
	54800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2021: 75 T€ Reparaturen an 3 Weichen 250 T€ werden aus 2020 übertragen (Beschluss überplanmäßige Ausgabe) 2023: Jährliche Prüfung 8 T€ der Anlage, Freischnittarbeiten 10 T€, Betreuung der Anschlussbahn durch autorisiertes Unternehmen 48 T€, 1. Sichtung und Prüfung der Unterlagen ca. 10 T€	213.239,43	2.000	76.000	56.000	56.000	56.000
	54800.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	20,15	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	106.239,03	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
	54800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106.239,03	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54800.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	879,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54800.543199 Periodenfremd - Geschäftsaufwendungen	393,44	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>320.771,86</u>	<u>109.400</u>	<u>183.400</u>	<u>163.400</u>	<u>163.400</u>	<u>163.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-195.494,87</u>	<u>-3.800</u>	<u>-77.800</u>	<u>-57.800</u>	<u>-57.800</u>	<u>-57.800</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-195.494,87</u>	<u>-3.800</u>	<u>-77.800</u>	<u>-57.800</u>	<u>-57.800</u>	<u>-57.800</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-195.494,87</u>	<u>-3.800</u>	<u>-77.800</u>	<u>-57.800</u>	<u>-57.800</u>	<u>-57.800</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.157,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	54800.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	2.157,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-197.652,43	-6.600	-80.600	-60.600	-60.600	-60.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	96.064,75	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	54800.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	96.064,75	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.396,59	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
	54800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106.239,03	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
	54800.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	2.157,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
55
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	3.296,66	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	3.296,66	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.006,09	0	0	0	0	0
	55100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.006,09	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.302,75</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	55100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.301,28	10.900	18.900	13.900	13.900	13.900
	55100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2022: allgemein einschl. Kleine Plane und Baumpflege aus 2021 können ca. 30 T€ übertragen werden						
	2023: 13 T€ allgemein einschl. Kleine Plane und Baumpflege; 2,5 T€ Gravur Kriegerdenkmäler; 2,5 T€ Gedenkstein Ehrenbürger	6.320,50	10.000	18.000	13.000	13.000	13.000
	55100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	55100.523100 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
	55100.524110 Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten Erläuterungen: Pavillon, Festplatz, Strompoller Sportplatz Brück Sportplatz Ndf,	880,78	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	5.192,71	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.192,71	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018,59	200	200	200	200	200
	55100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	791,35	0	0	0	0	0
	55100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	227,24	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.512,58</u>	<u>23.200</u>	<u>39.200</u>	<u>34.200</u>	<u>34.200</u>	<u>34.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-9.209,83</u>	<u>-19.900</u>	<u>-35.900</u>	<u>-30.900</u>	<u>-30.900</u>	<u>-30.900</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-9.209,83</u>	<u>-19.900</u>	<u>-35.900</u>	<u>-30.900</u>	<u>-30.900</u>	<u>-30.900</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.209,83</u>	<u>-19.900</u>	<u>-35.900</u>	<u>-30.900</u>	<u>-30.900</u>	<u>-30.900</u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.909,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	55100.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	15.909,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-25.119,16</u>	<u>-37.900</u>	<u>-53.900</u>	<u>-48.900</u>	<u>-48.900</u>	<u>-48.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.302,75	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	3.296,66	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

2023

Stadt Brück

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
31.	55100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.006,09	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.102,04	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.192,71	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	55100.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	15.909,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
55
55100

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege
Grünanlagen und öffentliche Spielplätze

verantwortlich:

M. Lenz

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 55100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Erläuterungen: 2022: max. Förderung aus Kompan-Spielplatzinitiative	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 55100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: Erneuerung/Erweiterung Spielgeräte Ausgabeermächtigung abhängig von Ausreichung Zuwendungen (Produktkonto 55100.681800). Fließen diese nicht in veranschlagter Höhe, sind Ansatzkürzungen unumgänglich. 2023: 10 T€ Spielgeräte, 6 T€ massive Tischtennisplatte, 10 T€ Planung Zentralspielplatz	0,00	100.000	16.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000	16.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

2023

Stadt Brück

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 oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
55100160001								
55100.681800 Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.783100 Spielgeräte	0,00	100.000	16.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen 5
Produktbereiche 55
Produkt 55200

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Wasser- und Bodenverband

verantwortlich:
D. Adamy

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	11.320,46	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	55200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.320,46	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>11.320,46</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.686,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55200.529100 Beitrag Unterhaltungsverband						
	Erläuterungen:						
	Plane-Buckau, Nuth-Nieplitz	56.686,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>56.686,00</u>	<u>65.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-45.365,54</u>	<u>-53.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-45.365,54</u>	<u>-53.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-45.365,54</u>	<u>-53.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-45.365,54</u>	<u>-53.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>
	Nachrichtlich:						

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
55
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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869,32	800	800	800	800	800
	55300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen						
	Erläuterungen:						
	Auflösung inv. Schlüsselzuw. für Zufahrt	869,32	800	800	800	800	800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.412,59	27.200	28.500	28.500	28.500	28.500
	55300.432103 einmalige Gebühren						
	Erläuterungen:						
	2021: u.a. 1,7 T€ Erstattung Be- schriftung der teilanonymen UGA	11.080,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	55300.432105 Nutzungsrecht RAP	12.899,31	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	55300.432110 Unkostenpauschale RAP	6.433,28	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,20	600	600	600	600	600
	55300.448100 Erstattungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber	673,20	600	600	600	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	23,80	0	0	0	0	0
	55300.459200 Periodenfremde ordentliche Erträ- ge	23,80	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	31.978,91	28.600	29.900	29.900	29.900	29.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.349,19	16.800	15.800	67.800	7.800	7.800
	55300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2023: 1 T€ allgemein; 3 T€ Trep- pe/Geländer (Ausbau); 5 T€ Fens- ter/Türen Malern+Kitten;						
	2024: 1 T€ allgemein, 30 T€ Weg (Ausbau); 30 T€ Tore/Mauer (Rottstock)	140,80	500	9.000	61.000	1.000	1.000
	55300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2022: 1 T€ allgemein, 4 T€ Urnen- wiese (UGA mit Platte) Brücker Friedhof - Platten ausrichten und Mutterboden auffüllen; 5 T€ Rep. Weg						
	aus 2021 ca. 8.500 € übertragbar	853,41	10.000	500	500	500	500
	55300.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen	0,00	200	200	200	200	200
	55300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten						
	Erläuterungen:						
	Gebührenerhöhung	294,44	400	400	400	400	400
	55300.524102 Aufwendungen für Wasser, Ab- wasser	714,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	55300.524104 Aufwendungen für Versicherung	332,62	400	400	400	400	400
	55300.524105 Aufwendungen für Sonstige Be- wirtschaftungskosten	2.962,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55300.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51,16	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.124,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.124,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen

5

Produktbereiche

55

Produkt

55300

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhöfe

verantwortlich:

A. Bimberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.283,24	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	55300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Unfallversicherung (BG) Grünanlagen, Parks etc.	169,08	200	200	200	200	200
	55300.545800 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	6 T € Pflege von Gräbern, Vergütung Bestatter jährlich						
	ab 2021: 1.700 € für Gravur UGA Rottstocker Friedhof in Vorleistung, 5 x 325 € je Sterbefall (Gegenkonto 55300.432103)	8.114,16	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.757,40	25.900	24.900	76.900	16.900	16.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	17.221,51	2.700	5.000	-47.000	13.000	13.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	17.221,51	2.700	5.000	-47.000	13.000	13.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	17.221,51	2.700	5.000	-47.000	13.000	13.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.140,18	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	55300.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	13.140,18	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.081,33	-6.800	-4.500	-56.500	3.500	3.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	869,32	800	800	800	800	800
	55300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen						
	Erläuterungen:						
	Auflösung inv. Schlüsselzuw. für Zufahrt	869,32	800	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.265,15	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	55300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.124,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55300.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	13.140,18	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen 5
 Produktbereiche 57
 Produkt 57300

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Gemeindehäuser

verantwortlich:
 R. 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	2.999,15	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.999,15	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
	57300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
	57300.441100 Mieten und Pachten mit 19% USt	0,00	0	400	400	400	400
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.999,15</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.232,19	6.400	14.600	9.100	9.100	9.100
	57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023: u.a. 5,5 T€ für Sanierung Gemeindehaus Baitz	1.106,52	1.000	7.000	1.500	1.500	1.500
	57300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	57300.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen	0,00	100	100	100	100	100
	57300.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	3.181,46	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten Erläuterungen: Erhöhung Stromkosten	157,40	300	300	300	300	300
	57300.524102 Aufwendungen für Wasser, Ab- wasser	255,12	300	300	300	300	300
	57300.524103 Aufwendungen für Reinigung	16,82	0	200	200	200	200
	57300.524104 Aufwendungen für Versicherung	380,84	400	400	400	400	400
	57300.524105 Aufwendungen für Sonstige Be- wirtschaftungskosten	134,03	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	3.844,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.844,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	57300.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Ausstattung/Ersatzbeschaffung Bürgertreff Ndf und Baitz	0,00	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</u>	<u>9.076,80</u>	<u>11.600</u>	<u>19.800</u>	<u>14.300</u>	<u>14.300</u>	<u>14.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.077,65</u>	<u>-8.300</u>	<u>-16.500</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-6.077,65</u>	<u>-8.300</u>	<u>-16.500</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.077,65</u>	<u>-8.300</u>	<u>-16.500</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-6.077,65</u>	<u>-8.300</u>	<u>-16.500</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.999,15	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.999,15	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.844,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.844,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2023

Stadt Brück

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:	
Produktrahmen	5		Wirtschaft und Tourismus				R. Schulze	
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									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 57300.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: 2023: u.a. Klapptische für Bürger- treff Ndf (a 300 €)	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:	
Produktrahmen	5		Wirtschaft und Tourismus				R. Schulze	
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 unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
57300230001								
57300.783200 GWG	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: I. Lahn
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Märkte	

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	0,00	100	100	100	100	100
	57301.441100 Mieten und Pachten mit 19% USt	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	57301.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	200	200	200	200	200
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	0,00	200	200	200	200	200
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	0,00	200	200	200	200	200
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	0,00	200	200	200	200	200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	0,00	200	200	200	200	200
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2023

Stadt Brück

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	1.015,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	57500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	u.a. Beschilderung historischer Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	57500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	Veranstaltungen zu Tourismus, Wirtschaftsförderung, Printprodukte, Marketing	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.529100 Mitgliedsbeitrag Tourismusverein	1.015,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.015,75	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.015,75	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.015,75	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.015,75	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	Nachrichtlich:						

2023

Stadt Brück

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	3.516.918,12	3.165.400	3.116.400	3.287.600	3.448.900	3.539.900
	61100.401100 Grundsteuer A	68.832,22	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	61100.401200 Grundsteuer B	427.520,61	440.000	443.000	444.000	445.000	446.000
	61100.401300 Gewerbesteuer						
	Erläuterungen:						
	Mehreinnahmen bedingen Mehrausgaben im Produktkonto						
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage	1.230.872,59	850.000	670.000	800.000	930.000	1.000.000
	61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.431.271,00	1.450.000	1.560.000	1.600.000	1.630.000	1.650.000
	61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	170.213,00	180.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	61100.403200 Hundesteuer	20.863,70	21.000	21.300	21.500	21.800	21.800
	61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	167.345,00	157.400	200.100	200.100	200.100	200.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.481.872,25	2.316.600	2.301.300	2.828.200	2.775.400	2.790.400
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	davon 100 T€ Zuweisung für grundfunktionales Zentrum	2.202.488,00	2.026.600	2.016.300	2.548.200	2.500.400	2.520.400
	61100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land						
	Erläuterungen:						
	Schulumlage	204.681,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	74.703,25	70.000	65.000	60.000	55.000	50.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.427,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61100.456200 Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	846,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	581,79	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.000.218,16	5.485.000	5.420.700	6.118.800	6.227.300	6.333.300
14.	Abschreibungen	402,40	0	0	0	0	0
	61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	402,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.461.104,16	3.506.000	3.959.400	4.026.200	4.055.200	4.065.500
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage	125.969,00	92.500	72.800	86.700	101.000	108.500
	61100.537200 Kreisumlage						
	Erläuterungen:						
	2022: 39,5 % allgemein						
	2023: 39,8 % allgemein	2.033.251,92	2.022.100	2.331.000	2.362.500	2.371.500	2.373.000
	61100.537400 Amtsumlage						
	Erläuterungen:						
	2022: 29,5 %						
	2023: 28,5 %	1.301.883,24	1.391.400	1.555.600	1.577.000	1.582.700	1.584.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.461.506,56	3.506.000	3.959.400	4.026.200	4.055.200	4.065.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.538.711,60	1.979.000	1.461.300	2.092.600	2.172.100	2.267.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.567,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61100.469100 Sonstige Finanzerträge	4.567,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	502,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	61100.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	502,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	4.065,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.542.776,60	1.981.000	1.463.300	2.094.600	2.174.100	2.269.800

2023

Stadt Brück

Produktinformationen						
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen				verantwortlich:
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				M. Boese
Produkt	61100	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen				
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.542.776,60</u>	<u>1.981.000</u>	<u>1.463.300</u>	<u>2.094.600</u>	<u>2.174.100</u>	<u>2.269.800</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.542.776,60</u>	<u>1.981.000</u>	<u>1.463.300</u>	<u>2.094.600</u>	<u>2.174.100</u>	<u>2.269.800</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	74.703,25	70.000	65.000	60.000	55.000	50.000
61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	74.703,25	70.000	65.000	60.000	55.000	50.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	402,40	0	0	0	0	0
61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	402,40	0	0	0	0	0

2023

Stadt Brück

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

**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	156.176,00	143.700	142.500	157.500	178.500	178.500	0,00	0,00
	61100.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	156.176,00	143.700	142.500	157.500	178.500	178.500	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>156.176,00</u>	<u>143.700</u>	<u>142.500</u>	<u>157.500</u>	<u>178.500</u>	<u>178.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	156.176,00	143.700	142.500	157.500	178.500	178.500	0,00	0,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

6
61
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	15.637,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61200.456200 Säumniszuschläge	15.160,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61200.456250 Verzugszinsen nach BGB	129,01	0	0	0	0	0
	61200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,67	0	0	0	0	0
	61200.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	342,98	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	15.637,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	595,24	0	0	0	0	0
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	595,24	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61,24	100	100	100	100	100
	61200.543106 Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	61,24	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656,48	100	100	100	100	100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	14.981,18	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.883,98	0	0	0	0	0
	61200.461700 Zinserträge von t Kreditinstituten steuerbefreit	1.375,00	0	0	0	0	0
	61200.461800 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	508,98	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.104,60	75.500	109.900	106.900	101.200	110.600
	61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	64.104,60	75.500	109.900	106.900	101.200	110.600
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-62.220,62	-75.500	-109.900	-106.900	-101.200	-110.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-47.239,44	-69.600	-104.000	-101.000	-95.300	-104.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-47.239,44	-69.600	-104.000	-101.000	-95.300	-104.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.836,74	27.900	14.300	13.000	11.700	10.700
	61200.481107 Innere Verrechnungen Schuldendienst	29.836,74	27.900	14.300	13.000	11.700	10.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.402,70	-41.700	-89.700	-88.000	-83.600	-94.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29.836,74	27.900	14.300	13.000	11.700	10.700
	61200.481107 Innere Verrechnungen Schuldendienst	29.836,74	27.900	14.300	13.000	11.700	10.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	595,24	0	0	0	0	0
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	595,24	0	0	0	0	0

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung

verantwortlich:

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	1.295,63	30.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.528,15	25.300	24.400	24.400	24.400	24.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,02	28.500	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>32.523,80</u>	<u>84.100</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.729,75	23.700	25.000	16.900	16.900	16.900
14.	Abschreibungen	1.296,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15.	Transferaufwendungen	729,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.550,77	146.400	86.100	88.100	85.100	85.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>82.305,90</u>	<u>173.000</u>	<u>114.000</u>	<u>107.900</u>	<u>104.900</u>	<u>104.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-49.782,10</u>	<u>-88.900</u>	<u>-88.300</u>	<u>-82.200</u>	<u>-79.200</u>	<u>-79.200</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-49.782,10</u>	<u>-88.900</u>	<u>-88.300</u>	<u>-82.200</u>	<u>-79.200</u>	<u>-79.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	431.350,00	792.500	485.000	412.000	400.000	400.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	77.175,77	792.500	485.000	412.000	400.000	400.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>354.174,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>304.392,13</u>	<u>-88.900</u>	<u>-88.300</u>	<u>-82.200</u>	<u>-79.200</u>	<u>-79.200</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>304.392,13</u>	<u>-88.900</u>	<u>-88.300</u>	<u>-82.200</u>	<u>-79.200</u>	<u>-79.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.295,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.464,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung

verantwortlich:

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	431.350,00	792.500	485.000	412.000	400.000	400.000	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>431.350,00</u>	<u>792.500</u>	<u>485.000</u>	<u>412.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.943,45	0	0	6.500	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	350,00	50.000	250.000	170.000	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.293,45</u>	<u>53.000</u>	<u>250.000</u>	<u>176.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	427.056,55	739.500	235.000	235.500	400.000	400.000	0,00	0,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

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	490.375,57	471.100	510.700	520.700	525.500	530.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.191,25	94.000	94.500	94.500	94.500	94.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,07	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.352,12	222.800	422.800	402.800	342.800	322.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	114,35	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>797.217,36</u>	<u>787.900</u>	<u>1.028.000</u>	<u>1.018.000</u>	<u>962.800</u>	<u>947.600</u>
11.	Personalaufwendungen	696.435,07	795.000	816.600	830.500	844.700	859.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.085,77	417.400	532.100	619.200	407.200	409.200
14.	Abschreibungen	99.538,64	160.000	180.000	185.000	190.000	195.000
15.	Transferaufwendungen	98.964,38	106.000	111.200	111.200	111.200	111.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.198,56	36.000	33.500	28.000	26.500	26.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.276.222,42</u>	<u>1.514.400</u>	<u>1.673.400</u>	<u>1.773.900</u>	<u>1.579.600</u>	<u>1.601.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-479.005,06</u>	<u>-726.500</u>	<u>-645.400</u>	<u>-755.900</u>	<u>-616.800</u>	<u>-654.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-479.005,06</u>	<u>-726.500</u>	<u>-645.400</u>	<u>-755.900</u>	<u>-616.800</u>	<u>-654.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-479.005,06</u>	<u>-726.500</u>	<u>-645.400</u>	<u>-755.900</u>	<u>-616.800</u>	<u>-654.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.039,56	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.853,68	152.100	189.900	189.900	189.900	189.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-666.819,18	-797.700	-754.400	-864.900	-725.800	-763.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	94.338,95	135.000	137.000	137.000	137.000	137.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	337.392,32	312.100	369.900	374.900	379.900	384.900

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produkttrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

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	70.677,36	271.400	271.400	0	0	0	1.401.100,00	1.542.500,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	70.677,36	271.400	271.400	0	0	0	1.401.100,00	1.542.500,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.850.650,06	80.000	0	0	0	50.000	4.039.526,64	4.119.526,64
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	4.375,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Vermögensgegenständen	323.327,07	550.800	558.900	32.000	27.500	27.500	408.900,00	780.100,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	2.178.352,73	630.800	558.900	32.000	27.500	77.500	4.448.426,64	4.899.626,64
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.107.675,37	-359.400	-287.500	-32.000	-27.500	-77.500	-3.047.326,64	-3.357.126,64

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produkttrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereiche	27	Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

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	185,55	400	400	400	400	400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,50	500	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	651,05	900	900	900	900	900
11.	Personalaufwendungen	46.283,49	62.400	61.200	62.500	63.700	64.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.590,65	21.800	25.100	23.600	23.600	23.600
14.	Abschreibungen	853,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,31	1.800	3.400	3.400	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.915,72	87.000	90.700	90.500	90.100	91.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-70.264,67	-86.100	-89.800	-89.600	-89.200	-90.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-70.264,67	-86.100	-89.800	-89.600	-89.200	-90.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-70.264,67	-86.100	-89.800	-89.600	-89.200	-90.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-70.264,67	-85.800	-89.500	-89.300	-88.900	-90.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	185,55	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	853,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2023

Stadt Brück

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktrahmen	2	Schule und Kultur		
Produktbereiche	27	Kultur und Wissenschaft		
Produktbereiche	27	Kultur und Wissenschaft		

**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	705,67	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>705,67</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-705,67	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen				verantwortlich:		
Produkttrahmen	2	Schule und Kultur				
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
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	178,25	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	178,25	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,02	7.800	5.600	5.500	5.500	5.500
15.	Transferaufwendungen	2.092,00	2.200	5.200	2.200	2.200	2.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.388,02	10.000	10.800	7.700	7.700	7.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.209,77	-10.000	-10.800	-7.700	-7.700	-7.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.209,77	-10.000	-10.800	-7.700	-7.700	-7.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.209,77	-10.000	-10.800	-7.700	-7.700	-7.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.209,77	-10.000	-10.800	-7.700	-7.700	-7.700
Nachrichtlich:							

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen

verantwortlich:

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	5.440,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>6.419,53</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	5.439,66	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.418,88</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>0,65</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>0,65</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>0,65</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>0,65</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.440,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.439,66	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen

3

Produktbereiche

36

Produktbereiche

36

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

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	708.223,10	809.000	984.500	964.200	964.900	965.600
3.	sonstige Transfererträge	9.475,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.011,24	185.000	186.700	186.700	186.700	186.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.141,12	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.781,68	117.400	124.900	124.900	124.900	124.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	653,38	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>986.285,52</u>	<u>1.169.500</u>	<u>1.354.200</u>	<u>1.333.900</u>	<u>1.334.600</u>	<u>1.335.300</u>
11.	Personalaufwendungen	765.550,14	985.200	1.136.200	1.138.300	1.139.300	1.142.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.995,62	218.700	258.700	280.200	257.000	258.000
14.	Abschreibungen	37.685,93	38.100	41.400	41.400	43.400	43.400
15.	Transferaufwendungen	432.285,15	425.000	785.000	535.000	535.000	535.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.930,82	16.800	17.800	16.800	16.800	16.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.360.447,66</u>	<u>1.683.800</u>	<u>2.239.100</u>	<u>2.011.700</u>	<u>1.991.500</u>	<u>1.995.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-374.162,14</u>	<u>-514.300</u>	<u>-884.900</u>	<u>-677.800</u>	<u>-656.900</u>	<u>-660.100</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-374.162,14</u>	<u>-514.300</u>	<u>-884.900</u>	<u>-677.800</u>	<u>-656.900</u>	<u>-660.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-374.162,14</u>	<u>-514.300</u>	<u>-884.900</u>	<u>-677.800</u>	<u>-656.900</u>	<u>-660.100</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.728,45	45.600	51.800	51.800	51.800	51.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-389.890,59</u>	<u>-559.900</u>	<u>-936.700</u>	<u>-729.600</u>	<u>-708.700</u>	<u>-711.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.044,01	9.000	11.200	11.200	11.200	11.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.414,38	83.700	93.200	93.200	95.200	95.200

2023

Stadt Brück

Produktinformationen			Soziales und Jugend				verantwortlich:	
Produkttrahmen	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	18.819,00	0	0	0	0	0	142.000,00	324.900,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	18.820,00	0	0	0	0	0	142.000,00	324.900,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.902,72	75.000	150.000	0	0	0	463.455,67	474.855,67
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	22.492,79	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	61.395,51	115.000	160.000	10.000	10.000	10.000	463.455,67	474.855,67
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.575,51	-115.000	-160.000	-10.000	-10.000	-10.000	-321.455,67	-149.955,67

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen 4
Produktbereiche 42
Produktbereiche 42

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportförderung

verantwortlich:

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	96.890,93	15.300	15.300	52.800	52.800	52.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.993,07	37.300	46.500	46.500	46.500	46.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	761,18	200	7.200	7.200	7.200	7.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,04	200	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	917,79	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>128.040,01</u>	<u>53.000</u>	<u>69.300</u>	<u>106.800</u>	<u>106.800</u>	<u>106.800</u>
11.	Personalaufwendungen	41.534,74	41.400	41.800	42.200	42.800	43.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.256,75	95.900	140.800	498.300	86.200	336.700
14.	Abschreibungen	61.751,64	64.000	64.000	114.000	114.000	114.000
15.	Transferaufwendungen	17.487,50	18.400	28.100	28.100	28.100	28.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.693,29	4.000	6.400	4.100	4.100	4.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>345.723,92</u>	<u>223.700</u>	<u>281.100</u>	<u>686.700</u>	<u>275.200</u>	<u>526.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-217.683,91</u>	<u>-170.700</u>	<u>-211.800</u>	<u>-579.900</u>	<u>-168.400</u>	<u>-419.500</u>
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	363,32	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-363,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-218.047,23</u>	<u>-170.700</u>	<u>-211.800</u>	<u>-579.900</u>	<u>-168.400</u>	<u>-419.500</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-218.047,23</u>	<u>-170.700</u>	<u>-211.800</u>	<u>-579.900</u>	<u>-168.400</u>	<u>-419.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.185,23	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.541,40	47.000	60.600	60.600	60.600	60.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-109.403,40</u>	<u>-145.700</u>	<u>-200.400</u>	<u>-568.500</u>	<u>-157.000</u>	<u>-408.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	167.833,24	87.300	87.300	124.800	124.800	124.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	105.293,04	111.000	124.600	174.600	174.600	174.600

2023

Stadt Brück

Produktinformationen						verantwortlich:		
Produktrahmen	4		Gesundheit und Sport					
Produktbereiche	42		Sportförderung					
Produktbereiche	42		Sportförderung					

**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	50.000	700.000	0	0	0	50.000,00	750.000,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000</u>	<u>700.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000,00</u>	<u>750.000,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	900.000	0	0	0	100.000,00	1.000.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Vermögensgegenständen	38.692,79	49.500	12.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	<u>38.692,79</u>	<u>149.500</u>	<u>912.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>100.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.692,79	-99.500	-212.000	-1.000	-1.000	-1.000	-50.000,00	-250.000,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung		

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	1.176,55	35.000	0	0	35.000	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176,55	0	70.000	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-35.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>0</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-35.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>0</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-35.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>0</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-35.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>0</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.176,55	0	0	0	0	0

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produkttrahmen
Produktbereiche
Produktbereiche

5
52
52

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen

verantwortlich:

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	15.722,64	3.400	18.400	20.400	20.400	20.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	810.887,61	830.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.118,15	18.100	19.400	19.400	19.400	19.400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>844.728,40</u>	<u>851.500</u>	<u>937.800</u>	<u>939.800</u>	<u>939.800</u>	<u>939.800</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.576,38	618.100	749.400	649.400	649.400	649.400
14.	Abschreibungen	105.579,09	94.000	121.000	125.000	125.000	125.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>610.155,47</u>	<u>712.100</u>	<u>870.400</u>	<u>774.400</u>	<u>774.400</u>	<u>774.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>234.572,93</u>	<u>139.400</u>	<u>67.400</u>	<u>165.400</u>	<u>165.400</u>	<u>165.400</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>234.572,93</u>	<u>139.400</u>	<u>67.400</u>	<u>165.400</u>	<u>165.400</u>	<u>165.400</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>234.572,93</u>	<u>139.400</u>	<u>67.400</u>	<u>165.400</u>	<u>165.400</u>	<u>165.400</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.680,10	27.900	14.300	13.000	11.700	10.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	204.892,83	111.500	53.100	152.400	153.700	154.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.722,64	3.400	18.400	20.400	20.400	20.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135.259,19	121.900	135.300	138.000	136.700	135.700

2023

Stadt Brück

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									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	358.700	101.600	0	0	0	46.000,00	404.700,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>358.700</u>	<u>101.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>46.000,00</u>	<u>404.700,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.149,79	538.600	500.000	210.500	0	0	150.000,00	1.044.100,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	<u>10.149,79</u>	<u>538.600</u>	<u>510.000</u>	<u>210.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150.000,00</u>	<u>1.044.100,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.149,79	-179.900	-408.400	-210.500	0	0	-104.000,00	-639.400,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen	5
Produktbereiche	53
Produktbereiche	53

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

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
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.880,58	71.900	124.500	124.500	124.500	124.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	118.995,80	119.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>197.876,38</u>	<u>190.900</u>	<u>244.500</u>	<u>244.500</u>	<u>244.500</u>	<u>244.500</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.130,00	162.700	264.100	262.500	262.500	262.500
14.	Abschreibungen	8.660,72	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>191.790,72</u>	<u>171.400</u>	<u>272.800</u>	<u>271.200</u>	<u>271.200</u>	<u>271.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>6.085,66</u>	<u>19.500</u>	<u>-28.300</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.858,98	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.883,44	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>25.975,54</u>	<u>28.600</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>32.061,20</u>	<u>48.100</u>	<u>-2.300</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>32.061,20</u>	<u>48.100</u>	<u>-2.300</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.603,02	88.100	145.700	145.700	145.700	145.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433,09	300	300	300	300	300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>123.231,13</u>	<u>135.900</u>	<u>143.100</u>	<u>144.700</u>	<u>144.700</u>	<u>144.700</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	91.603,02	88.100	145.700	145.700	145.700	145.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.093,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen

5

Produktbereiche

54

Produktbereiche

54

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

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	361.337,98	256.000	261.000	261.000	266.000	271.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.934,65	90.000	91.500	91.500	91.500	91.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.783,10	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.578,12	12.900	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	12,22	102.200	102.200	77.200	77.200	77.200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>485.646,07</u>	<u>470.700</u>	<u>465.300</u>	<u>440.300</u>	<u>445.300</u>	<u>450.300</u>
11.	Personalaufwendungen	195.781,46	200.600	216.800	222.000	227.200	232.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.904,81	222.300	317.000	257.200	257.200	257.200
14.	Abschreibungen	582.838,60	616.300	656.300	676.300	696.300	706.300
15.	Transferaufwendungen	24.080,24	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.930,81	32.100	20.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.237.535,92</u>	<u>1.097.400</u>	<u>1.236.200</u>	<u>1.184.600</u>	<u>1.209.800</u>	<u>1.225.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-751.889,85</u>	<u>-626.700</u>	<u>-770.900</u>	<u>-744.300</u>	<u>-764.500</u>	<u>-774.700</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-751.889,85</u>	<u>-626.700</u>	<u>-770.900</u>	<u>-744.300</u>	<u>-764.500</u>	<u>-774.700</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-751.889,85</u>	<u>-626.700</u>	<u>-770.900</u>	<u>-744.300</u>	<u>-764.500</u>	<u>-774.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.634,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.012,35	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-719.268,17</u>	<u>-595.500</u>	<u>-739.700</u>	<u>-713.100</u>	<u>-733.300</u>	<u>-743.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	483.906,66	463.200	469.700	469.700	474.700	479.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	599.790,26	625.100	665.100	685.100	705.100	715.100

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produkttrahmen	5
Produktbereiche	54
Produktbereiche	54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

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	180.393,42	482.300	259.000	423.700	411.800	74.300	31.478,24	1.034.978,24
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	247.474,17	0	470.000	150.000	0	0	0,00	850.000,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>427.867,59</u>	<u>507.300</u>	<u>754.000</u>	<u>573.700</u>	<u>411.800</u>	<u>74.300</u>	<u>31.478,24</u>	<u>1.884.978,24</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.281.747,19	587.000	505.400	933.000	1.295.000	140.000	1.585.513,51	5.896.413,51
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	45.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	9.128,68	100.000	104.000	33.000	3.000	3.000	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.290.875,87</u>	<u>732.000</u>	<u>612.400</u>	<u>966.000</u>	<u>1.298.000</u>	<u>143.000</u>	<u>1.585.513,51</u>	<u>5.896.413,51</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-863.008,28	-224.700	141.600	-392.300	-886.200	-68.700	-1.554.035,27	-4.011.435,27

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen	5
Produktbereiche	55
Produktbereiche	55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

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	4.165,98	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.733,05	38.500	39.800	39.800	39.800	39.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,20	600	600	600	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.029,89	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>47.602,12</u>	<u>43.200</u>	<u>44.500</u>	<u>44.500</u>	<u>44.500</u>	<u>44.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.336,47	92.700	94.700	141.700	81.700	81.700
14.	Abschreibungen	6.317,68	11.200	19.200	19.200	19.200	19.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.301,83	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.955,98</u>	<u>114.100</u>	<u>124.100</u>	<u>171.100</u>	<u>111.100</u>	<u>111.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-37.353,86</u>	<u>-70.900</u>	<u>-79.600</u>	<u>-126.600</u>	<u>-66.600</u>	<u>-66.600</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-37.353,86</u>	<u>-70.900</u>	<u>-79.600</u>	<u>-126.600</u>	<u>-66.600</u>	<u>-66.600</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-37.353,86</u>	<u>-70.900</u>	<u>-79.600</u>	<u>-126.600</u>	<u>-66.600</u>	<u>-66.600</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.049,51	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-66.403,37</u>	<u>-98.400</u>	<u>-107.100</u>	<u>-154.100</u>	<u>-94.100</u>	<u>-94.100</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.172,07	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.367,19	38.700	46.700	46.700	46.700	46.700

2023

Stadt Brück

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									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13.	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Vermögensgegenständen	0,00	100.000	16.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000</u>	<u>16.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produktrahmen	5
Produktbereiche	57
Produktbereiche	57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

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	2.999,15	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.999,15</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	6.247,94	9.000	17.200	11.700	11.700	11.700
14.	Abschreibungen	3.844,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.092,55</u>	<u>14.200</u>	<u>22.400</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-7.093,40</u>	<u>-10.700</u>	<u>-18.900</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-7.093,40</u>	<u>-10.700</u>	<u>-18.900</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-7.093,40</u>	<u>-10.700</u>	<u>-18.900</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-7.093,40</u>	<u>-10.700</u>	<u>-18.900</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.999,15	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.844,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2023

Stadt Brück

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									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

2023

Stadt Brück

Produktinformationen

Produkttrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

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	3.516.918,12	3.165.400	3.116.400	3.287.600	3.448.900	3.539.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.481.872,25	2.316.600	2.301.300	2.828.200	2.775.400	2.790.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.065,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>6.015.855,82</u>	<u>5.491.000</u>	<u>5.426.700</u>	<u>6.124.800</u>	<u>6.233.300</u>	<u>6.339.300</u>
14.	Abschreibungen	997,64	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.461.104,16	3.506.000	3.959.400	4.026.200	4.055.200	4.065.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61,24	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.462.163,04</u>	<u>3.506.100</u>	<u>3.959.500</u>	<u>4.026.300</u>	<u>4.055.300</u>	<u>4.065.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>2.553.692,78</u>	<u>1.984.900</u>	<u>1.467.200</u>	<u>2.098.500</u>	<u>2.178.000</u>	<u>2.273.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.450,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.606,60	79.500	113.900	110.900	105.200	114.600
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-58.155,62</u>	<u>-73.500</u>	<u>-107.900</u>	<u>-104.900</u>	<u>-99.200</u>	<u>-108.600</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>2.495.537,16</u>	<u>1.911.400</u>	<u>1.359.300</u>	<u>1.993.600</u>	<u>2.078.800</u>	<u>2.165.100</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>2.495.537,16</u>	<u>1.911.400</u>	<u>1.359.300</u>	<u>1.993.600</u>	<u>2.078.800</u>	<u>2.165.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.836,74	27.900	14.300	13.000	11.700	10.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>2.525.373,90</u>	<u>1.939.300</u>	<u>1.373.600</u>	<u>2.006.600</u>	<u>2.090.500</u>	<u>2.175.800</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	104.539,99	97.900	79.300	73.000	66.700	60.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	997,64	0	0	0	0	0

2023

Stadt Brück

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	156.176,00	143.700	142.500	157.500	178.500	178.500	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	156.176,00	143.700	142.500	157.500	178.500	178.500	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	156.176,00	143.700	142.500	157.500	178.500	178.500	0,00	0,00

Stadt Brück

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, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse **(P)**
- Pflege der Städtepartnerschaften **(F)**
- Mitgliedschaft in kommunalen Interessenverbänden, sofern diese keinem anderen Produkt zugeordnet werden können **(F)**
- organisatorische Ausgestaltung des Personalrat **(P)**

Produktziel:

- bürgernahe Entscheidungsfindung
- Wahrnehmung von Selbstverwaltungsaufgaben für die Stadt Brück

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Bürger und Einwohner der Stadt Brück, ihre Einrichtungen, Stadtverordnetenversammlung

Hinweise:

Stadt Brück

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

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

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung städtischer 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:

Stadt Brück

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschule
Produkt:	211 00	Grundschule

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

Produktbeschreibung:

- Aufgaben der Schulträgerschaft für Grundschule Brück (**P**)
- Bereitstellung des Erzieherpersonals für ITBA (**P**)
- Co-Finanzierung Schulsozialarbeiter (**P**)
- Unterstützung von Modellprojekten (**F**)
- Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen (**F**)

Produktziel:

- Erhaltung des Schulstandortes als attraktiver Schule
- Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes

Grundlagen:

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Kita-Gesetz
- Beschlüsse der SVV

Zielgruppe:

- Schüler/innen, Eltern,
- pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	216	Oberschule
Produkt:	216 00	Oberschule

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

Produktbeschreibung:

- Aufgaben der Schulträgerschaft für Oberschule Brück (**P**)
- Co-Finanzierung Schulsozialarbeiter (**P**)
- Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen (**F**)

Produktziel:

- Erhaltung des Schulstandortes als Ganztagschule
- Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes

Grundlagen:

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Beschlüsse der SVV

Zielgruppe:

- Schüler/innen, Eltern
- pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	27	Bibliothek
Produkt:	272 00	Bibliothek

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung der Räumlichkeiten, einschl. Ausstattung
- Anschaffung von Büchern und anderen Medienträgern
- Bereitstellung des Personals
- Zusammenarbeit mit überörtlichen Akteuren

Produktziel:

- Erhaltung der Bibliothek als Informations- und Bildungsstätte,
- Sicherung als Kultur- und Freizeiteinrichtung
- Leserwerbung

Grundlagen:

- Beschlüsse der SVV
- Benutzerordnung

Zielgruppe:

- Schüler/innen
- Jugendliche
- Bürger/innen

Hinweise:

Stadt Brück

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
- Unterstützung und Förderung der Herstellung von Chroniken

Produktziel:

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

Grundlagen:

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Daseinsvorsorge

Zielgruppe:

- Vereine
- Interessengruppen
- Einwohner/ innen

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	31	soziale Hilfen
Produktgruppe:	315	soziale Einrichtungen
Produkt:	315 00	Mehrgenerationshaus

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Mehrgenerationshauses
- Kooperation mit freien Trägern

Produktziel:

- Sinnvolle und kreative Freizeitgestaltung der Zielgruppen
- kontinuierlicher Kontakt der Jugendklubleiterin zu den Kindern und Jugendlichen
- Hilfestellung in Problemsituationen für alle Bürger
- Zusammenarbeit mit und Unterstützung der Vereine

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche
- Familien / Senioren
- Interessengruppen und Vereine

Hinweise:

Stadt Brück

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 Stadtverordnetenversammlung
- Kindertagesstättengesetz -KitaG
- Kinder- und Jugendhilfegesetz -KJHG
- Satzungen, Verordnungen, Vorschriften
- SGB VIII
- Tagesbetreuungsbaugesetz-TAG
- Tagespflegeeignungsverordnung-TagpflegEV

Zielgruppe:

- Kinder, Eltern
- Tagespflegepersonen

Hinweise:

Stadt Brück

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
- Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Co-Finanzierung Eltern-Kind-Zentrums (**F**)

Produktziel:

- Erfüllung des Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrages
- Gewährleistung des Qualitätsstandarts
- Betreibung des Eltern-Kind-Zentrum

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

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

Hinweise:

Stadt Brück

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 Stadtverordnetenversammlung
- Kindertagesstättengesetz -KitaG
- Satzungen,
- SGB VIII

Zielgruppe:

- Kinder, sonstige Erziehungsberechtigten, Personensorgeberechtigte

Hinweise:

Stadt Brück

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 der Jugendtreffs einschließlich Ausstattung
- Co-Finanzierung der Stelle der Jugendtreffleiterin

Produktziel:

- Sinnvolle und kreative Freizeitgestaltung der Kinder und Jugendlichen
- kontinuierlicher Kontakt der Jugendtreffleiterin zu den Kindern und Jugendlichen
- Hilfestellung in Problemsituationen

Grundlagen:

- KJHG VIII. Sozialgesetzbuch §§ 1, 11 und 13
- Vereinbarungen mit Landkreis
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche

Hinweise:

- der Jugendklub Neuendorf ist derzeit noch ein Verein

Stadt Brück

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sporthallen und Bäder
Produkt:	424 00	Sportstätten

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthallen und des Sportplatzes
- Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Betreibung durch Dritte
- Unterstützung der Vereine zur Umsetzung förderfähiger Maßnahmen

Produktziel:

- effektive Förderung des Schulsports
- Förderung des Vereinssports durch die Nutzung der Hallen/Plätze für verschiedene Sportarten,
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- effiziente Bewirtschaftung der Sportstätten

Grundlagen:

- Brandenburger Schulgesetz
- Satzungen und Verordnungen
- DIN Vorschriften
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe:

- Schüler/innen
- Kinder-, Jugendsportvereine und gruppen
- Sport und Freizeitgruppen

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sporthallen und Bäder
Produkt:	424 01	Freibad

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des öffentlichen Naturbades als Betrieb gewerblicher Art
- Organisation von Veranstaltungen
- Bereitstellung des Fachpersonals

Produktziel:

- Absicherung des Schulschwimmens
- Wirtschaftlicher Betrieb des Naturbades
- Freizeitgestaltung
- Förderung des Sports

Grundlagen:

- Kommunalverfassung
- Gesetze und Verordnungen
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Richtlinien

Zielgruppe:

- Schüler/innen, Jugendliche, Bürger / innen
- Allgemeinheit

Hinweise:

Stadt Brück

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 Stadtverordnetenversammlung
- BauGB, BauNVO, LEP B-B

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	511 01	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung Sanierungsmittel im Sanierungsgebiet gemäß Satzung nach § 142 BauGB
- Sanierungsbeauftragter

Produktziel:

- Förderung des öffentlichen Raumes (Straße, Wege, Plätze und Gebäude) im Altstadtbereich **(W)**
- Geordnete städtebauliche Entwicklung **(P)**
- Erhalt von historischer Bausubstanz **(P)**
- Vorgabe gestalterische Kriterien **(P)**

Grundlagen:

- Beschlüsse Gemeindevertretung
- BauGB, Denkmalschutzgesetz
- Richtlinie Stadterneuerung, Vorgaben Bund, Land und Landkreis
- Örtliche Bauvorschriften
- VOB, VOL, HOAI

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen
- Sanierungsbeauftragter

Hinweise:

Stadt Brück

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
 - F.-L.-Jahn-Str. 4-4c, 5-5c,6-6c
 - Str. d. Friedens 43-45a, 95
 - Thomas-Müntzer- Str. 3a-c
 - An d. Plane 3
 - Marktstr. 1 u. 3 im OT Neuendorf
- Bereitstellung, Unterhaltung und Vermietung v. Praxisräumen
 - Karl-Friedrich-Straße 1
- Verwaltung durch Dritte

Produktziel:

- Bereitstellung von angemessenem Wohnraum für die Bevölkerung
- Bereitstellung von Praxisräumen für die Gesundheitsvorsorge
-

Grundlagen:

- Wohnungsbaugesetz
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Hausverwaltervertrag

Zielgruppe:

- Mieter, Wohnungssuchende
- Ärzte, Patienten

Hinweise:

Stadt Brück

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:

Stadt Brück

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:

Stadt Brück

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	534	Fernwärmeversorgung
Produkt:	534 00	Wärmeversorgung

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

Produktbeschreibung:

- Wärmeversorgung für kommunale Liegenschaften im Bereich Friedrich- Ludwig- Jahn- Straße

Produktziel:

- Bereitstellung von Wärmeenergie für die kommunalen Gebäude
- wirtschaftlicher / umweltschonender Umgang mit Brennstoff

Grundlagen:

- Kommunalverfassung

Zielgruppe:

- Nutzer der Kita / Schulen / Turnhallen
- Bewohner der kommunalen Gebäude

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:		
Produkt:	539 00	DSL - Versorgung

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:

Stadt Brück

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

Produktverantwortliche/r:	
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:

Stadt Brück

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 Stadt
- Abschluss und Überwachung von Winterdienstverträgen
- Kontrolle der Durchführung des Straßenwinterdienstes

Produktziel:

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherung
- Aufrechterhaltung der Hygiene in der Stadt
- 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 Stadtverordnetenversammlung
- Ordnungsbehördliche Verordnung, Straßenreinigungssatzung
- Kommunalverfassung

Zielgruppe:

- Einwohner
- Verkehrsteilnehmer
- Unternehmen

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt:	548 00	Verkehrunternehmen Gleisbetrieb

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung Anschlussgleis (**Betrieb gewerblicher Art**)

Produktziel:

- Störungsfreier Betrieb des Anschlussgleises sowie seiner bautechnischen Anlagen

Grundlagen:

- Niederschrift über die Ergebnisse der Bereisung der Hauptanschlussbahn
Gewerbegebiet Brück / Linthe
- Notfallmanagement
- Anweisung zur Bedienung des Gleisanschlusses
- Allgemeines Eisenbahngesetz i. V. mit der Verordnung über die Staatliche Bahnaufsicht – Bahnaufsichts VO (gültig laut 1. BbgRBG)
- Bau – u. Betriebsordnung (BOP) für Pioniereisenbahnen – Anweisung Nr.22
- Bestimmungen der Betriebsunfallvorschrift für Nichtbundeseigene Eisenbahnen (Buvo – NE)

Zielgruppe:

- Kunden bzw. Zulieferer der Nebenanschlößer : Fa. Hartmann, Rex Granit GmbH CoKG
- Instandhaltungskräfte des Bauhofes Brück
- andere Investitionseinheiten

Hinweise:

Stadt Brück

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
- Erhalt der öffentlichen Spielplätze

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Einwohner und Einwohnerinnen

Hinweise:

Stadt Brück

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 Gewässerunterhaltungsverband „Nieplitz“ und Boden- und Wasserverband „Plane-Buckau“
- Teilnahme an Gewässerschauen
- Umlage der Beiträge

Produktziel:

- Vertretung der städtischen Interessen
- Effiziente Umlage

Grundlagen:

- Wasserhaushaltsgesetz; Brandenburgisches Wassergesetz; Satzung,

Zielgruppe:

- Gewässerunterhaltungsverband
- Umlagepflichtige

Hinweise:

Stadt Brück

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“ für alle Einwohner der Stadt Brück erhalten und pflegen

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Friedhofsbesucher und Inhaber von Grabnutzungsrechten

Hinweise:

- Zusammenarbeit mit dem Bauamt / Bauhof bei allen Instandsetzungsmaßnahmen auf den Friedhofsgrundstücken und an den Trauerhallen
- OT Baitz - kommunale Trauerhalle am evangelischen Friedhof
- OT Neuendorf - kommunale Trauerhalle am evangelischen Friedhof
- Beel. Straße - kommunaler Friedhof und Trauerhalle
- Str. der Einheit - kommunale Friedhofsverwaltung des ev. Friedhofes Trauerhalle
- GT Gömnigk - kommunale Trauerhalle am evangelischen Friedhof
- GT Trebitz - Evangelischer Friedhof, ev. Trauerhalle im Turm

Stadt Brück

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 des Gemeindehauses Baitz, einschließlich der Ausstattung

Produktziel:

- Nutzung der Räumlichkeiten
- Förderung der dörflichen Gemeinschaft

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Gemeindeorgane, Bürger und Einwohner, Vereine

Hinweise:

Stadt Brück

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	573 01	Märkte

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung eines gemeindlichen Marktplatzes
- Bereitstellung und Abrechnung von Strom

Produktziel:

- Förderung des Warenhandels
- Förderung des kulturellen Angebots für die Einwohner der Stadt

Grundlagen:

- Gewerbeordnung, Reisegewerbeverwaltungsvorschrift, Vertragsrecht, u. a.
- Markt- und Gebührensatzung

Zielgruppe:

- Einwohner/innen,
- Schausteller und Marktveranstalter, Markthändler

Hinweise:

Stadt Brück

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:

Stadt Brück

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 der Stadt Brück

Hinweise:

Stadt Brück

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	772.364	-241.000	-1.446.100	-919.200	-254.300	-435.900
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichti- gung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	772.364	-241.000	-1.446.100	-919.200	-254.300	-435.900
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	241.000	1.446.100	919.200	254.300	435.900
+ 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	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranzie- hung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	772.364	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	772.364	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	354.174	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berück- sichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	354.174	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	354.174	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	354.174	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.861.959	5.620.959	4.174.859	3.255.659	3.001.359	2.565.459
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	528.874	528.874	528.874	528.874	528.874	528.874

**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	436,0	170,0*	0,0	0,0	
2023		910,5	0,0	0,0	
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	436,0	910,5	0,0	0,0	
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,00	0,0	0,0	

* Nicht in Anspruch genommen

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR-

Stadt Brück

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.198	7.225	411	1.451	5.363	6.814
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	193	191	189	2	0	2
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45	39	39	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	78	117	117	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	6.514	7.572	756	1.453	5.363	6.816

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	5.862	5.621	0	-1.446	4.175
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	529	529	0	0	529
Gesamtsumme Überschussrücklage:	6.391	6.150	0	-1.446	4.704
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	6.391	6.150	0	-1.446	4.704

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	806	806	0	0	0	806
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen						
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
aus schwebenden Geschäften	795	795	0	0	0	795
sonstige	11	11	0	0	0	11
Gesamtsumme Rückstellungen	806	806	0	0	0	806

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

Sonderposten	Vorläufiger 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	8.422,1	9.282,5	453,4	492,9	497,9	502,9
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	764,3	838,0	65,0	60,0	55,0	50,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.837,6	1.747,6	91,5	91,5	91,5	91,5
Gesamtsumme:	10.592,8	11.868,1	609,9	644,4	644,4	644,4

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	3.335,1	3.413,5	3.886,6	3.939,5	3.954,2	3.957,0
davon für Amtsumlage	1.301,9	1.391,4	1.555,6	1.577,0	1.582,7	1.584,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	2.033,3	2.022,1	2.331,0	2.362,5	2.371,5	2.373,0
Saldo der Umlagen:	-3.335,1	-3.413,5	-3.886,6	-3.939,5	-3.954,2	-3.957,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	9,5	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	44,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Saldo Sozialleistungen:	-35,0	-84,0	-84,0	-84,0	-84,0	-84,0

Stellenplanübersicht 2023 Stadt Brück

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	3,820	3,800	3,696	
05	5,000	5,000	5,000	
04		- freibleibend -		
03	3,462	3,426	3,046	
02		- freibleibend -		
S18	0,923	0,920	0,810	
S17	0,923	0,920	0,810	
S16		- freibleibend -		
S15	0,897	0,920	0,913	
S14		- freibleibend -		
S13	0,897	0,920	0,900	
S12 bis S11b		- freibleibend -		

S09	1,820	1,840	0,810	
S08a	22,659	22,080	14,710	
S04 bis S03		- freibleibend -		
S02	0,769	0,000	0,760	

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	1,539	1,000	1,000	