

E n t w u r f

Nachtragshaushaltsplan

Gemeinde Borkheide

2 0 2 3

Gemeinde Borkheide

1. Nachtragssatzung 2023

Inhaltsverzeichnis

Text	Seite
1. Nachtragssatzung 2023	1
Vorbericht	1-4
Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	2-3
Investitionsübersicht	4-7
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten	8-26
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Bereichen	27-39
Übersicht Ergebnisentwicklung	40
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	41
Verbindlichkeitenübersicht	42
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	43-44
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	unverändert
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	unverändert
Produktbeschreibungen	unverändert
Stellenplan	45-46

1. Nachtragshaushaltssatzung

Gemeinde Borkheide
für das Haushaltsjahr 2023

Aufstellungsvermerk

Aufgrund des § 68 BbgKVerf wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Borkheide mit den dazugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 erstellt und dem Amtsdirektor zur Feststellung vorgelegt.

Brück, den 20.11.2023



Boese
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Die vorgelegte 1. Nachtragshaushaltssatzung mit ihren Anlagen wird hiermit festgestellt und der Gemeindevertretung für die Sitzung am 30.11.2023 zugestellt.

Brück, den 20.11.2023



M. Ryll
Amtsdirektor

Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Borkheide für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag ein- schließlich Nachträge festgesetzt auf
	EUR			
<u>im Ergebnisplan</u>				
ordentliche Erträge	6.076.300	575.000	0	6.651.300
ordentliche Aufwendungen	6.979.500	961.700	268.100	7.673.100
außerordentliche Erträge	377.000	0	135.000	242.000
außerordentliche Aufwendungen	377.000	0	135.000	242.000
<u>Im Finanzhaushalt</u>				
die Einzahlungen	7.064.900	630.000	135.000	7.559.900
die Auszahlungen	7.750.000	62.900	266.500	7.546.400
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.751.300	630.000	0	6.381.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.334.000	61.700	266.500	6.129.200
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	652.300	0	135.000	517.300
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	597.400	0	0	597.400
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	661.300	0	0	661.300
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	818.600	1.200	0	819.800
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2 unverändert

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird von bisher 0 € um 3.300.000 € erhöht und damit auf **3.300.000 €** festgesetzt

§§ 4 bis 6 unverändert

Brück, den

M. Ryll
Amtdirektor

1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2023

Vorbericht

Die Gemeindevertretung Borkheide hat in ihrer Sitzung am 09.02.2023 die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 erlassen.

Nunmehr wird der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2023 erforderlich, um die kommunalrechtlichen Voraussetzungen (Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung gemäß § 73 BbgKVerf) zur Beauftragung einer Containerlösung zur Sicherung des Schulbetriebes für das kommende Schuljahr 2024/2025 zu schaffen und damit die erforderlichen Raumkapazitäten zur Verfügung zu stellen.

Infolge der enormen städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Borkheide, aber auch der Nachbargemeinde Borkwalde sieht sich die Gemeinde Borkheide als Träger der Grundschule der Herausforderung drastisch steigender Schülerzahlen ausgesetzt. Der Platzbedarf/Anzahl der Klassenräume im Grundschulkomplex war bereits in den vergangenen Jahren voll ausgereizt, so dass im kommenden Schuljahr 2024/2025 die Schülerzahlen die vorhandenen Raumkapazitäten übersteigen.

Seit Jahren wird an den Planungen zum Neubau einer Grundschule gearbeitet. Steigende Baukosten und fehlende Fördermittelzusagen führten zuletzt zu einem prognostizierten Investitionsvolumen von über 33 Millionen Euro. Dieser Umfang ist für die Gemeinde unrealistisch und nicht umsetzbar.

Um den dringend benötigten Raumbedarf zu Beginn des Schuljahres 2024/2025 zur Verfügung zu stellen, zeichnet sich ab, dass die Beauftragung einer Containerlösung noch in diesem Haushaltsjahr erfolgen sollte. Die Beauftragung dieser Investition darf nach § 73 Abs. 1 BbgKVerf jedoch nur eingegangen werden, wenn die Haushaltssatzung dazu ermächtigt. Deshalb wurde in der vorliegenden Nachtragshaushaltssatzung eine Verpflichtungsermächtigung über 3.300.000 € festgelegt. Im Jahr 2024 ist die Investitionsauszahlung für die Containerlösung über 3.300.000 € eingeplant. Die Finanzierung soll über eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe sichergestellt werden.

Bei der Aufstellung der Nachtragshaushaltssatzung wurden nur wesentliche Veränderungen, die im Laufe des Haushaltsjahres aufgetreten sind, berücksichtigt.

Die Gemeinde stellt seit dem Haushaltsjahr 2020 ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept HSK auf. Das mit der Haushaltssatzung fortgeschriebene HSK für das Jahr 2023 bleibt bestehen und wird mit der Haushaltssatzung 2024 fortgeschrieben.

Im Ergebnis der Erarbeitung dieser Nachtragshaushaltssatzung wurden Mehrerträge von 575 T€ und Mehraufwendungen von 693,6 T€ gegenüber dem Haushaltsplan veranschlagt.

Die Mehrerträge stellen sich wie folgt dar:

Produktkonto	Erhöhung Erträge in €	Erläuterungen
11101.446100	11.000	Holzverkauf
21100.414100	41.300	Billigkeitsleistungen Schule zum Ausgleich der höheren Energiekosten
21100.448200	66.000	Höhere Erträge aus Schulumlage
36500.414100	16.800	Billigkeitsleistungen Kita zum Ausgleich der höheren Energiekosten
55300.4321..	3.000	Gebühren Friedhof
61100.401300	365.000	Höhere Gewerbesteuer
61100.402100	50.000	Höhere Einkommenssteuer
61100.413100	6.900	Höherer Schullastenausgleich
	560.000	
Zinserträge		
61200.461700	15.000	Zinserträge
Erträge ordentliches Ergebnis	575.000	

Mit der Nachtragshaushaltsatzung wurden die **Steuererträge** um 415 T€ (365 T€ Gewerbesteuer, 50 T€ Einkommenssteuer) erhöht.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** erhöhen sich um **65 T€** gegenüber dem Haushaltsplan. Im Zuge der Umsetzung der Maßnahmen des Brandenburg-Paketes hat die Gemeinde 58,1 T€ Billigkeitsleistungen als pauschalen Ausgleich für die erhöhten Energiekosten erhalten. Der Grundschule wurden 41,3 T€ und dem Kindergarten 16,8 T€ zugerechnet.

Der Schullastenausgleich wurde um 6,9 T€ an die tatsächlichen Zuwendungen angepasst.

Die zu Beginn des Jahres übergebene Bewirtschaftung des Waldfriedhofs an die Gemeinde wurde bei Beschlussfassung der Haushaltssatzung noch nicht angemeldet. Infolge dessen werden die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen in der Nachtragshaushaltssatzung veranschlagt. Die **öffentlich-rechtlichen Erträge** erhöhen sich um 3.000 € für einmalige bzw. abzugrenzende Gebühren.

Die Erhöhung der **privatrechtlichen Erträge** ist dem Holzverkauf von 11 T€ zuzurechnen.

Nach Berechnung der Schulumlage wurden die höheren Erträge von 66 T€ aus der **Kostenerstattung** im Nachtrag berücksichtigt.

Seit Jahren erhält die Gemeinde nun wieder **Zinsen** auf das Bankguthaben. Mit dem Nachtrag wurden 15 T€ veranschlagt.

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem ursprünglichen Plan um 693,6 T€ und gliedern sich wie folgt:

Produktkonto	Erhöhung +/- Minderung- Aufwendungen	Erläuterungen
21100.524100	-21.500	Heizung Grundschule
21100.524101	-6.000	Beleuchtung Grundschule
21100.574100	+900.000	Außerplanmäßige Abschreibung Planungskosten Neubau Schule – nicht zahlungswirksam
36500.521100	-195.000	Sanierung Dach Kita – im Folgejahr Ansatz erhöht
36500.524100	-6.500	Heizung Kita
36500.524101	-4.000	Beleuchtung Kita
36600.521100	-12.000	Minderung Ansatz Unterhaltung Jugendclub zugunsten Heizung Gemeindehaus
54100.527150	-20.000	Stromkosten Gemeindestraßen
54500.522100	+2.000	Winterdienst
55300.50....	+4.000	Friedhof Personalaufwendungen geringfügig Beschäftigte
55300.52.....	+1.600	Bewirtschaftung Friedhof
55300.5318..	-3.100	Minderung Zuschuss 1,5 T€, Minderung Auflösung RAP 1,6 T€ (nicht zahlungswirksam)
55300.545800	+4.600	Erstattung an übrige Bereiche
57300.521100	+12.000	Erneuerung Heizung Gemeindehaus
61100.534100	+37.500	Gewerbesteuerumlage
Aufwendungen ordentliches Ergebnis	+693.600	gesamt

Mit der Übernahme der Bewirtschaftung des Friedhofs wurden im Nachtrag 4 T€ **Personalaufwendungen** für geringfügig Beschäftigte eingestellt.

Die **Sach- und Dienstleistungen** wurden gegenüber dem ursprünglichen Plan um 249,4 T€ gemindert. Dies liegt vor allem in der geplanten Dachsanierung im Kindergarten begründet, die erst im Folgejahr erfolgen wird. Die Mittel werden im Plan 2024 neu eingestellt.

12 T€ veranschlagte Unterhaltungsaufwendungen vom Jugendclub wurden zugunsten der Heizungsreparatur im Gemeindehaus eingestellt.

Für die Bewirtschaftung des Friedhofs werden 1,6 T€ zur Verfügung gestellt.

2 T€ werden zusätzlich für den Winterdienst benötigt.

Die Heiz- und Energiekosten für die Schule und den Kindergarten sowie die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung können um 58 T€ gemindert werden.

Die größte Abweichung um 900 T€ wird bei den **Abschreibungen** ausgewiesen. Sofern die Containerlösung beauftragt wird, wird der überwiegende Anteil der Planungsleistungen für den Schulneubau außerplanmäßig abgeschrieben.

Die Erhöhung der **Transferaufwendungen** um 34,4 T€ gegenüber dem Plan ist vor allem auf die um 37,5 T€ höhere Gewerbesteuerumlage zurückzuführen, die aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge zu entrichten ist.

Mit Übernahme der Bewirtschaftung des Friedhofs entfällt der Zuschuss von 1,5 T€ für die Zaunanlage. Des Weiteren wurde die Auflösung des investiven Rechnungsabgrenzungsposten um 1,6 T€ auf 0,3 T€ gemindert, da dieser nur noch in dieser Höhe aufzulösen war.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wurden um 4,6 T€ im Zusammenhang mit Diensten Dritter für den Friedhof erhöht.

Im **Ergebnishaushalt** steigt der **Fehlbetrag** im ordentlichen Ergebnis für das Jahr 2023 somit **um 118,6 T€ auf 1.021,8 T€**.

Im **außerordentlichen Ergebnis** wurden die Erträge sowie die Aufwendungen um jeweils 135 T€ gemindert, da das Grundstück im Uhlenhorst nicht vermarktet werden konnte.

Finanzhaushalt

Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit verändert sich wie folgt:

Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Produktkonto	Erhöhung Erträge in €	Erläuterungen
11101.646100	11.000	Holzverkauf
21100.614100	41.300	Billigkeitsleistungen Schule
21100.648200	66.000	Höhere Erträge aus Schulumlage
36500.614100	16.800	Billigkeitsleistungen Kita
55300.6321..	58.000	Gebühren Friedhof – tatsächliches Ist Einzahlungen werden in den Folgejahren abgegrenzt
61100.601300	365.000	Höhere Gewerbesteuer
61100.602100	50.000	Höhere Einkommenssteuer
61100.613100	6.900	Höherer Schullastenausgleich
	615.000	
Zinsergebnis		
61200.661700	15.000	Zinserträge
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.000	

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Produktkonto	Erhöhung +/ Minderung- Aufwendungen in €	Erläuterungen
21100.724100	-21.500	Heizung Grundschule
21100.724101	-6.000	Beleuchtung Grundschule
36500.721100	-195.000	Sanierung Dach Kita – im Folgejahr Ansatz erhöht
36500.724100	-6.500	Heizung Kita
36500.724101	-4.000	Beleuchtung Kita
36600.721100	-12.000	Minderung Ansatz Unterhaltung Jugendclub zugunsten Heizung Gemeindehaus
54100.727150	-20.000	Stromkosten Gemeindestraßen
54500.722100	+2.000	Winterdienst
55300.70....	+4.000	Friedhof Personalaufwendungen geringfügig Beschäftigte
55300.72.....	+1.600	Bewirtschaftung Friedhof
55300.7318..	-1.500	Minderung Zuschuss 1,5 T€,
55300.545800	+4.600	Erstattung an übrige Bereiche
57300.521100	+12.000	Erneuerung Heizung Gemeindehaus
61100.534100	+37.500	Gewerbesteuerumlage
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	-204.800	gesamt

Die höheren Einzahlungen sowie die geringeren Auszahlungen führen im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit zu einer **Minderung um 834.800 €** auf **+252.100 €** gegenüber dem ursprünglichen Entwurf.

Investitionstätigkeit

Die **investiven Einzahlungen** aus Grundstücksveräußerungen mindern sich um **135.000 €**, da das Grundstück Uhlenhorst nicht veräußert werden konnte.

Die **Investitionsauszahlungen** verändern sich gegenüber dem ursprünglichen Plan nicht. Im Jahr 2024 wurden 3.300 T€ für den Kauf einer Containerlösung eingeplant. Um diesen Auftrag im Haushaltsjahr 2023 noch realisieren zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung über 3.300 T€ im Nachtrag eingestellt.

Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2024 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.300.000 € zur Finanzierung der Containerlösung eingeplant.

Im Jahr 2023 wurde ein Kredit umgeschuldet, infolge dessen erhöhen sich die Tilgungsverpflichtungen für das Haushaltsjahr um 1.200 €.

Zahlungsmittelbestand

Im Ergebnis der vorgenannten Veränderungen erhöht sich der Zahlungsmittelbestand am Ende des Jahres um **698,6 T€ auf 963,5 T€**.

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2023					Planung Haushaltsjahr		
			2022	Neu 2023	Alt 2023	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.936.876,91	2.239.200	2.866.300	2.451.300	415.000	16,93	2.543.500	2.635.700	2.717.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.206.757,51	2.133.300	2.760.500	2.695.500	65.000	2,41	2.421.900	2.365.000	2.378.300
3.	sonstige Transfererträge	7.734,00	12.000	12.000	12.000	0	0,00	12.000	12.000	12.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.932,61	351.500	312.100	309.100	3.000	0,97	313.100	314.100	314.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	96.506,09	76.000	101.200	90.200	11.000	12,20	90.200	90.200	90.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.354,98	306.800	487.900	421.900	66.000	15,64	336.900	346.800	346.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	101.864,63	80.500	80.500	80.500	0	0,00	81.500	81.500	81.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)</u>	<u>4.945.026,73</u>	<u>5.199.300</u>	<u>6.620.500</u>	<u>6.060.500</u>	<u>560.000</u>	<u>9,24</u>	<u>5.799.100</u>	<u>5.845.300</u>	<u>5.940.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.384.289,91	1.579.100	1.786.400	1.782.400	4.000	0,22	1.813.900	1.848.500	1.883.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.735,47	1.052.000	1.459.400	1.708.800	-249.400	-14,60	954.100	709.900	709.300
14.	Abschreibungen	541.260,85	505.400	1.431.400	531.400	900.000	169,36	557.400	557.400	557.400
15.	Transferaufwendungen	2.239.661,37	2.449.800	2.804.600	2.770.200	34.400	1,24	2.676.300	2.660.000	2.666.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	159.846,28	304.300	158.000	153.400	4.600	3,00	126.600	127.100	127.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.226.793,88</u>	<u>5.890.600</u>	<u>7.639.800</u>	<u>6.946.200</u>	<u>693.600</u>	<u>9,99</u>	<u>6.128.300</u>	<u>5.902.900</u>	<u>5.943.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-281.767,15</u>	<u>-691.300</u>	<u>-1.019.300</u>	<u>-885.700</u>	<u>-133.600</u>	<u>15,08</u>	<u>-329.200</u>	<u>-57.600</u>	<u>-2.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.806,33	15.800	30.800	15.800	15.000	94,94	15.800	15.800	15.800
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.331,76	32.400	33.300	33.300	0	0,00	93.600	166.100	200.500
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-15.525,43</u>	<u>-16.600</u>	<u>-2.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>15.000</u>	<u>-85,71</u>	<u>-77.800</u>	<u>-150.300</u>	<u>-184.700</u>
22.	= <u>ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</u>	<u>-297.292,58</u>	<u>-707.900</u>	<u>-1.021.800</u>	<u>-903.200</u>	<u>-118.600</u>	<u>13,13</u>	<u>-407.000</u>	<u>-207.900</u>	<u>-187.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	751.288,00	192.700	242.000	377.000	-135.000	-35,81	90.000	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	91.219,50	192.700	242.000	377.000	-135.000	-35,81	90.000	0	0
25.	= <u>außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>660.068,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>362.775,92</u>	<u>-707.900</u>	<u>-1.021.800</u>	<u>-903.200</u>	<u>-118.600</u>	<u>13,13</u>	<u>-407.000</u>	<u>-207.900</u>	<u>-187.400</u>

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.998.437,41	2.239.200	2.866.300	2.451.300	415.000	2.543.500	2.635.700	2.717.800	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890.574,98	1.986.400	2.610.700	2.545.700	65.000	2.271.900	2.220.600	2.240.100	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.734,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.372,28	278.500	297.100	239.100	58.000	250.100	251.100	251.100	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.650,97	4.000	14.200	3.200	11.000	3.200	3.200	3.200	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.812,64	306.800	487.900	421.900	66.000	336.900	346.800	346.800	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	60.494,84	62.300	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.806,33	15.800	30.800	15.800	15.000	15.800	15.800	15.800	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	4.489.883,45	4.905.000	6.381.300	5.751.300	630.000	5.495.700	5.547.500	5.649.100	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.388.638,10	1.579.100	1.786.400	1.782.400	4.000	1.813.900	1.848.500	1.883.000	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	729.852,80	979.400	1.354.600	1.604.000	-249.400	877.100	632.900	632.300	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	2.218.146,96	2.439.000	2.796.900	2.760.900	36.000	2.668.900	2.652.600	2.659.200	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	182.550,83	336.700	191.300	186.700	4.600	220.200	293.200	327.600	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)	4.519.188,69	5.334.200	6.129.200	6.334.000	-204.800	5.580.100	5.427.200	5.502.100	0,00	0,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-29.305,24	-429.200	252.100	-582.700	834.800	-84.400	120.300	147.000	0,00	0,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.007,08	259.500	275.300	275.300	0	144.800	115.000	2.365.800	2.609.500,00	2.609.500,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	47.872,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	751.288,00	192.700	242.000	377.000	-135.000	90.000	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)	897.167,25	452.200	517.300	652.300	-135.000	234.800	115.000	2.365.800	2.609.500,00	2.609.500,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.076,54	596.000	278.200	278.200	0	3.426.000	1.077.000	3.630.000	5.785.700,00	5.785.700,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.308,26	0	0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	235,79	14.500	18.500	18.500	0	0	0	0	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	96.559,91	159.400	300.700	300.700	0	180.800	14.500	14.500	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)	637.180,50	769.900	597.400	597.400	0	3.611.800	1.091.500	3.644.500	5.785.700,00	5.785.700,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	259.986,75	-317.700	-80.100	54.900	-135.000	-3.377.000	-976.500	-1.278.700	-3.176.200,00	-3.176.200,00
34 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	230.681,51	-746.900	172.000	-527.800	699.800	-3.461.400	-856.200	-1.131.700	-3.176.200,00	-3.176.200,00
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	661.300	661.300	0	3.300.000	976.500	1.278.700	0,00	0,00
36 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	661.300	661.300	0	3.300.000	976.500	1.278.700	0,00	0,00
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	157.203,52	165.600	819.800	818.600	1.200	201.000	254.400	282.600	0,00	0,00
39 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	157.203,52	165.600	819.800	818.600	1.200	201.000	254.400	282.600	0,00	0,00
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-157.203,52	-165.600	-158.500	-157.300	-1.200	3.099.000	722.100	996.100	0,00	0,00
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	73.477,99	-912.500	13.500	-685.100	698.600	-362.400	-134.100	-135.600	-3.176.200,00	-3.176.200,00
46 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.540.744,27	1.420.000	950.000	950.000	0	963.500	601.100	467.000	0,00	0,00
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.614.222,26	507.500	963.500	264.900	698.600	601.100	467.000	331.400	-3.176.200,00	-3.176.200,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
			- in EUR -									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11101210001 Löschbrunnen												
11101.785200 Löschbrunnen	30.670,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-30.670,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100180001 Neubau/Container Schulgebäude												
21100.785104 Neubau/Container Schulgebäude	311.816,34	500.000	0	0	0	3.300.000	0	3.300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-311.816,34	-500.000	0	0	0	-3.300.000	0	-3.300.000	0	0	0,00	0,00
21100190001												
21100.681100 Fördermittel für Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000,00	2.250.000,00
21100.785105 Zweifeldsporthalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	3.500.000	4.550.000,00	4.550.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.250.000	-2.300.000,00	-2.300.000,00
21100200001 DigitalPakt												
21100.681100 Förderung DigitalPakt	16.611,21	117.700	117.700	117.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783100 BGA DigitalPakt	0,00	130.900	130.900	130.900	0	0	0	107.300	0	0	0,00	0,00
21100.783200 GWG - DigitalPakt	18.456,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.845,69	-13.200	-13.200	-13.200	0	0	0	-107.300	0	0	0,00	0,00
36500170001 Anbau an Kindergarten												
36500.785100 Kindergartenanbau	12.258,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.258,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500180001 Kindergartenanbau												
36500.681100 LEADER Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.900,00	304.900,00
36500.785100 Kitaanbau	20.647,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.000,00	445.000,00
= Saldo	-20.647,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.100,00	-140.100,00
54100130001 Bushaltestelle												
54100.681200 Fördermittel ÖPNV	5.139,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Bushaltestelle	0,00	36.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	5.139,98	-36.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100160001												
54100.785217 Neugestaltung Kirchsteigplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
54100170002 Ausbau Ahornweg und Beleuchtung												
54100.785219 Ausbau Ahornweg	4.286,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258.000,00	258.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
			- in EUR -									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	-4.286,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.000,00	-258.000,00
54100170004 Beleuchtung Am Spechthammer												
54100.785221 Beleuchtung Am Spechthammer	50.181,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.500,00	49.500,00
= Saldo	-50.181,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.500,00	-49.500,00
54100170005												
54100.785222 Ausbau Birkenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	250.000,00	250.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-250.000,00	-250.000,00
54100170006												
54100.785223 Auf der Heide Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	0,00
54100200001												
54100.681000 Fördermittel für Fahrradabstellplätze	0,00	50.000	17.000	17.000	0	0	0	25.500	0	0	42.500,00	42.500,00
54100.681200 Fördermittel Landkreis	0,00	0	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0	12.100,00	12.100,00
54100.785231 Fahrradabstellplätze am Bahnhof	0,00	60.000	68.200	68.200	0	0	0	0	0	0	68.200,00	68.200,00
= Saldo	0,00	-10.000	-39.100	-39.100	0	0	0	25.500	0	0	-13.600,00	-13.600,00
54100200002 Gehwegerneuerung Beelitzer Straße												
54100.785232 Gehwegerneuerung Beelitzer Straße	105.215,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000,00	165.000,00
= Saldo	-105.215,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.000,00	-165.000,00
54100210001 Ludwig-Jahn-Straße Ausbau + Beleuchtung												
54100.785233 Ludwig-Jahn-Straße Ausbau und Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	130.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-130.000	0,00	0,00
54100210002 Ebereschenweg - Beleuchtung												
54100.785234 Ebereschenweg Beleuchtung	0,00	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100210003 Neuendorfer Straße Beleuchtung												
54100.785235 Neuendorfer Straße Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	52.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.000	-52.000	0	0,00	0,00
54100230001												

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
			- in EUR -									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54100.785239 Beleuchtung Str. des Friedens	0,00	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410023003 Beleuchtung Am Gelände												
54100.785240 Beleuchtung Am Gelände	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-531.782,25	-559.200	-230.300	-230.300	0	-3.300.000	0	-3.507.800	-1.077.000	-1.380.000	-3.176.200,00	-3.176.200,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11100190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
11100.783100 BGA	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100120002												
21100.783100 BGA	8.789,61	7.000	8.000	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
21100.783200 GWG	12.914,96	1.000	7.300	7.300	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-21.704,57	-8.000	-15.300	-15.300	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00
36500120001												
36500.783100 BGA	25.042,39	0	3.000	3.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36500.783100 Anzahlungen auf Sachanlagen	2.316,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.783200 GWG	5.986,97	2.500	4.500	4.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	-33.345,93	-2.500	-7.500	-7.500	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	0,00
36500230001 PV-Anlage												
36500.783130 PV-Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0,00	0,00
54100130003												
54100.783100 BGA	0,00	8.000	3.000	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
54100.783200 GWG	926,84	2.000	3.500	3.500	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-926,84	-10.000	-6.500	-6.500	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
54100210005 E-Ladesäulen												
54100.681100 Fördermittel E-Ladesäulen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785237 E-Ladesäulen	0,00	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100230004 Fahrzeuge												
54100.783110 Fahrzeuge	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
			- in EUR -									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54100230005 Photovoltaikanlage - Garagen												
54100.783130 Photovoltaikanlage Garage	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0,00	0,00
55100120001												
55100.783100 BGA	22.125,67	5.500	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.125,67	-5.500	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300230001 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
57300.783200 GWG	0,00	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300230002 Photovoltaikanlage - Gemeindehaus												
57300.783130 PV-Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0,00	0,00
57500220001 Tafeln												
57500.783200 Tafeln	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-78.103,01	-28.500	-181.800	-181.800	0	0	0	-73.500	-14.500	-14.500	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2023	Alt 2023	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.060,04	3.600	13.800	2.800	11.000	392,86	2.800	2.800	2.800
11101.442308 Erträge aus dem Verkauf von Waren mit 19% USt									
Erläuterungen:									
NT Holzverkauf	0,00	0	11.000	0	11.000		0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	64.004,51	4.100	14.300	3.300	11.000	333,33	3.300	3.300	3.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.893,01	10.500	10.100	10.100	0	0,00	6.100	6.100	6.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	21.111,50	-6.400	4.200	-6.800	11.000	-161,76	-2.800	-2.800	-2.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	21.111,50	-6.400	4.200	-6.800	11.000	-161,76	-2.800	-2.800	-2.800
23. außerordentliche Erträge	751.288,00	192.700	242.000	377.000	-135.000	-35,81	0	0	0
11101.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen									
Erläuterungen:									
2022: Nachtigallenweg, GWG AB, Tauschfläche für Flugplatz									
2023: Am Uhlenhorst, GWG AB									
Nachtigallenweg (nicht als Bauland vermarktbar-ablehnender Bauvorbescheid)									
NT: Verkauf Am Uhlenhorst konnte nicht umgesetzt werden	751.288,00	192.700	242.000	377.000	-135.000	-35,81	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	91.219,50	192.700	242.000	377.000	-135.000	-35,81	0	0	0
11101.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	91.219,50	192.700	237.000	372.000	-135.000	-36,29	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	681.180,00	-6.400	4.200	-6.800	11.000	-161,76	-2.800	-2.800	-2.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	681.092,90	-6.500	4.100	-6.900	11.000	-159,42	-2.900	-2.900	-2.900
Nachrichtlich:									

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

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	751.288,00	192.700	242.000	377.000	-135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11101.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	751.288,00	192.700	242.000	377.000	-135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>751.288,00</u>	<u>192.700</u>	<u>242.000</u>	<u>377.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	720.617,18	192.700	241.000	376.000	-135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen										
Produktrahmen	2 Schule und Kultur								verantwortlich: J. Hinze	
Produktbereiche	21 Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	21100 Grundschule									

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2023	Alt 2023	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.138,84	387.300	500.600	459.300	41.300	8,99	466.400	473.400	480.400
21100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land									
Erläuterungen:									
Billigkeitsleistungen - Ausgleich erhöhte Energiekosten	178.554,51	8.000	41.300	0	41.300		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.235,47	160.600	256.600	190.600	66.000	34,63	190.600	200.600	200.600
21100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV steuerbefreit									
Erläuterungen:									
2021: 254 Schüler, 191 Schüler ITBA, 125 Fremdschüler									
2022: 285 Schüler, 220 Schüler ITBA, 151 Fremdschüler	180.102,49	160.000	256.000	190.000	66.000	34,74	190.000	200.000	200.000
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>782.225,71</u>	<u>615.900</u>	<u>829.200</u>	<u>721.900</u>	<u>107.300</u>	<u>14,86</u>	<u>731.000</u>	<u>749.000</u>	<u>756.000</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.417,06	180.300	247.200	274.700	-27.500	-10,01	249.400	231.700	231.800
21100.524100 Aufwendungen für Heizung	18.327,80	17.000	35.000	56.500	-21.500	-38,05	56.500	56.500	56.500
21100.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	11.582,79	24.000	20.000	26.000	-6.000	-23,08	30.000	30.000	30.000
14. Abschreibungen	74.744,05	80.000	990.000	90.000	900.000	1.000,00	100.000	100.000	100.000
21100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen									
Erläuterungen:									
Planungskosten Neubau	0,00	0	900.000	0	900.000		0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.069.697,30</u>	<u>882.400</u>	<u>1.942.900</u>	<u>1.070.400</u>	<u>872.500</u>	<u>81,51</u>	<u>1.050.800</u>	<u>1.044.900</u>	<u>1.056.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-287.471,59</u>	<u>-266.500</u>	<u>-1.113.700</u>	<u>-348.500</u>	<u>-765.200</u>	<u>219,57</u>	<u>-319.800</u>	<u>-295.900</u>	<u>-300.300</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-287.471,59</u>	<u>-266.500</u>	<u>-1.113.700</u>	<u>-348.500</u>	<u>-765.200</u>	<u>219,57</u>	<u>-319.800</u>	<u>-295.900</u>	<u>-300.300</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-287.471,59</u>	<u>-266.500</u>	<u>-1.113.700</u>	<u>-348.500</u>	<u>-765.200</u>	<u>219,57</u>	<u>-319.800</u>	<u>-295.900</u>	<u>-300.300</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-316.048,29</u>	<u>-296.500</u>	<u>-1.143.700</u>	<u>-378.500</u>	<u>-765.200</u>	<u>202,17</u>	<u>-349.800</u>	<u>-325.900</u>	<u>-330.300</u>
Nachrichtlich:									
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103.320,75	110.000	1.020.000	120.000	900.000	750,00	130.000	130.000	130.000

Produktinformationen									
Produktrahmen			2 Schule und Kultur				verantwortlich: J. Hinze		
Produktbereiche			21 Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe			21100 Grundschule						
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
				Neu 2023	Alt 2023	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
	21100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen								
	Erläuterungen:								
	Planungskosten Neubau	0,00	0	900.000	0	900.000	0	0	0

Produktinformationen			
Produktrahmen	2 Schule und Kultur		verantwortlich: J. Hinze
Produktbereiche	21 Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	21100 Grundschule		

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.611,21	117.700	117.700	117.700	0	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000,00	2.250.000,00
	21100.681100 Investitionszuwendungen vom Land												
	Erläuterungen:												
	2023: Fördermittel DigitalPakt												
	2026: FM für Zweifeldsporthalle	16.611,21	117.700	117.700	117.700	0	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000,00	2.250.000,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.611,21	117.700	117.700	117.700	0	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000,00	2.250.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.816,34	500.000	0	0	0	3.300.000	0	3.300.000	1.000.000	3.500.000	4.550.000,00	4.550.000,00
	21100.785104 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
	Erläuterungen:												
	NT 2023:												
	Verpflichtungsermächtigung für Containerlösung												
	2024: Kauf Containerlösung	311.816,34	500.000	0	0	0	3.300.000	0	3.300.000	0	0	0,00	0,00
	21100.785105 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
	Erläuterungen:												
	2025: Zweifeldsporthalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	3.500.000	4.550.000,00	4.550.000,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	355.478,29	638.900	146.200	146.200	0	3.300.000	0	3.416.300	1.009.000	3.509.000	4.550.000,00	4.550.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-338.867,08	-521.200	-28.500	-28.500	0	-3.300.000	0	-3.416.300	-1.009.000	-1.259.000	-2.300.000,00	-2.300.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
21100180001 Neubau/Container Schulgebäude												
21100.681100 Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.785104 Containerlösung Schulgebäude	311.816,34	500.000	0	0	0	3.300.000	0	3.300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-311.816,34	-500.000	0	0	0	-3.300.000	0	-3.300.000	0	0	0,00	0,00
21100190001												
21100.785105 Zweifeldsporthalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	3.500.000	4.550.000,00	4.550.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.250.000	-2.300.000,00	-2.300.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-311.816,34	-500.000	0	0	0	-3.300.000	0	-3.300.000	-1.000.000	-1.250.000	-2.300.000,00	-2.300.000,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2023	Alt 2023	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.699,66	746.800	859.800	843.000	16.800	1,99	855.000	867.000	879.000
36500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land									
Erläuterungen:									
NT: Billigkeitsleistungen Ausgleich Energiekosten	14.219,00	8.000	16.800	0	16.800		0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	993.253,07	1.042.800	1.109.400	1.092.600	16.800	1,54	1.104.600	1.116.600	1.128.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.407,54	219.800	225.400	430.900	-205.500	-47,69	439.700	216.000	215.300
36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
Erläuterungen:									
2023: 5 T€ allgemein, 200T€ energetische Dachsanierung, 15T€ Austausch Heizanlage, 3 T€ Umrüstung Leuchtstoffröhren auf Tageslichtleuchten, 2 T€ Wände im WC im EWB									
NT: 195 T€ gemindert - Dachsanierung im Folgejahr	12.564,52	55.000	30.000	225.000	-195.000	-86,67	230.000	5.000	5.000
36500.524100 Aufwendungen für Heizung	8.128,77	9.000	20.000	26.500	-6.500	-24,53	26.700	26.900	27.000
36500.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	4.288,00	10.000	6.000	10.000	-4.000	-40,00	10.500	11.000	11.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.965,41	1.188.600	1.315.100	1.520.600	-205.500	-13,51	1.550.200	1.347.200	1.367.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	17.287,66	-145.800	-205.700	-428.000	222.300	-51,94	-445.600	-230.600	-238.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	17.282,66	-145.800	-205.700	-428.000	222.300	-51,94	-445.600	-230.600	-238.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	17.282,66	-145.800	-205.700	-428.000	222.300	-51,94	-445.600	-230.600	-238.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.984,44	-162.800	-222.700	-445.000	222.300	-49,96	-462.600	-247.600	-255.600
Nachrichtlich:									

Produktinformationen

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereiche 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36500 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich: J. Hinze

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	926,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.900,00	304.900,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	66.252,11	2.500	7.500	7.500	0	0	0	38.500	3.500	3.500	445.000,00	445.000,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-65.325,64	-2.500	-7.500	-7.500	0	0	0	-38.500	-3.500	-3.500	-140.100,00	-140.100,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2023	Alt 2023	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	990,17	200	200	200	0	0,00	200	200	200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624,25	6.400	23.300	35.300	-12.000	-33,99	7.200	7.300	7.300
36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
Erläuterungen:									
2023: 500€ allgemein, 10T€ Überdachung, 5T€ Außenbereich, 10T€ Sanierung Toiletten, 3T€ Tür									
NT: Ansatz um 10 T€ zugunsten Gemeindehaus Heizung gemindert	123,76	2.000	16.500	28.500	-12.000	-42,11	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.226,60	32.500	50.700	62.700	-12.000	-19,14	34.400	34.500	34.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-25.236,43	-32.300	-50.500	-62.500	12.000	-19,20	-34.200	-34.300	-34.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.236,43	-32.300	-50.500	-62.500	12.000	-19,20	-34.200	-34.300	-34.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.236,43	-32.300	-50.500	-62.500	12.000	-19,20	-34.200	-34.300	-34.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.335,37	-32.400	-50.600	-62.600	12.000	-19,17	-34.300	-34.400	-34.400
Nachrichtlich:									

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2023	Alt 2023	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	151.360,35	150.500	152.400	152.400	0	0,00	154.400	154.400	154.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.558,07	132.500	199.100	219.100	-20.000	-9,13	136.800	136.500	136.500
54100.527150 Betriebsstrom	32.032,34	60.000	40.000	60.000	-20.000	-33,33	60.000	60.000	60.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.196,30	571.700	657.900	677.900	-20.000	-2,95	607.700	610.000	612.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-479.835,95	-421.200	-505.500	-525.500	20.000	-3,81	-453.300	-455.600	-458.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-479.835,95	-421.200	-505.500	-525.500	20.000	-3,81	-453.300	-455.600	-458.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-479.835,95	-421.200	-505.500	-525.500	20.000	-3,81	-453.300	-455.600	-458.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-397.224,14	-363.800	-448.100	-468.100	20.000	-4,27	-395.900	-398.200	-400.700
Nachrichtlich:									

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>108.476,57</u>	<u>106.200</u>	<u>106.200</u>	<u>106.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>83.400</u>	<u>58.700</u>	<u>59.500</u>	<u>54.600,00</u>	<u>54.600,00</u>
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>160.845,83</u>	<u>106.000</u>	<u>372.200</u>	<u>372.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>143.000</u>	<u>79.000</u>	<u>132.000</u>	<u>790.700,00</u>	<u>790.700,00</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-52.369,26</u>	<u>200</u>	<u>-266.000</u>	<u>-266.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-59.600</u>	<u>-20.300</u>	<u>-72.500</u>	<u>-736.100,00</u>	<u>-736.100,00</u>

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2023	Alt 2023	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.719,97	20.000	12.000	10.000	2.000	20,00	5.000	5.000	5.000
54500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.342,72	20.000	12.000	10.000	2.000	20,00	5.000	5.000	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>22.719,97</u>	<u>20.000</u>	<u>12.000</u>	<u>10.000</u>	<u>2.000</u>	<u>20,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	<u>-22.719,97</u>	<u>-20.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>20,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
17)									
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-22.719,97</u>	<u>-20.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>20,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-22.719,97</u>	<u>-20.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>20,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-39.513,67</u>	<u>-22.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>16,67</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>
Nachrichtlich:									

Produktinformationen		
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: A. Bimberg
Produktbereiche	55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	55300 Friedhöfe	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2023	Alt 2023	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	3.000		3.000	3.000	3.000
55300.432103 einmalige Gebühren	0,00	0	1.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000
55300.432105 Nutzungsrecht RAP	0,00	0	2.000	0	2.000		2.000	2.000	2.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	3.000	0	3.000		3.000	3.000	3.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	4.000	0	4.000		0	0	0
55300.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.400	0	3.400		0	0	0
55300.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	100	0	100		0	0	0
55300.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	500	0	500		0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600	0	1.600		1.600	1.600	1.600
55300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	800	0	800		800	800	800
55300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	0,00	0	100	0	100		100	100	100
55300.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	0,00	0	200	0	200		200	200	200
55300.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	500	0	500		500	500	500
15. Transferaufwendungen	1.809,96	3.400	300	3.400	-3.100	-91,18	0	0	0
55300.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche									
Erläuterungen:									
Antrag Kirchengemeinde:									
2021: Verlängerung Wasserleitung 2 T€ - 50 % 1 T€									
ab 2022: Ergänzung Einfriedung - pro Jahr 3 T€ - 50 % 1,5 T€.									
Lt. Vertrag soll die Kirchengemeinde die Kosten u.a. auch für Instandsetzung tragen	0,00	1.500	0	1.500	-1.500	-100,00	0	0	0
55300.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss									
Erläuterungen:									
Auflösung RAP Zuschuss Zaun	1.809,96	1.900	300	1.900	-1.600	-84,21	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	292,75	300	5.000	400	4.600	1.150,00	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen										
Produktrahmen		5 Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: A. Bimberg		
Produktbereiche		55 Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe		55300 Friedhöfe								
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023				Planung Haushaltsjahr		
				Neu 2023	Alt 2023	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
55300.545800 Erstattungen an übrige Bereiche										
Erläuterungen:										
Pflegevertrag		292,75	300	5.000	400	4.600	1.150,00	2.000	2.000	2.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.102,71	3.700	10.900	3.800	7.100	186,84	3.600	3.600	3.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.									
17)		-2.102,71	-3.700	-7.900	-3.800	-4.100	107,89	-600	-600	-600
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.102,71	-3.700	-7.900	-3.800	-4.100	107,89	-600	-600	-600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen									
	Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.102,71	-3.700	-7.900	-3.800	-4.100	107,89	-600	-600	-600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.102,71	-3.700	-7.900	-3.800	-4.100	107,89	-600	-600	-600
Nachrichtlich:										

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2023	Alt 2023	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.200,60	1.300	1.300	1.300	0	0,00	1.300	1.300	1.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.082,74	11.600	22.400	10.400	12.000	115,38	7.100	4.600	4.600
57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
Erläuterungen:									
2022: 1 T€ allgemein, 4 T€ Sonnensegel									
2023: NT 12 T€ für Erneuerung Heizung	516,49	5.000	13.000	1.000	12.000	1.200,00	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.095,50	19.000	30.400	18.400	12.000	65,22	14.500	12.000	12.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.									
17)	-9.894,90	-17.700	-29.100	-17.100	-12.000	70,18	-13.200	-10.700	-10.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.894,90	-17.700	-29.100	-17.100	-12.000	70,18	-13.200	-10.700	-10.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.894,90	-17.700	-29.100	-17.100	-12.000	70,18	-13.200	-10.700	-10.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.320,57	-23.500	-34.900	-22.900	-12.000	52,40	-19.000	-16.500	-16.500
Nachrichtlich:									

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

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	500	500	0	0	0	9.000	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	-500	0	0	0	81.000	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2023	Alt 2023	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.936.876,91	2.239.200	2.866.300	2.451.300	415.000	16,93	2.543.500	2.635.700	2.717.800
61100.401300 Gewerbesteuer									
Erläuterungen:									
Mehreinnahmen bedingen Mehrausgaben im									
Produktkonto 61100.534100 Gewerbesteuerumlage	389.830,81	730.000	1.165.000	800.000	365.000	45,63	850.000	900.000	950.000
61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	992.876,00	950.000	1.110.000	1.060.000	50.000	4,72	1.100.000	1.140.000	1.170.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.064,50	591.300	813.800	806.900	6.900	0,86	940.700	864.800	859.100
61100.413100 Schullastenausgleich									
Erläuterungen:									
Schullastenausgleich	457.386,00	82.000	90.900	84.000	6.900	8,21	85.000	86.000	86.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.696.330,08</u>	<u>2.830.800</u>	<u>3.680.400</u>	<u>3.258.500</u>	<u>421.900</u>	<u>12,95</u>	<u>3.484.500</u>	<u>3.500.800</u>	<u>3.577.200</u>
15. Transferaufwendungen	2.007.333,92	2.136.900	2.245.800	2.208.300	37.500	1,70	2.221.000	2.254.700	2.261.300
61100.534100 Gewerbesteuerumlage									
Erläuterungen:									
35 %	39.993,00	75.200	120.000	82.500	37.500	45,45	87.500	92.700	97.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.008.814,61</u>	<u>2.136.900</u>	<u>2.245.800</u>	<u>2.208.300</u>	<u>37.500</u>	<u>1,70</u>	<u>2.221.000</u>	<u>2.254.700</u>	<u>2.261.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>687.515,47</u>	<u>693.900</u>	<u>1.434.600</u>	<u>1.050.200</u>	<u>384.400</u>	<u>36,60</u>	<u>1.263.500</u>	<u>1.246.100</u>	<u>1.315.900</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>688.247,47</u>	<u>693.900</u>	<u>1.434.600</u>	<u>1.050.200</u>	<u>384.400</u>	<u>36,60</u>	<u>1.263.500</u>	<u>1.246.100</u>	<u>1.315.900</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>688.247,47</u>	<u>693.900</u>	<u>1.434.600</u>	<u>1.050.200</u>	<u>384.400</u>	<u>36,60</u>	<u>1.263.500</u>	<u>1.246.100</u>	<u>1.315.900</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>688.247,47</u>	<u>693.900</u>	<u>1.434.600</u>	<u>1.050.200</u>	<u>384.400</u>	<u>36,60</u>	<u>1.263.500</u>	<u>1.246.100</u>	<u>1.315.900</u>
Nachrichtlich:									

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

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>19.865,00</u>	<u>35.600</u>	<u>51.400</u>	<u>51.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>61.400</u>	<u>56.300</u>	<u>56.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	19.865,00	35.600	51.400	51.400	0	0	0	61.400	56.300	56.300	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: M. Boese		
Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereiche	61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2023	Alt 2023	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	842,01	3.000	3.000	3.000	0	0,00	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394,12	100	200	200	0	0,00	200	200	200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	447,89	2.900	2.800	2.800	0	0,00	2.800	2.800	2.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	289,78	0	15.000	0	15.000		0	0	0
61200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten steuerbefreit	0,00	0	15.000	0	15.000		0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.723,95	25.600	26.500	26.500	0	0,00	86.800	159.300	193.700
61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.723,95	25.600	26.500	26.500	0	0,00	86.800	159.300	193.700
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	-24.434,17	-25.600	-11.500	-26.500	15.000	-56,60	-86.800	-159.300	-193.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-23.986,28	-22.700	-8.700	-23.700	15.000	-63,29	-84.000	-156.500	-190.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.986,28	-22.700	-8.700	-23.700	15.000	-63,29	-84.000	-156.500	-190.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.986,28	-22.700	-8.700	-23.700	15.000	-63,29	-84.000	-156.500	-190.900
Nachrichtlich:									

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2023	Alt 2023	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.060,04	3.600	13.800	2.800	11.000	392,86	2.800	2.800	2.800
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	65.929,74	4.100	14.300	3.300	11.000	333,33	3.300	3.300	3.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.248,61	73.200	73.800	73.800	0	0,00	66.100	66.100	66.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-26.318,87	-69.100	-59.500	-70.500	11.000	-15,60	-62.800	-62.800	-62.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-26.373,28	-69.100	-59.500	-70.500	11.000	-15,60	-62.800	-62.800	-62.800
23. außerordentliche Erträge	751.288,00	192.700	242.000	377.000	-135.000	-35,81	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	91.219,50	192.700	242.000	377.000	-135.000	-35,81	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	633.695,22	-69.100	-59.500	-70.500	11.000	-15,60	-62.800	-62.800	-62.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	633.608,12	-69.200	-59.600	-70.600	11.000	-15,58	-62.900	-62.900	-62.900
Nachrichtlich:									

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Seite 28

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

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2023	Alt 2023	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.138,84	387.300	500.600	459.300	41.300	8,99	466.400	473.400	480.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.235,47	160.600	256.600	190.600	66.000	34,63	190.600	200.600	200.600
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>782.225,71</u>	<u>615.900</u>	<u>829.200</u>	<u>721.900</u>	<u>107.300</u>	<u>14,86</u>	<u>731.000</u>	<u>749.000</u>	<u>756.000</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.417,06	180.300	247.200	274.700	-27.500	-10,01	249.400	231.700	231.800
14. Abschreibungen	74.744,05	80.000	990.000	90.000	900.000	1.000,00	100.000	100.000	100.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.069.697,30</u>	<u>882.400</u>	<u>1.942.900</u>	<u>1.070.400</u>	<u>872.500</u>	<u>81,51</u>	<u>1.050.800</u>	<u>1.044.900</u>	<u>1.056.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-287.471,59</u>	<u>-266.500</u>	<u>-1.113.700</u>	<u>-348.500</u>	<u>-765.200</u>	<u>219,57</u>	<u>-319.800</u>	<u>-295.900</u>	<u>-300.300</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-287.471,59</u>	<u>-266.500</u>	<u>-1.113.700</u>	<u>-348.500</u>	<u>-765.200</u>	<u>219,57</u>	<u>-319.800</u>	<u>-295.900</u>	<u>-300.300</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-287.471,59</u>	<u>-266.500</u>	<u>-1.113.700</u>	<u>-348.500</u>	<u>-765.200</u>	<u>219,57</u>	<u>-319.800</u>	<u>-295.900</u>	<u>-300.300</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-316.048,29</u>	<u>-296.500</u>	<u>-1.143.700</u>	<u>-378.500</u>	<u>-765.200</u>	<u>202,17</u>	<u>-349.800</u>	<u>-325.900</u>	<u>-330.300</u>
Nachrichtlich:									
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103.320,75	110.000	1.020.000	120.000	900.000	750,00	130.000	130.000	130.000

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

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.611,21	117.700	117.700	117.700	0	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000,00	2.250.000,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.611,21	117.700	117.700	117.700	0	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000,00	2.250.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.816,34	500.000	0	0	0	3.300.000	0	3.300.000	1.000.000	3.500.000	4.550.000,00	4.550.000,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	355.478,29	638.900	146.200	146.200	0	3.300.000	0	3.416.300	1.009.000	3.509.000	4.550.000,00	4.550.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-338.867,08	-521.200	-28.500	-28.500	0	-3.300.000	0	-3.416.300	-1.009.000	-1.259.000	-2.300.000,00	-2.300.000,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2023	Alt 2023	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.759,65	779.000	942.000	925.200	16.800	1,82	935.200	947.200	959.200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.085.336,66</u>	<u>1.148.000</u>	<u>1.264.600</u>	<u>1.247.800</u>	<u>16.800</u>	<u>1,35</u>	<u>1.257.800</u>	<u>1.269.800</u>	<u>1.281.800</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.031,79	226.200	248.700	466.200	-217.500	-46,65	446.900	223.300	222.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.154.017,06</u>	<u>1.446.100</u>	<u>1.835.800</u>	<u>2.053.300</u>	<u>-217.500</u>	<u>-10,59</u>	<u>1.954.600</u>	<u>1.701.700</u>	<u>1.721.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-68.680,40</u>	<u>-298.100</u>	<u>-571.200</u>	<u>-805.500</u>	<u>234.300</u>	<u>-29,09</u>	<u>-696.800</u>	<u>-431.900</u>	<u>-439.900</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-68.685,40</u>	<u>-298.100</u>	<u>-571.200</u>	<u>-805.500</u>	<u>234.300</u>	<u>-29,09</u>	<u>-696.800</u>	<u>-431.900</u>	<u>-439.900</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-68.685,40</u>	<u>-298.100</u>	<u>-571.200</u>	<u>-805.500</u>	<u>234.300</u>	<u>-29,09</u>	<u>-696.800</u>	<u>-431.900</u>	<u>-439.900</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-93.051,44</u>	<u>-315.200</u>	<u>-588.300</u>	<u>-822.600</u>	<u>234.300</u>	<u>-28,48</u>	<u>-713.900</u>	<u>-449.000</u>	<u>-457.000</u>
Nachrichtlich:									

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

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	926,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.900,00	304.900,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	66.252,11	2.500	7.500	7.500	0	0	0	38.500	3.500	3.500	445.000,00	445.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.325,64	-2.500	-7.500	-7.500	0	0	0	-38.500	-3.500	-3.500	-140.100,00	-140.100,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2023	Alt 2023	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	151.360,35	150.500	152.400	152.400	0	0,00	154.400	154.400	154.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.278,04	152.500	211.100	229.100	-18.000	-7,86	141.800	141.500	141.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.916,27	591.700	669.900	687.900	-18.000	-2,62	612.700	615.000	617.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-502.555,92	-441.200	-517.500	-535.500	18.000	-3,36	-458.300	-460.600	-463.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-502.555,92	-441.200	-517.500	-535.500	18.000	-3,36	-458.300	-460.600	-463.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-502.555,92	-441.200	-517.500	-535.500	18.000	-3,36	-458.300	-460.600	-463.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-436.737,81	-385.800	-462.100	-480.100	18.000	-3,75	-402.900	-405.200	-407.700
Nachrichtlich:									

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

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	108.476,57	106.200	106.200	106.200	0	0	0	83.400	58.700	59.500	54.600,00	54.600,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	160.845,83	106.000	372.200	372.200	0	0	0	143.000	79.000	132.000	790.700,00	790.700,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.369,26	200	-266.000	-266.000	0	0	0	-59.600	-20.300	-72.500	-736.100,00	-736.100,00

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

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2023	Alt 2023	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	3.000		3.000	3.000	3.000
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.706,28</u>	<u>600</u>	<u>3.600</u>	<u>600</u>	<u>3.000</u>	<u>500,00</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	4.000	0	4.000		0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.803,56	8.500	12.200	10.600	1.600	15,09	10.200	10.200	10.200
15. Transferaufwendungen	1.809,96	3.400	300	3.400	-3.100	-91,18	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	292,75	300	5.000	400	4.600	1.150,00	2.000	2.000	2.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.590,43</u>	<u>22.200</u>	<u>32.500</u>	<u>25.400</u>	<u>7.100</u>	<u>27,95</u>	<u>29.200</u>	<u>29.200</u>	<u>29.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-18.884,15</u>	<u>-21.600</u>	<u>-28.900</u>	<u>-24.800</u>	<u>-4.100</u>	<u>16,53</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.600</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-18.884,15</u>	<u>-21.600</u>	<u>-28.900</u>	<u>-24.800</u>	<u>-4.100</u>	<u>16,53</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.600</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-18.884,15</u>	<u>-21.600</u>	<u>-28.900</u>	<u>-24.800</u>	<u>-4.100</u>	<u>16,53</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.600</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-26.246,75</u>	<u>-24.000</u>	<u>-31.300</u>	<u>-27.200</u>	<u>-4.100</u>	<u>15,07</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>
Nachrichtlich:									

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2023	Alt 2023	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.490,50	1.700	1.700	1.700	0	0,00	1.700	1.700	1.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.704,24	17.500	23.900	11.900	12.000	100,84	8.600	6.100	6.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.717,00	25.100	32.100	20.100	12.000	59,70	16.200	13.700	13.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-10.226,50	-23.400	-30.400	-18.400	-12.000	65,22	-14.500	-12.000	-12.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.226,50	-23.400	-30.400	-18.400	-12.000	65,22	-14.500	-12.000	-12.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.226,50	-23.400	-30.400	-18.400	-12.000	65,22	-14.500	-12.000	-12.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.652,17	-29.200	-36.200	-24.200	-12.000	49,59	-20.300	-17.800	-17.800
Nachrichtlich:									

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

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	1.000	500	500	0	0	0	9.000	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-500	-500	0	0	0	81.000	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Seite 38

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

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>19.865,00</u>	<u>35.600</u>	<u>51.400</u>	<u>51.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>61.400</u>	<u>56.300</u>	<u>56.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	19.865,00	35.600	51.400	51.400	0	0	0	61.400	56.300	56.300	0,00	0,00

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			alt	neu	mehr/weniger			
	1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-297.292,58	-707.900	-903.200	-1.021.800	-118.600	-407.000	-207.900	-187.400
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-297.292,58	-707.900	-903.200	-1.021.800	-118.600	-407.000	-207.900	-187.400
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	297.292,58	707.900	903.200	1.021.800	118.600	407.000	207.900	187.400
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	660.068,50	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	660.068,50	0	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	660.068,50	0	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	660.068,50	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	660.068,50	0	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.907.461,98	2.199.562	1.296.362	1.177.762	-118.600	770.762	562.862	375.462
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.510.944,20	1.510.944	1.510.944	1.510.944	0	1.510.944	1.510.944	1.510.944

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2028
	1	2	3	4	5
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	9.000,0*	4.660,0*	0,0	0,0	-
2023					
neuer Ansatz	0,0	3.300,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,0	3.300,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	3.300,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
neuer Ansatz	0,0	3.300,0	976,5	1.278,7	0,0
bisheriger Ansatz	0,0	3.072,0	1.276,5	1.278,7	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,0	+228,0	-300,0	0,0	0,0

*nicht in Anspruch genommen

Die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Jahr 2022 für das Jahr 2023 mit 9.000 T€ und für das Jahr 2024 mit 4.660 T€ wurden nicht in Anspruch genommen.
Mit der Haushaltssatzung 2023 wurden für das Jahr 2024 und folgende keine Verpflichtungsermächtigung festgesetzt.

Mit der Nachtragshaushaltssatzung 2023 wird nunmehr eine Verpflichtungsermächtigung über 3.300 T€ für das Jahr 2024 festgesetzt.

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR-

Gemeinde Borkheide

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023
	1	2	bis zu einem Jahr 3	einem bis zu fünf Jahren 4	mehr als fünf Jahren 5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.173	2.016	158	639	1.219	1.858
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	176	66	50	16	0	16
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47	22	22	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	26	32	32	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	2.422	2.136	262	655	1.219	1.874

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023		Inanspruchnahme in 2023		Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	
			alt	neu	alt	neu	alt	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.907,5	2.199,6	0,0	0,0	903,2	1.021,8	1.296,4	1.177,8
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.510,9	1.510,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.510,9	1.510,9
Gesamtsumme Überschussrücklage:	4.418,4	3.710,5	0,0	0,0	903,2	1.021,8	2.807,3	2.688,7
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	4.418,4	3.710,5	0,0	0,0	903,2	1.021,8	2.807,3	2.688,7

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023		Inanspruchnahme in 2023		Auflösung in 2023		Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	
			alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten										
sonstige Rückstellungen	294,8	294,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-294,8	-294,8
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für vermögensrechtliche Ansprüche	217,3	217,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,3	217,3
für rückständigen Grunderwerb	77,5	77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	77,5
Gesamtsumme Rückstellungen	-294,8	-294,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-294,8	-294,8

Stellenplanübersicht 2023
Gemeinde Borkheide

Datum: 21.03.2023

1. Wahlbeamte

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

2. tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2023 (in VZE)	Stellen im Vorjahr 2022		Erläuterungen
		in VZE	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
15 bis 07	- freibleibend -			
06	1,821	1,750	1,750	
05	1,744	1,700	1,700	
04	- freibleibend -			
03	2,820	2,000	1,250	
02	- freibleibend -			
S18	0,929	0,730	0,725	
S17	0,929	0,730	0,725	
S16	0,897	0,900	0,900	
S15	0,897	0,730	0,888	
S14 bis S11b	- freibleibend -			
S09	1,826	1,460	0,000	
S08a	21,784	16,790	14,742	
S04 bis S02	- freibleibend -			

3. sonstige Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2023 (in VZE)	Stellen im Vorjahr 2022		Erläuterungen
		in VZE	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
A) Geringfügig Beschäftigte				
01	0,277	0,000	0,000	01
B) Auszubildende				
S04	2,052	2,000	1,200	