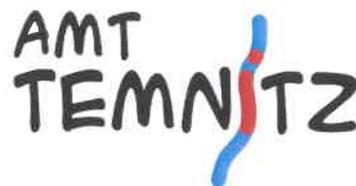


**HAUSHALTSPLAN 2022**  
**FÜR DAS AMT TEMNITZ**

**Amt Temnitz**  
Der Amtsdirektor

für die Gemeinden  
Dabergotz, Märkisch Linden, Storbeck-Frankendorf,  
Temnitzquell, Temnitztal und Walsleben



Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Temnitz am: 15.12.2021

X	öffentlicher Teil	X	Beschluss	Nr.
	nicht öffentlicher Teil		Information	13/2021

Betreff:

Haushaltssatzung 2022 des Amtes Temnitz

Sachdarstellung:

Die vorliegende Haushaltssatzung 2022 mit ihren Anlagen ist gemäß der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) sowie der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) erarbeitet worden.

Laut § 139 BbgKVerf ist von den amtsangehörigen Gemeinden, soweit die sonstigen Finanzmittel den für die Aufgabenerfüllung des Amtes Temnitz notwendigen Finanzbedarf nicht decken, eine Amtsumlage zu erheben. Für das Haushaltsjahr 2022 wird für alle amtsangehörigen Gemeinden die Amtsumlage auf 62,00 % der für das Jahr 2022 gültigen Umlagegrundlage festgesetzt.

**Rechtsgrundlagen:**

§ 28 Abs. 2 Nr. 15 sowie §§ 63 ff. BbgKVerf und §§ 1 – 26 KomHKV.

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss des Amtes Temnitz beschließt die Haushaltssatzung 2022 mit ihren Anlagen in vorliegender Form.

Walsleben,

Thomas Kresse  
Amtsdirektor des Amtes Temnitz

**Amt Temnitz**  
Bergstraße 2  
16818 Walsleben  
Telefonnr. 033920 675-0

**Wir sind für Sie da:**

Dienstag 8 Uhr bis 12 Uhr, 13 Uhr bis 18 Uhr  
Donnerstag 8 Uhr bis 12 Uhr, 13 Uhr bis 16 Uhr  
Freitag 8 Uhr bis 12 Uhr



fachlich zuständige Organisationseinheit im Amt Temnitz	Datum	Unterschrift
X   - Finanzbuchhaltung und örtlicher Brandschutz	30.11.2021	<i>Damm</i>

Stellungnahme der Kämmerin:

finanzielle Mittel stehen im laufenden Haushaltsplan des Amtes Temnitz zur Verfügung

ja	Produkt	
	Konto	
nein	überplanmäßig	Produkt
	außerplanmäßig	Konto
X	Stellungnahme ist nicht erforderlich	
Datum:	30.11.2021	Unterschrift: <i>Damm</i>

Beratungsergebnis:

gesetzlich gewählte Mitglieder des Amtsausschusses:	12	
anwesende Mitglieder des Amtsausschusses:		
Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen:	Enthaltungen:
Datum:	Unterschrift:	
Es war/en folgende/s Mitglied/er des Amtsausschusses von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen:		

**Haushaltssatzung  
der Amt Temnitz für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des  
Amtsausschusses des Amtes Temnitz

**vom 15.12.2021**

folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	6.965.000,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	6.582.300,00 €
außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	6.853.100,00 €
Auszahlungen auf	6.903.400,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.803.000,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.160.200,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.100,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	658.400,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	84.800,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt. Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

**§ 4**

Die Amtsumlage nach § 139 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird für alle amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Temnitz für das Haushaltsjahr 2022 auf 62,00 % der für das Haushaltsjahr 2022 gültigen Umlagegrundlage festgesetzt.

**§ 5**

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für das Amt Temnitz von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 0,00 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Amtsausschusses des Amtes Temnitz bedürfen, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden bei:
  - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 100.000,00 € und
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000,00 €festgesetzt.

**§ 6**

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

Walsleben, den 16.12.2021

Thomas Kresse  
Amtdirektor



# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan des Amtes Temnitz für das Haushaltsjahr 2022

<b>I. Vorbericht</b>	<b>Seiten</b>	<b>V 1 - 8</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>○ Statistische Angaben</li><li>○ Brandschutz</li><li>○ Grundschulen</li><li>○ Kita- und Horteinrichtungen</li><li>○ Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022</li><li>○ Übersicht zum vorläufigen Jahresergebnis 2020</li><li>○ (Ergebnishaushalt / Rücklagenbestand)</li><li>○ Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten 2020 bis 2025</li><li>○ Kassenlage und Kassenkredit (Finanzmittelbestand)</li><li>○ Übersicht über die wichtigsten Investitionen 2022</li><li>○ Verpflichtungsermächtigungen</li><li>○ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeit</li></ul>		
<b>II. Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte</b>	<b>Seiten</b>	<b>1 - 86</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>○ Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</li><li>○ Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</li><li>○ Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte</li></ul>		
<b>III. Anlagen</b>	<b>Seiten</b>	<b>87 - 97</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>○ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</li><li>○ Übersicht über die Ergebnisentwicklung</li><li>○ Übersicht über die Rücklagen</li><li>○ Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen</li><li>○ Übersicht über die Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</li><li>○ Stellenplan</li><li>○ Übersicht Kredite</li></ul>		

# **I. Vorbericht**

## 1. Statistische Angaben

Das Amt Temnitz ist mit Wirkung vom 16.07.1992 von den Gemeinden Dabergotz, Märkisch Linden, Storbeck-Frankendorf, Temnitzquell, Temnitztal und Walsleben zur Erledigung ihrer Verwaltungsgeschäfte einschließlich der übertragenen Selbstverwaltungsaufgaben gegründet worden. Auf einer Fläche von 248 km<sup>2</sup> leben hier, nordwestlich von Berlin im Zentrum des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, 5.511 Einwohner (Stand: 31.12.2020). Das Amt Temnitz gehört mit der Fontanestadt Neuruppin, der Stadt Rheinsberg, der Gemeinde Fehrbellin und dem Amt Lindow zum Verflechtungsraum des Regionalen Wachstumskerns Neuruppin.

Einwohnerzahlen jeweils zum Stand 31.12.:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>insgesamt</b>	5.302	5.302	5.307	5.324	5.372	5.511

## 2. Brandschutz

Gemäß § 2 des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes ist das Amt Temnitz Aufgabenträger für den örtlichen Brandschutz sowie die örtliche Hilfeleistung. Seit dem 01.05.2017 gliedert sich die Freiwillige Feuerwehr Amt Temnitz in die zwei Löschzüge Nord und Süd mit je zwei Löschgruppen auf. Der Löschzug Nord besteht aus der Löschgruppe Nord 1 mit den Feuerwehreinheiten Katerbow-Netzeband und Temnitzquell Nord. Der Löschgruppe Nord 2 gehören die Feuerwehreinheiten Kränzlin und Walsleben an. Im Löschzug Süd besteht die Löschgruppe Süd 1 aus den Feuerwehreinheiten Dabergotz, Gottberg und Werder und die Löschgruppe Süd 2 aus den Feuerwehreinheiten Küdow-Lüchfeld, Temnitztal Nord und Temnitztal Süd.

183 Kameradinnen und Kameraden sind im aktiven Dienst ehrenamtlich tätig sind. Darüber hinaus gehören 69 Kinder und Jugendliche der Jugendfeuerwehr und 100 Kameradinnen und Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung an. Die Angaben beziehen sich auf den 01.01.2021.

## 3. Grundschulen

Name	Schulform	Schüleranzahl							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Thomas-Müntzer-Grundschule Walsleben	verlässliche Halbtagsgrundschule	112	104	108	106	104	116	116	122
Grundschule „Am Burgwall“ Wildberg	verlässliche Halbtagsgrundschule	98	75	81	81	84	90	100	112

Seit Beginn des Schuljahres 2016/2017 wird in der Grundschule „Am Burgwall“ in Wildberg jahrgangsübergreifender Unterricht praktiziert.

#### 4. Kita – und Horteinrichtungen

Im Gebiet des Amtes Temnitz stehen sechs Kindertagesstätten (Dabergotz, Kränzlin, Rägelin, Walsleben, Wildberg und Werder) zur Verfügung. Die Aufgaben des Trägers dieser Einrichtungen nimmt das Amt Temnitz wahr.

<b>Name</b>	<b>Kinder insgesamt</b>	<b>Kita (Kinder im Alter von 0 - 3 Jahren)</b>	<b>Kita (Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren)</b>	<b>Hort (Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren)</b>
„Wirbelwind“ in Dabergotz	24	9	15	-
„Wilde Wiese“ in Kränzlin	62	24	38	-
„Entdeckerland“ in Rägelin	48	13	35	-
„Kunterbunt“ in Walsleben	100	16	34	50
„Wiesenzwerge“ in Wildberg	126	22	30	74
<b>insgesamt</b>	<b>360</b>	<b>84</b>	<b>152</b>	<b>124</b>

#### 5. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022

##### 5.1 Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan und dem Finanzplan.

Der Ergebnisplan ist in Teilergebnispläne und der Finanzplan in Teilfinanzpläne unterteilt. Der Ergebnisplan umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Dabei beinhaltet er neben den Erträgen und Aufwendungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit den Werteverzehr des vorhandenen Anlagevermögens. Dieser wird in Form von Abschreibungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan nachgewiesen. Darüber hinaus sind Rückstellungen für künftige Belastungen zu bilden und der Zuwachs dieser Rückstellungen als Aufwand im Ergebnishaushalt nachzuweisen. Die Rückstellungen betreffen insbesondere Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen für Versorgungsempfänger.

Der Finanzplan beinhaltet die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr sowohl aus laufender Geschäftstätigkeit als auch für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

##### 5.2 Gliederung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist nach Produktbereichen gegliedert. Diese unterteilen sich in Produktgruppen und Produkte.

## Produktplan Amt Temnitz

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlicher
11	Innere Verwaltung	
11110	Verwaltungssteuerung	Herr Kresse
11120	Personalrat	
11140	Zentraler Service	Herr Kresse
11150	Finanzverwaltung	Frau Dames
11160	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Frau Buschow
11180	Bauhof	Frau Buschow
12	Sicherheit und Ordnung	
12100	Wahlen und Statistiken	Herr Kresse
12210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Pein
12220	Melde- und Personenstandswesen	Frau Pein
12610	Brandschutz	Frau Dames
12620	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Brandschutz)	Frau Buschow
21	Schulträgeraufgaben	
21110	Grundschule Walsleben	Frau Pein
21120	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Schule)	Frau Buschow
21130	Grundschule Wildberg	Frau Pein
21140	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Schule)	Frau Buschow
28	Kultur und Wissenschaft	
28400	Kulturpflege	Herr Kresse
31	Soziale Hilfen	
31500	Zuschuss Frauenhaus	Frau Pein
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36200	Jugendarbeit	Frau Pein
36510	Kindertageseinrichtungen	Frau Pein
36520	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Kita)	Frau Buschow
55300	Friedhofswesen	Frau Pein
57	Wirtschaft und Tourismus	
57100	Wirtschaftsförderung	Herr Kresse
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Frau Dames
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Dames

### 5.3 Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1. Sämtliche ordentliche Aufwendungen innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Eine Ausnahme bilden die Verfügungsmittel des Amtsdirektors, da für diese Aufwendungen eine Deckungsfähigkeit mit anderen Aufwendungen per Gesetz ausgeschlossen ist.
2. Vorrangig sind die Aufwendungen innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig. Sofern eine Deckung innerhalb eines Produktes nicht möglich ist, dürfen für die Deckung des Mehrbedarfs Einsparungen in anderen Produkten eingesetzt werden.
3. Die Personalaufwendungen sind unabhängig von der Zuordnung zu den Produkten untereinander gegenseitig deckungsfähig. Folglich dürfen die Personalaufwendungen zur Deckung von Mehrbedarf in anderen Produkten für andere Aufwendungen nicht eingesetzt werden. Die Verantwortung für die Personalaufwendungen obliegt dem Amtsdirektor.
4. Die Leistung von evtl. im Haushaltsjahr anfallenden nicht veranschlagten Aufwendungen ist zulässig, sofern diese Aufwendungen durch entsprechende Einsparungen bei den veranschlagten Aufwendungen innerhalb des Budgets gedeckt sind.
5. Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Verschlechterung des Finanzierungssaldos führen. Eingesparte nicht zahlungswirksame Aufwendungen dürfen nicht zur Finanzierung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen herangezogen werden.
6. Enthält ein Produkt Erträge, bei denen eine rechtliche Verpflichtung zum Einsatz für bestimmte Aufwendungen besteht (z. B. zweckgebundene Zuweisungen des Landes), dürfen diese Erträge nur für Aufwendungen desselben Zwecks eingesetzt werden.
7. Fließen einem Produkt zweckgebundene Erträge über den Haushaltsplanansatz hinaus bzw. außerhalb der bestehenden Haushaltsplanansätze zu, dürfen die für die entsprechenden Zwecke geplanten Aufwendungen des Produktes in der entsprechenden Höhe überschritten werden.
8. Einsparungen von außerordentlichen Aufwendungen bzw. außerordentliche Mehrerträge dürfen nicht zur Deckung ordentlicher Mehraufwendungen herangezogen werden.

### 6. Übersicht zum vorläufigen Jahresergebnis 2020

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge (Ergebnishaushalt in €)

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Erträge	5.419.032,69	6.137.800	6.965.000	7.360.200	6.980.700	7.306.500
Aufwendungen	5.415.653,79	6.076.600	6.582.300	6.444.200	6.354.400	6.540.200
<b>Saldo</b>	<b>3.378,90</b>	<b>61.200</b>	<b>382.700</b>	<b>916.000</b>	<b>626.300</b>	<b>766.300</b>

Der Rücklagenbestand zum 01.01.2022 beträgt voraussichtlich 900.000 €. Der angegebene Rücklagenbestand ist vorbehaltlich der geprüften Jahresabschlüsse des Amtes Temnitz ausgewiesen. Das Haushaltsjahr 2022 schließt voraussichtlich mit einer Zuführung zur Rücklage von 382.700 € ab. Der Haushaltsausgleich für 2022 ist somit erreicht.

## 7. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten 2020 bis 2025 (in €)

<b>ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Erträge</b>						
Zuwendungen	4.807.522,30	5.500.900	6.361.900	6.757.100	6.377.600	6.703.400
Umlagen	116.611,31	102.000	88.600	88.600	88.600	88.600
Gebühren u. ä. Entgelte	345.782,09	362.800	361.000	361.000	361.000	361.000
privatrechtliche Entgelte	84.913,04	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
Sonstige Erträge	64.203,94	61.800	43.200	43.200	43.200	43.200
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.419.032,69</b>	<b>6.137.800</b>	<b>6.965.000</b>	<b>7.360.200</b>	<b>6.980.700</b>	<b>7.306.500</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Personalaufwand	3.902.346,33	4.233.200	4.450.200	4.492.800	4.423.700	4.466.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.087,39	1.078.300	1.283.900	1.118.900	1.055.300	1.214.200
Transferleistungen	50.671,46	72.900	75.900	111.600	181.600	181.100
Abschreibungen	283.900,00	372.300	397.900	380.800	354.300	339.500
Sonstige Aufwendungen	366.648,61	319.900	374.400	340.100	339.500	338.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.415.653,79</b>	<b>6.076.600</b>	<b>6.582.300</b>	<b>6.444.200</b>	<b>6.354.400</b>	<b>6.540.200</b>

## 8. Kassenlage und Kassenkredite

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Finanzhaushalt in €)

<b>Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Einzahlungen	11.948.034,99	6.193.500	6.853.100	8.070.200	7.758.400	7.153.400
Auszahlungen	11.566.553,00	6.193.500	6.903.400	8.081.800	7.756.500	7.180.500
<b>Saldo</b>	<b>381.481,99</b>	<b>0</b>	<b>-50.300</b>	<b>-11.600</b>	<b>1.900</b>	<b>-27.100</b>

Der Bestand an Zahlungsmittel zum 01.01.2022 beträgt voraussichtlich 573.700 €. Dieser Bestand wird benötigt, um nachfolgend aufgeführte Investmaßnahmen als Haushaltsreste zu übertragen, da die Umsetzungen und somit der Mittelabfluss voraussichtlich 2022 vollzogen werden kann.

Mittelübertragungen für Maßnahmen aus den Vorjahren:

Geplant im Haushaltsjahr	Maßnahme	Betrag
2020	Beschaffung HLF 20	350.000 €
2021	Erneuerung der Fenster und Teilsanierung Fassade Grundschule Walsleben	110.000 €
	<b>Gesamtübertrag</b>	<b>460.000 €</b>

## 9. Übersicht über die wichtigsten Instandhaltungen/Investitionen in 2022

Im Haushaltsjahr 2022 sind folgende Instandhaltungen/Investitionen geplant:

### 377.000 € - für den Bereich Feuerwehr

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1. GW-Logistik (Gerätewart) | 100.000 € |
| 2. TSF-W (Werder)           | 200.000 € |
| 3. Tragkraftspritze (TS)    | 20.000 €  |
| 4. Löschbrunnen (Lüchfeld)  | 30.000 €  |
| 5. Rettungssatz (Wildberg)  | 27.000 €  |

### 60.000 € - für die Neugestaltung einer Teilfläche des Außenbereiches Ü 3 Kita Walsleben

Neugestaltung einer Teilfläche des Außenbereiches (Spielplatz) Ü 3 Kita Walsleben. Die geschätzten Baukosten betragen ca. 60.000 € davon werden 50.100 € über Fördermittel finanziert.

### 248.400 € - Grundschulen Walsleben und Wildberg

- |                                                                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Grundschule Walsleben Heizungsumstellung                                                                                                           | 120.000 € |
| 2. Grundschule Wildberg Planungskosten für die Vorbereitung des Bauvorhabens „Neugestaltung des Außenbereichs (Schulhof, Sportplatz, Eingangsbereich) | 50.000 €  |
| 3. Grundschule Wildberg Einbau von Akustikdecken in 8 Klassenräumen                                                                                   | 78.400 €  |

### 60.000 € - Digitalisierung Grundschulen und Amtsverwaltung

- |                                                                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Grundschule Walsleben und Wildberg Beschaffung weiterer Endgeräte für die Schüler*innen (je Schule 15.000 €) | 30.000 € |
| 2. Amtsverwaltung (Lizenzen, Speicherplatz, Erweiterung Wartungsverträge)                                       | 30.000 € |

### 50.000 € - Bauhof

Neuanschaffung eines Transporters.

## 10. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## 11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (in T€)

Art	Stand zu Beginn 2019	Stand zu Beginn 2020	Stand zu Beginn 2021	Stand zu Beginn 2022	Stand zu Beginn 2023
Kredite	541,8	466,0	760,8	613,5	528,7

Das Amt Temnitz hat mit Stand 01.01.2022 noch drei Kredite zu bedienen. 2020 musste zur Fertigstellung der Kita Kränzlin ein Kredit in Höhe von 500.000 € aufgenommen werden. Die Übersicht aller Kredite ist in den Anlagen Seite 97 abgebildet.

## 12. Entwicklung und Verwendung der Amtsumlage

Der Amtsausschuss hat in der Sitzung am 01.09.2021 die Umsetzung des von der Amtsverwaltung vorgelegten „Masterplans“ für 2022 bis 2026 befürwortet. Der Entwurf des Amtshaushaltes 2022 mit den aus dem „Masterplan“ enthaltenen Maßnahmen und einer daraus resultierenden Amtsumlage von 62 % der für das Haushaltsjahr 2022 geltenden Umlagegrundlage ist in der Sitzung am 03.11.2021 mehrheitlich beschlossen worden.

Die Erstellung eines „Masterplans“ für die nächsten 5 Jahre resultiert aus der Erkenntnis, dass sich seit der Planung zum Haushalt 2020 des Amtes Temnitz abgezeichnet hat, dass sich der Ausgleich sowohl im Ergebnishaushalt, als auch im Finanzhaushalt immer schwieriger gestaltet.

Das Amt Temnitz wurde 1992 von den Gemeinden zur Erledigung ihrer Verwaltungsgeschäfte einschließlich der übertragenen Selbstverwaltungsaufgaben gegründet. Somit ist das Amt Temnitz zuständig und Träger von zwei Grundschulen, fünf Kindertagesstätten und zehn Ortswehren der Freiwilligen Feuerwehr.

Mit der Erarbeitung des „Masterplans“ sollte ein Überblick über die anstehenden Maßnahmen, Bauvorhaben und Beschaffungen in den kommenden 5 Jahren aufgezeigt werden. Gleichzeitig soll der Plan zur Bewertung der finanziellen Situation des Amtes Temnitz dienen und welche Wege der Finanzierung es gibt. Bei den Maßnahmen, Bauvorhaben und Beschaffungen handelt es sich um notwendige Investitionen in die seinerzeit von den amtsangehörigen Gemeinden übertragenen Infrastrukturen wie Schulen Kindertagesstätten, Feuerwehren und Bauhof, um das bisher Erreichte zu erhalten und das „Unternehmen Amt Temnitz“ zukunftsorientiert auszurichten. Das bedeutet aber nicht, dass seit der Gründung des Amtes Temnitz 1992 keine Investitionen bzw. Beschaffungen in die übertragenen Infrastrukturen vorgenommen worden sind. Es ist bereits sehr viel beschafft und investiert worden.

Die Amtsverwaltung hat an Hand der im „Masterplan“ aufgeführten Maßnahmen versucht, einen Ausblick auf die Entwicklung der Amtsumlage bis 2025 abzubilden. Die Umsetzung der Maßnahmen ist aber von sehr vielen Faktoren abhängig (Entwicklung der Umlagegrundlage, Einnahmen der Gemeinden, Ausreichung von Fördermitteln, Landeszuweisungen usw.), so dass der Plan als Orientierungshilfe dienen soll. Er ist durchaus

veränderbar, der jeweiligen Situation anpassbar und kann auch über einen längeren Zeitraum umgesetzt werden.

Gemäß § 139 Abs. 3 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) sind die Amtsumlage und der Umfang der Belastung sowie der Verteilungsschlüssel für jedes Jahr neu festzusetzen. Das bedeutet, zu jedem neuen Haushaltsjahr muss die finanzielle Lage betrachtet und die Amtsumlage neu berechnet werden.

**II.**  
**Ergebnishaushalt**  
**Finanzhaushalt**  
**Teilergebnishaushalte**  
**Teilfinanzhaushalte**

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung  
Haushaltsjahr 2022  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.807.522,30	5.500.900	6.361.900	6.757.100	6.377.600	6.703.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.782,09	362.800	361.000	361.000	361.000	361.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.913,04	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.611,31	102.000	88.600	88.600	88.600	88.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	64.203,94	61.800	43.200	43.200	43.200	43.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.419.032,68</b>	<b>6.137.800</b>	<b>6.965.000</b>	<b>7.360.200</b>	<b>6.980.700</b>	<b>7.306.500</b>
11.	Personalaufwendungen	3.902.346,33	4.233.200	4.450.200	4.492.800	4.423.700	4.466.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.087,39	1.078.300	1.283.900	1.118.900	1.055.300	1.214.200
14.	Abschreibungen	3.004,80	372.300	397.900	380.800	354.300	339.500
15.	Transferaufwendungen	50.671,46	72.900	75.900	111.600	181.600	181.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.874,83	298.900	369.100	335.300	335.000	334.300
17.	<b>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.053.984,81</b>	<b>6.055.600</b>	<b>6.577.000</b>	<b>6.439.400</b>	<b>6.349.900</b>	<b>6.535.900</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>365.047,87</b>	<b>82.200</b>	<b>388.000</b>	<b>920.800</b>	<b>630.800</b>	<b>770.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.773,78	21.000	5.300	4.800	4.500	4.300
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-25.773,78</b>	<b>-21.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.300</b>
22.	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>339.274,09</b>	<b>61.200</b>	<b>382.700</b>	<b>916.000</b>	<b>626.300</b>	<b>766.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	8.546,55	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>8.546,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b>347.820,64</b>	<b>61.200</b>	<b>382.700</b>	<b>916.000</b>	<b>626.300</b>	<b>766.300</b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung  
Haushaltsjahr 2022  
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.807.522,30	5.315.100	6.199.900	6.597.100	6.219.300	6.550.300
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.775,25	406.500	386.100	386.100	386.100	386.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.048,84	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.584,90	97.000	83.600	83.600	83.600	83.600
7. sonstige Einzahlungen	21.244,99	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.965.682,86	0	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.394.859,14</u>	<u>5.952.000</u>	<u>6.803.000</u>	<u>7.200.200</u>	<u>6.822.400</u>	<u>7.153.400</u>
10. Personalauszahlungen	3.902.295,09	4.209.000	4.426.000	4.468.600	4.399.500	4.442.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860.297,33	1.078.500	1.284.100	1.119.100	1.055.500	1.214.400
13. Transferauszahlungen	295.971,24	371.600	444.800	446.700	516.400	515.200
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.992.214,75	21.000	5.300	4.800	4.500	4.300
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.050.778,41</u>	<u>5.680.100</u>	<u>6.160.200</u>	<u>6.039.200</u>	<u>5.975.900</u>	<u>6.176.500</u>
<b>16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>344.080,73</u></b>	<b><u>271.900</u></b>	<b><u>642.800</u></b>	<b><u>1.161.000</u></b>	<b><u>846.500</u></b>	<b><u>976.900</u></b>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.044.025,12	241.500	50.100	870.000	936.000	0
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.150,73	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.053.175,85</u>	<u>241.500</u>	<u>50.100</u>	<u>870.000</u>	<u>936.000</u>	<u>0</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.942.290,45	0	149.000	1.230.000	30.000	30.000
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.629,50	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.964,15	322.000	0	47.000	1.200.000	500.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	417.145,88	44.100	509.400	686.500	501.000	426.000
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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.365.029,98	366.100	658.400	1.963.500	1.731.000	956.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-311.854,13	-124.600	-608.300	-1.093.500	-795.000	-956.000
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	32.226,60	147.300	34.500	67.500	51.500	20.900
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	500.000,00	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	150.744,61	147.300	84.800	79.100	49.600	48.000
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	150.744,61	147.300	84.800	79.100	49.600	48.000
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	349.255,39	-147.300	-84.800	-79.100	-49.600	-48.000
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)	381.481,99	0	-50.300	-11.600	1.900	-27.100
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.869.533,80	0	113.700	63.400	51.800	53.700
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.251.015,79	0	63.400	51.800	53.700	26.600

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	158.892,92	143.100	145.700	147.100	148.600	150.100
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	66.422,66	82.000	83.200	84.000	84.800	85.700
5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	77.729,76	59.000	60.300	60.900	61.600	62.200
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.740,50	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,54	3.200	3.900	3.700	3.700	3.500
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Seminare Amtsdirektor.	0,00	500	500	500	500	500
5271100 Präsente und Ehrungen						
Erläuterungen:						
Präsente und Ehrungen lt. Repräsentationssatzung.	1.060,45	1.300	2.000	1.800	1.800	1.600
5271900 Auszeichnung Ehrenamt						
Erläuterungen:						
Auszeichnung Ehrenamt durch die Bürgermeister der 6 amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Temnitz.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
Erläuterungen:						
Bewirtungskosten Gäste des Amtsdirektors, Sitzungen des Amtsausschusses.	232,09	400	400	400	400	400
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	32,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse an Vereine, Sportveranstaltungen.	32,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.382,34	17.000	17.000	17.000	17.000	16.800
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Fahrtkosten Amtsdirektor.	1.063,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.600
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder Amtsausschuss.	13.171,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5491000	Verfüugungsmittel	148,14	200	200	200	200	200
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.600,65</b>	<b>163.800</b>	<b>167.600</b>	<b>168.800</b>	<b>170.300</b>	<b>171.400</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-174.600,65</b>	<b>-163.800</b>	<b>-167.600</b>	<b>-168.800</b>	<b>-170.300</b>	<b>-171.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-174.600,65</b>	<b>-163.800</b>	<b>-167.600</b>	<b>-168.800</b>	<b>-170.300</b>	<b>-171.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-174.600,65</b>	<b>-163.800</b>	<b>-167.600</b>	<b>-168.800</b>	<b>-170.300</b>	<b>-171.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-174.600,65</b>	<b>-163.800</b>	<b>-167.600</b>	<b>-168.800</b>	<b>-170.300</b>	<b>-171.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,08	600	600	600	600	600
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
5271100 Präsente und Ehrungen	163,08	400	400	400	400	400
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163,08</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-163,08</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-163,08</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-163,08</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-163,08</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.234,55	0	0	0	0	0
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.234,55	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,73	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	238,73	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	216,32	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	216,32	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.689,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	158.356,48	174.800	194.700	196.400	198.100	199.800
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	127.941,79	121.300	138.400	139.700	141.100	142.400
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.384,63	4.300	4.700	4.800	4.800	4.900
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.030,06	25.000	27.400	27.700	28.000	28.300
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.687,09	54.900	71.500	71.600	79.900	118.900
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Verlängerung und gleichzeitig Wechsel der Antivirensoftware (Laufzeit 3 Jahre) 4.500 €, Support Telefonanlage (Laufzeit 2 Jahre) 780 €.	0,00	4.500	5.300	2.200	5.500	4.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5222100	Unterhaltung von Geräten Wartungsverträge Erläuterungen: Wartungen: Telefonanlage 300 €, Netz- werkdrucker 500 €, EDV 10.000 €, Hosting Server 26.000 €, <u>Onlinezugangsgesetz/Digitali- sierung Masterplan:</u> 2022: 15.000 € 2023: 15.000 € 2024: 15.000 € 2025: 50.000 €	34.886,13	32.000	51.800	55.000	60.000	100.000
5231000	Mieten und Pachten Erläuterungen: Dienstwagen und Kopierer.	3.236,90	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Dienstwagen Betankung, Steuern, Kasko- und Haft- pflichtversicherung, Wartung.	2.482,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung Beschäftigte.	1.788,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	803,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: IT-Sicherheit: 2.000 € und Lohnprogramm 3.600 €.	3.489,78	8.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14.	Abschreibungen	0,00	8.500	10.000	6.000	1.800	900
5711000	Abschreibungen auf immateri- elle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.500	10.000	6.000	1.800	900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.938,32	73.100	93.100	73.100	73.100	73.100
5411000	Sonstige Personal- und Ver- sorgungsaufwendungen Erläuterungen: Fahrtkosten Beschäftigte.	43,26	600	600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefongebühren, Abo Presse, Porto, Druck Amtsblatt, Stellenanzeigen, 1&1 Internet und denkende Portale, Ergänzung Gesetze, GEZ, Aktenvernichtung, Bürobedarf usw.	35.872,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431100 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: arbeitsmedizinische Gutachten 1.000 €, Fachkraft Arbeitsschutz 2.000 €, anwaltliche Beratung 2.000 €.	6.298,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431200 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Zusätzliche Aufwendungen in Verbindung mit Corona.	0,00	0	20.000	0	0	0
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund, Schülerunfalldeckung, Rechtsschutzversicherung, Vermögeneigen-schaden- und Haftpflichtversicherung, Cyber Versicherung, Aufwendungsersatzumlage Schwerbehindertenausgleich, Kommunaler Arbeitgeberverband und vhw Mitgliedschaft.	16.723,83	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.981,89</b>	<b>311.300</b>	<b>369.300</b>	<b>347.100</b>	<b>352.900</b>	<b>392.700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-262.292,29</b>	<b>-311.300</b>	<b>-369.300</b>	<b>-347.100</b>	<b>-352.900</b>	<b>-392.700</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-262.292,29</b>	<b>-311.300</b>	<b>-369.300</b>	<b>-347.100</b>	<b>-352.900</b>	<b>-392.700</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-262.292,29</b>	<b>-311.300</b>	<b>-369.300</b>	<b>-347.100</b>	<b>-352.900</b>	<b>-392.700</b>
<b>27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11140 Zentraler Service

Herr Kresse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-262.292,29</b>	<b>-311.300</b>	<b>-369.300</b>	<b>-347.100</b>	<b>-352.900</b>	<b>-392.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.991,56	6.600	20.900	25.500	55.000	55.000	22.592	178.992
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffung Technik. <u>Onlinezugangsgesetz/Digitalisierung</u> Masterplan: 2022: 15.000 € 2023: 20.000 € 2024: 50.000 € 2025: 50.000 €	11.723,97	3.100	18.000	23.000	53.000	53.000	14.824	161.824

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Möbel 2.500 €, Aktenvernichter Sicherheitsstufe 7 für Standesamt 400 €.	4.267,59	3.500	2.900	2.500	2.000	2.000	7.768	17.168
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>15.991,56</b>	<b>6.600</b>	<b>20.900</b>	<b>25.500</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>22.592</b>	<b>178.992</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.991,56</b>	<b>-6.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-25.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-22.592</b>	<b>-178.992</b>

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433,28	300	800	800	800	800
	4311000 Verwaltungsgebühren	433,28	300	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	33.280,52	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4562000 Säumniszuschläge	26.816,63	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	6.459,89	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.713,80</b>	<b>23.300</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
11.	Personalaufwendungen	374.995,27	418.600	446.000	449.800	453.900	457.900
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	285.259,38	314.300	320.900	324.000	327.300	330.500
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	23.101,52	28.700	48.900	48.900	48.900	48.900
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.094,37	11.100	11.300	11.400	11.500	11.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	56.540,00	64.500	64.900	65.500	66.200	66.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.215,96	6.800	14.300	8.500	8.500	8.500
	5222100 Unterhaltung von Geräten Wartungsverträge Erläuterungen: Wartungsverträge für die Software Kassen- und Rechnungswesen.	4.947,17	5.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung Beschäftigte.	1.268,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Onlineprojekt zur Umstellung auf die Neuregelung des § 2b UStG Umsatzbesteuerung der Kommunen.	0,00	0	5.800	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen	3.510,54	1.200	2.800	1.800	200	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	2.800	1.800	200	0
5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.510,54	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.245,23	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Fahrtkosten Beschäftigte.	400,00	500	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Ergänzung Gesetze.	78,90	100	100	100	100	100
5431100 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
Erläuterungen:						
Prüfung der Jahresabschlüsse 2022 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431200 Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Kontoführungsgebühren.	5.766,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.967,00</b>	<b>440.700</b>	<b>477.200</b>	<b>474.200</b>	<b>476.700</b>	<b>480.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-357.253,20</b>	<b>-417.400</b>	<b>-453.400</b>	<b>-450.400</b>	<b>-452.900</b>	<b>-456.700</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-357.253,20</b>	<b>-417.400</b>	<b>-453.400</b>	<b>-450.400</b>	<b>-452.900</b>	<b>-456.700</b>
23. außerordentliche Erträge	112,71	0	0	0	0	0
4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	112,71	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>112,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-357.140,49</b>	<b>-417.400</b>	<b>-453.400</b>	<b>-450.400</b>	<b>-452.900</b>	<b>-456.700</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-357.140,49</b>	<b>-417.400</b>	<b>-453.400</b>	<b>-450.400</b>	<b>-452.900</b>	<b>-456.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.629,50	0	0	0	0	0	3.630	3.630
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.629,50	0	0	0	0	0	3.630	3.630
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.046,06	0	0	0	0	0	1.046	1.046
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.046,06	0	0	0	0	0	1.046	1.046
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.675,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.676</b>	<b>4.676</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.675,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.676</b>	<b>-4.676</b>

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Bund	0,00	800	800	800	800	800
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.596,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311000 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Gebühren Negativatteste und Verwaltungstätigkeit nach der Verwaltungsgebührensatzung.	5.596,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,35	100	100	100	100	100
	4411000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachteinnahmen.	196,35	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.773,18	67.400	83.000	83.000	83.000	83.000
	4482000 Erstattungen von Gemeinden Erläuterungen: Erstattung Hausmeister und Verwaltungskosten für Hausverwaltung von den amtsangehörigen Gemeinden (die Berechnung der Erstattung erfolgt nach den verwalteten Wohneinheiten).	66.580,08	67.400	83.000	83.000	83.000	83.000
	4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	17,79	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	175,31	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.565,93</b>	<b>78.800</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>
11.	Personalaufwendungen	468.966,15	475.000	468.600	473.500	478.100	483.000
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	383.809,59	383.000	374.000	377.800	381.600	385.400
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.355,74	13.400	13.500	13.700	13.800	14.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	72.800,82	78.600	81.100	82.000	82.700	83.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.857,24	27.100	40.000	40.000	40.200	40.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartungsverträge Amtsgebäude technische Anlagen 5.000 €, Malerarbeiten (Büros, Pausenraum, Flur) 1.000 € und Reparaturen 1.000 €.	7.953,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen.	45,33	100	200	200	200	200
5222100 Unterhaltung von Geräten Wartungsverträge Erläuterungen: Wartungsverträge Komfa LIS, GIS Baumkataster und ALKIS.	2.746,88	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Papiercontainer, Abfallgebühren, Unterhalts-, Glas- und Grundreinigung, Hygieneartikel, Reinigungsmaterial, Schornsteinfeger und Leuchtmittel und Reinigung.	4.585,08	4.700	15.900	15.900	15.900	15.900
5241100 Bewirtschaftung - Energie	5.016,27	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
5241200 Bewirtschaftung - Heizung	3.302,27	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
5241300 Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser	900,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241500 Bewirtschaftung - Versicherung Erläuterungen: Gebäude-, Elektronik- und Inventarversicherung Amtsgebäude.	1.738,65	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung Beschäftigte.	1.522,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Auffüllen Verbandskästen.	46,12	0	100	0	100	0
14. Abschreibungen	0,00	13.700	13.500	13.500	13.400	13.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.700	13.500	13.500	13.400	13.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Fahrkosten Beschäftigte.	1.166,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Bauordnung - Online.	159,43	300	300	300	300	300
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.149,53</b>	<b>517.100</b>	<b>523.400</b>	<b>528.300</b>	<b>533.000</b>	<b>537.700</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-425.583,60</b>	<b>-438.300</b>	<b>-429.000</b>	<b>-433.900</b>	<b>-438.600</b>	<b>-443.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-425.583,60</b>	<b>-438.300</b>	<b>-429.000</b>	<b>-433.900</b>	<b>-438.600</b>	<b>-443.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-425.583,60</b>	<b>-438.300</b>	<b>-429.000</b>	<b>-433.900</b>	<b>-438.600</b>	<b>-443.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-425.583,60</b>	<b>-438.300</b>	<b>-429.000</b>	<b>-433.900</b>	<b>-438.600</b>	<b>-443.300</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt- ein-/ auszah- lungen  2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.283,00	0	0	0	0	0	4.283	4.283
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.283,00	0	0	0	0	0	4.283	4.283
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	612,31	0	0	0	0	0	612	612
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	612,31	0	0	0	0	0	612	612
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.895,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.895</b>	<b>4.895</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.895,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.895</b>	<b>-4.895</b>

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen: Auf-, Abbau und Transport des Festzeltes von Märkisch Linden durch den Bauhof.	900,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234,31	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,31	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121,01	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.121,01	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	245,69	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	245,69	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.501,01</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
11.	Personalaufwendungen	288.828,46	310.700	365.000	368.300	372.100	374.800
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	233.817,96	250.000	294.100	296.700	299.300	302.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.341,95	8.800	10.200	10.300	10.400	10.500
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	46.668,55	51.300	60.700	61.300	61.800	62.300
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	600	0	0	600	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.370,30	49.100	63.100	63.100	63.100	113.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen und Wartung Heizung. Masterplan: <u>2025:</u> 50.000 € Energieträgerumstellung (Heizung), <u>2026:</u> 130.000 € Dacherneuerung Bauhofgebäude.	1.437,09	1.100	1.000	1.000	1.000	51.000
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen und Reparaturen.	2.983,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5231000	Mieten und Pachten Erläuterungen: Befüllung Gasflaschen für Wildkräuterbrenner.	123,76	100	200	200	200	200
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reinigungsmittel.	0,00	100	100	100	100	100
5241100	Bewirtschaftung - Energie	616,00	700	700	700	700	700
5241200	Bewirtschaftung - Heizung	1.442,28	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5241300	Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser Erläuterungen: Interne Verrechnung mit Amtsgebäude und Gebühr Standrohr Zweckverband.	254,42	300	300	300	300	300
5241500	Bewirtschaftung - Versicherung Erläuterungen: Gebäudeversicherung Bauhof.	225,09	300	300	300	300	300
5251000	Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Kraft -und Schmierstoffe, TÜV, Durchsichten, Reparaturen Fahrzeuge.	33.376,52	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5251100	Haltung von Fahrzeugen Versicherungen Erläuterungen: Kraftfahrt- und Haftpflichtdeckungsschutz Fuhrpark.	3.242,76	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Arbeitsschutzbekleidung und Fortbildung.	1.662,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Verbandskästen, Abfallsäcke, Unkrautvernichtung.	172,47	200	200	200	200	200
5281100	Aufwendungen Winterdienst Erläuterungen: Streusalz 3.500 €, Ortsdurchfahrten Kreisstraßen 4.000 € und Bundesstraßen 4.000 €.	3.834,69	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
14.	Abschreibungen	0,00	14.800	16.400	15.100	11.800	10.700
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.800	16.400	15.100	11.800	10.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Bereitschaftsdienst Bauhof.	42,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Diensthandy.	74,07	100	100	100	100	100
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.315,43</b>	<b>376.700</b>	<b>446.600</b>	<b>448.600</b>	<b>449.100</b>	<b>500.700</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-334.814,42</b>	<b>-371.900</b>	<b>-441.800</b>	<b>-443.800</b>	<b>-444.300</b>	<b>-495.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-334.814,42</b>	<b>-371.900</b>	<b>-441.800</b>	<b>-443.800</b>	<b>-444.300</b>	<b>-495.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-334.814,42</b>	<b>-371.900</b>	<b>-441.800</b>	<b>-443.800</b>	<b>-444.300</b>	<b>-495.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-334.814,42</b>	<b>-371.900</b>	<b>-441.800</b>	<b>-443.800</b>	<b>-444.300</b>	<b>-495.900</b>
30.	<b>Nachrichtlich:</b> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.930,99	5.000	62.800	95.000	65.000	5.000	47.931	275.731

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen Werkzeuge und Fahrzeuge u. a. Schneebesen 2.800 €, Rasentraktor 5.000 € und Transporter 50.000 €. <u>Masterplan:</u> <u>2023:</u> Traktor inkl. Schiebeschiel und Schneeräumschild 90.000 €, <u>2024:</u> Transporter 50.000 €, Anbaugeräte (u. a. Schiebeschild für Salzer) 10.000 €.	40.234,06	2.000	58.800	92.000	62.000	2.000	42.234	257.034
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen diverser Werkzeuge.	2.696,93	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	5.697	18.697
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>42.930,99</b>	<b>5.000</b>	<b>62.800</b>	<b>95.000</b>	<b>65.000</b>	<b>5.000</b>	<b>47.931</b>	<b>275.731</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.930,99</b>	<b>-5.000</b>	<b>-62.800</b>	<b>-95.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-47.931</b>	<b>-275.731</b>

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.803,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4311000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen aus Gewerbeanmeldung bzw. Gewerbeummeldungen, Gestattungen, Auskünfte, Führungszeugnisse usw.	1.803,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.058,95	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.058,95	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-30,00	100	100	100	100	100
	4561000 Bußgelder						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen aus Parkverstößen.	-30,00	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.831,95</b>	<b>1.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
11.	Personalaufwendungen	198.968,24	220.900	242.500	244.500	246.600	248.700
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	135.893,58	162.800	165.900	167.500	169.200	170.900
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	33.201,72	19.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.516,21	5.700	5.800	5.900	5.900	6.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.356,73	33.400	32.800	33.100	33.500	33.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.398,20	5.100	5.100	5.100	3.700	3.700
	5222100 Unterhaltung von Geräten Wartungsverträge						
	Erläuterungen:						
	Wartungsverträge für die Fachverfahren Gewerbe und Friedhof.	1.773,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen Beschäftigte (u. a. Standesamt).	2.487,90	2.600	2.600	2.600	1.200	1.200
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Absperrband, Schutzhandschuhe.	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Schiedsmänner, Abrechnung der Aufwendungen für Schiedsmann.	137,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Sonstige pflichtige Ausgaben Ordnungsamt z. B. ordnungsbehördliche Bestattungen.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.129,27	5.400	5.700	5.900	5.600	5.600
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Fahrkosten Beschäftigte.	417,88	700	500	700	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ordnungsamtspraxis - Online, Ergänzungen Kindertagesbetreuung in Brandenburg, Brandenburgisches Schulgesetz, Gewerbeordnung.	1.654,52	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100	Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Ausgabe für anteilige Kosten Führungszeugnisse an Bundesgerichtshof.	24,36	200	200	200	200	200
5431200	Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Unterbringung Fundtiere.	3.032,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.495,71</b>	<b>233.100</b>	<b>255.000</b>	<b>257.200</b>	<b>257.600</b>	<b>259.700</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>-199.663,76</b>	<b>-231.500</b>	<b>-252.400</b>	<b>-254.600</b>	<b>-255.000</b>	<b>-257.100</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-199.663,76</b>	<b>-231.500</b>	<b>-252.400</b>	<b>-254.600</b>	<b>-255.000</b>	<b>-257.100</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-199.663,76</b>	<b>-231.500</b>	<b>-252.400</b>	<b>-254.600</b>	<b>-255.000</b>	<b>-257.100</b>
<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-199.663,76</b>	<b>-231.500</b>	<b>-252.400</b>	<b>-254.600</b>	<b>-255.000</b>	<b>-257.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.055,80	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4311000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen aus Gebühren Bundespersonalausweise, Reisepässe, Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse, Beglaubigungen usw.	25.198,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	4311100 Verwaltungsgebühren Standesamt						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen Standesamt (Eheschließungen, Beglaubigungen, Urkunden).	4.857,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.055,80</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.669,62	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
	5222100 Unterhaltung von Geräten Wartungsverträge						
	Erläuterungen:						
	Wartungsverträge für Software Standesamt und Meldebehörde.	8.970,44	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	Stammbücher, Spezial-Sicherheitspapier für Urkunden.	559,18	500	500	500	500	500
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag Landesverband für Standesamtswesen.	140,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	23,00	600	400	300	300	300

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 12220

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Melde- und Personenstandswesen

Frau Pein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	400	300	300	300
5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	23,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.197,34	16.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gebührenanteil Bundesamt für Justiz für Bundespersonal- ausweise, Reisepässe, Führerscheine.	16.173,34	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431100	Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Aufwendungen Standesamt.	24,00	100	100	100	100	100
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.889,96</b>	<b>26.100</b>	<b>27.200</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>4.165,84</b>	<b>5.900</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>4.165,84</b>	<b>5.900</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>4.165,84</b>	<b>5.900</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>4.165,84</b>	<b>5.900</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	300	0	0	0	0	300
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Musikanlage Temnitzkirche für Trauungen.	0,00	0	300	0	0	0	0	300
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>

Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.700,00	20.900	20.900	20.700	19.000	18.600
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.500,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	200,00	0	0	0	0	0
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	500	500	500	0	0
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gem. /GV	0,00	20.100	20.100	19.900	18.800	18.600
	4161800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der übrigen Bereiche	0,00	300	300	300	200	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	458,22	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	632,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	991,18	0	0	0	0	0
	4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	811,71	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23,07	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	156,40	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.781,44</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.700</b>	<b>24.000</b>	<b>23.600</b>
11.	Personalaufwendungen	12.726,09	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.673,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.520,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12610 Brandschutz

Frau Dames

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Erläuterungen: Untersuchungen G 26 (ca. 40 Kameraden) und Führerscheinverlängerungen (G 25).	5.531,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.521,08	69.200	83.200	83.200	83.200	83.200
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Reparaturen Meldeempfänger, Ersatzakkus, Prüfungen Feuerlöscher, Sanitätsmaterial, Ersatzbeschaffungen.	4.690,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Bereifung 1.000 €, Benzin und Schmierstoffe 10.700 €, Reparaturen 9.800 €, TÜV, Sonderprüfungen 1.000 €, Wartungen von Tragkraftspritzen, Stromerzeuger, Rettungsgeräte 3.500 € und Umbau Digitalfunk 4.000 €.	20.878,31	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5251100	Haltung von Fahrzeugen Versicherungen Erläuterungen: Kraftfahrtdeckungsschutz der Löschzüge.	5.823,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Einsatzbekleidung, Dienstbekleidung und Motorkettensägeschein-Ausbildung.	25.292,64	23.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5261100	Jugendwehren Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Bekleidung (Latzhosen, Parker, Handschuhe) 1.500 €, Veranstaltungen (Kinderflamme, Jugendflamme, Weihnachtsfeier, Berufsfeuerwehrtag) 700 €, Bastelmaterial 300 €, Ausbildungsmaterial 500 €.	868,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271100	Präsente und Ehrungen Erläuterungen: Geburtstage, Jubiläen.	448,49	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Ölbindemittel, Schaummittel, diverse Motorenöle und Schmieröle.	511,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband und Beiträge an den Unfallhilfeleistungsfonds für jeden Löschzug.	2.008,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	Abschreibungen	0,00	77.500	110.700	105.800	93.900	84.700
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	77.500	110.700	105.800	93.900	84.700
15.	Transferaufwendungen	8.459,95	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Auszeichnungen Treue Dienste 1.400 €, Amtsausscheid 1.400 €, Zuschüsse: je Kamerad*in 5 € pro Jahr 1.600 €, an die Alters- und Ehrenabteilung 1.000 €, Neuerwerb LKW-Führerschein inkl. Rückerstattung 2.500 €, für Jubiläen 500 € und Anerkennung Kreisleistungsnachweis 500 €.	8.459,95	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.321,46	64.900	73.900	67.900	67.900	67.900
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Dienstfahrten zu Lehrgängen die nicht in der Aufwandsentschädigung enthalten sind, Versorgung für Schulungen sowie Jugendleitercard.	88,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung gemäß Satzung für FFw.	40.187,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5421100	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwandsersatz Bbg)	34.300,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefongebühren, Bücher Truppmann, Wartungen: AMEfire und Notebooks, digi- tales Ausbildungsmaterial, SMS-Alarmierung, Erarbeitung Feuerwehr-Ge- bührensatz 6.000 €, White- board Versammlungsraum FFw Rägelin 100 €, Zeitungs- anzeigen.	2.524,55	3.000	12.000	6.000	6.000	6.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.220,48	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5457000 Erstattungen an private Unter- nehmen Erläuterungen: Erstattung Verdienstausfall an Arbeitgeber (Feuerwehreins- ätze).	0,00	700	700	700	700	700
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>169.028,58</b>	<b>234.800</b>	<b>293.000</b>	<b>282.100</b>	<b>270.200</b>	<b>261.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-130.247,14</b>	<b>-208.900</b>	<b>-267.100</b>	<b>-256.400</b>	<b>-246.200</b>	<b>-237.400</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-130.247,14</b>	<b>-208.900</b>	<b>-267.100</b>	<b>-256.400</b>	<b>-246.200</b>	<b>-237.400</b>
23. außerordentliche Erträge	8.343,84	0	0	0	0	0
4922000 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	4,82	0	0	0	0	0
4931200 Erträge aus Vermögensver- äußerung	8.339,02	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.343,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der in- ternen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-121.903,30</b>	<b>-208.900</b>	<b>-267.100</b>	<b>-256.400</b>	<b>-246.200</b>	<b>-237.400</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-121.903,30</b>	<b>-208.900</b>	<b>-267.100</b>	<b>-256.400</b>	<b>-246.200</b>	<b>-237.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.386,79	0	0	0	0	0	317.387	317.387
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	974,79	0	0	0	0	0	975	975
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden	316.412,00	0	0	0	0	0	316.412	316.412
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.150,73	0	0	0	0	0	9.151	9.151
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.150,73	0	0	0	0	0	9.151	9.151
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>326.537,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326.538</b>	<b>326.538</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.489,80	0	0	0	0	0	25.490	25.490
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.489,80	0	0	0	0	0	25.490	25.490
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	333.099,85	6.000	366.800	526.000	341.000	326.000	339.100	1.898.900

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterungen: <u>Masterplan:</u> <u>2022:</u> GW-Logistik 100.000 €, TSF-W (Werder) 200.000 €, <u>2023:</u> TLF 4000 Walsleben 500.000 €, <u>2024:</u> HLF 10 (Kränzlin) 300.000 €, <u>2025:</u> ELW 1 (Einsatzleitwagen) 100.000 €, TSF-W (Lüchfeld) 200.000 €, <u>2026:</u> TLF 3000 (Wildberg) 400.000 €.	307.236,44	0	300.000	500.000	300.000	300.000	307.236	1.707.236
7831100 Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen ohne Investmaßnahme Erläuterungen: 1 RLS 2000 - 2.000 € Rettungssatz HLF 10 - 27.000 €, Tragkraftspritze (TS) 20.000 € (Masterplan), 4 Atemschutzgeräte 8.000 €, 2 Systemtrenner 2.000 €. ab 2023 je 20.000 € für TS und 2024 15.000 € für Gasspürgerät.	12.398,97	0	59.000	20.000	35.000	20.000	12.399	146.399

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 15 Rufmelder EuroBos Mars 4.500 €, Airbagsicherung und Glasmas-tersetz TLF Rägelin 500 €, Notebook für FFw Rägelin und Wals-leben 2.000 €, Hohl-strahlrohr B (TSF-W) 800 €.	13.464,44	6.000	7.800	6.000	6.000	6.000	19.464	45.264
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investi-tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der In-vestitionstätigkeit</b>	<b>358.589,65</b>	<b>6.000</b>	<b>366.800</b>	<b>526.000</b>	<b>341.000</b>	<b>326.000</b>	<b>364.590</b>	<b>1.924.390</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.052,13</b>	<b>-6.000</b>	<b>-366.800</b>	<b>-526.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>-326.000</b>	<b>-38.052</b>	<b>-1.597.852</b>

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.700	25.900	25.700	25.700	25.700
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	21.700	21.500	21.300	21.300	21.300
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gem. /GV	0,00	3.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	4161800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der übrigen Bereiche	0,00	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.927,44	8.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	4321100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: anteilige Betriebskosten für Kombigebäude pro Jahr DGH Gottberg, Garz, Lüchfeld und JC Katerbow.	9.927,44	8.600	7.700	7.700	7.700	7.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
	4411000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Einnahmen aus Vermietung FFW Katerbow und Walsleben.	80,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.526,77	200	200	200	200	200
	4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	449,30	100	100	100	100	100
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.077,47	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	376,70	100	100	100	100	100
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	376,70	100	100	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.910,91</b>	<b>36.700</b>	<b>34.000</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.868,58	74.900	89.900	76.200	112.200	182.200

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 12620

Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Frau Buschow

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartungen technische Anlagen, U-Pumpen und Löschwasserbrunnen 7.000 €, Wartung und Instandsetzung von Sirenen 10.000 €, Reparaturen 3.000 €, <u>FFW Rägelin:</u> Versammlungsraum im DGH Fußbodenbelag neu 4.000 € Akustikdecke 5.000 € <u>FFW Gottberg:</u> Hinweisschild FFW 200 €, Kalk-Zement-Putz und Anstrich 8.000 €, <u>FFW Dabergotz:</u> Malerbedarf 500 €.						
	<u>Masterplan:</u> 2023: <u>FFw Gottberg:</u> Deckendämmung 4.000 €, 2025: <u>FFw Walsleben:</u> Energieträgerumstellung 70.000 €.	40.927,06	24.500	37.700	24.000	20.000	90.000
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen.	0,00	300	300	300	300	300
5231000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	40.000	40.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schornsteinfeger, Grund- und Glasreinigung FFW Walsleben, Abfallgebühren, Reinigungsmittel.	3.431,98	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Bewirtschaftung - Energie	9.200,07	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
5241200	Bewirtschaftung - Heizung	30.159,53	30.000	28.200	28.200	28.200	28.200
5241300	Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser	7.624,12	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5241500	Bewirtschaftung - Versicherung Erläuterungen: Gebäude- und Inventarversicherungen.	2.525,82	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	62.600	58.700	58.200	57.300	57.200
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	62.600	58.700	58.200	57.300	57.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.178,52	500	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.810,72	300	0	0	0	0
5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	367,80	200	200	200	200	200
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.047,10</b>	<b>138.000</b>	<b>148.800</b>	<b>134.600</b>	<b>169.700</b>	<b>239.600</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-85.136,19</b>	<b>-101.300</b>	<b>-114.800</b>	<b>-100.800</b>	<b>-135.900</b>	<b>-205.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-85.136,19</b>	<b>-101.300</b>	<b>-114.800</b>	<b>-100.800</b>	<b>-135.900</b>	<b>-205.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-85.136,19</b>	<b>-101.300</b>	<b>-114.800</b>	<b>-100.800</b>	<b>-135.900</b>	<b>-205.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-85.136,19</b>	<b>-101.300</b>	<b>-114.800</b>	<b>-100.800</b>	<b>-135.900</b>	<b>-205.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.170,65	0	0	0	0	0	33.171	33.171
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	33.170,65	0	0	0	0	0	33.171	33.171
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>33.170,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.171</b>	<b>33.171</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.548,41	0	32.500	30.000	30.000	30.000	45.548	168.048
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.548,41	0	0	0	0	0	45.548	45.548
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
<u>2022:</u>								
1 Brunnen Lüchfeld 30.000 € und Herstellung Pflasterfläche Hydrant Wahlendorf 2.500 €.								
<u>2023:</u>								
1 Brunnen Kränzlin,								
<u>2024:</u>								
1 Brunnen Werder oder Walsleben zum Sägewerk,								
(bis 2026 jährlich 1 Brunnen siehe Masterplan 30.000 €).	0,00	0	32.500	30.000	30.000	30.000	0	122.500
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterungen: FFW Rägelin: Küchenzeile 2.000 €, FFW Dabergotz: Küchenzeile 5.000 €.	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>45.548,41</b>	<b>0</b>	<b>39.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>45.548</b>	<b>175.048</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.377,76</b>	<b>0</b>	<b>-39.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-12.378</b>	<b>-141.878</b>

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.710,77	100	600	600	600	100
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	37.362,87	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuweisung Schulsozialfond	138,04	100	100	100	100	100
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	209,86	0	0	0	0	0
	4161900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GWG	0,00	0	500	500	500	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Elternanteil Schulbücher.	2.056,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.767,03</b>	<b>2.100</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.100</b>
11.	Personalaufwendungen	20.877,51	30.000	23.200	23.400	23.500	23.900
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.737,77	24.100	18.500	18.700	18.800	19.100
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	662,02	900	700	700	700	700
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.477,72	5.000	4.000	4.000	4.000	4.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.362,98	16.200	22.700	21.100	21.100	21.100

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21110 Grundschule Walsleben

Frau Pein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 3.100 € Wartungsvertrag, 300 € Switch, 300 € USV, 1.000 € GDATA Schulversion, 1.200 € Servermiete, 1.000 € Leitsystem Schulgebäude und 2.500 € Überprüfung Sportge- räte, Wartung Kopierer, Er- satzbeschaffungen.	2.756,59	2.500	9.400	7.800	7.800	7.800
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
5271400	Lehr- und Unterrichtsmaterial Erläuterungen: Lehr- und Unterrichtsmittel.	2.648,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271500	Schulbücher Erläuterungen: Kauf von Schulbücher.	6.065,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271600	Schwimmunterricht Erläuterungen: Nutzung Schwimmhalle.	329,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271800	Ausgaben Schulsozialfonds Erläuterungen: Ausgaben Schulsozialfond.	360,72	500	300	300	300	300
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Auffüllen Verbandskästen, Be- schaffung Desinfektionsmittel.	202,38	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	2.400	2.300	1.200	900	0
5711000	Abschreibungen auf immateri- elle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.400	2.300	1.200	900	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.726,37	22.400	22.300	18.800	18.800	18.800
5411000	Sonstige Personal- und Ver- sorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Transportkosten Schwimmun- terricht.	428,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren.	3.923,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431099 Geschäftsaufwendungen mit Inventarisierung Erläuterungen: 30 höhenverstellbare Schülerstühle.	0,00	3.500	3.500	0	0	0
5431100 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: GEMA-Gebühren.	42,97	100	100	100	100	100
5452100 Erstattungen an Gemeinden - Schulumlage an fremde Schulträger Erläuterungen: Schulumlage an fremde Schulträger.	6.331,43	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.966,86</b>	<b>71.000</b>	<b>70.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.300</b>	<b>63.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-4.199,83</b>	<b>-68.900</b>	<b>-67.900</b>	<b>-61.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-4.199,83</b>	<b>-68.900</b>	<b>-67.900</b>	<b>-61.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-4.199,83</b>	<b>-68.900</b>	<b>-67.900</b>	<b>-61.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.199,83</b>	<b>-68.900</b>	<b>-67.900</b>	<b>-61.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.552,00	0	0	0	0	0	2.552	2.552
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	2.552,00	0	0	0	0	0	2.552	2.552
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.552,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.552</b>	<b>2.552</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.348,60	7.500	20.500	15.000	15.000	15.000	10.849	76.349
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterungen: Anschaffung Hardware im Rahmen der Umsetzung Digitalpakt Schule.	0,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000	2.000	62.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 15 höhenverstellbare Tische.	3.348,60	5.500	5.500	0	0	0	8.849	14.349

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b><u>3.348,60</u></b>	<b><u>7.500</u></b>	<b><u>20.500</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>10.849</u></b>	<b><u>76.349</u></b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-796,60</b>	<b>-7.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.297</b>	<b>-73.797</b>

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 21120

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Grundschule Walsleben

Frau Buschow

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	83.900	19.700	19.700	19.700	19.700
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen: Nutzung der Schulküche in Walsleben	0,00	62.100	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Bund	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	21.800	17.800	17.800	17.800	17.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	564,88	300	300	300	300	300
	4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen: Nutzung der Schulküche in Walsleben.	300,00	300	300	300	300	300
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,88	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531,81	200	200	200	200	200
	4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.457,09	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	74,72	200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.096,69</b>	<b>84.400</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.054,37	175.500	223.200	175.800	95.900	96.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen: Wartungsverträge technische Anlagen 4.000 €, Reparaturen 4.000 €, Malerarbeiten 1.500 €, Reparatur der Rondelle auf dem Schulhof 8.000 €.	3.986,00	28.800	17.500	15.000	15.000	15.000

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 21120

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Grundschule Walsleben

Frau Buschow

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Einzelmaßnahmen) Erläuterungen: <u>2022:</u> Energieträgerumstellung von Öl auf Gas 120.000 €, <u>2023:</u> Erneuerung von Fußbodenbelägen und Klassenzimmertüren 80.000 €.	0,00	68.400	120.000	80.000	0	0
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen.	680,08	300	300	300	300	300
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Abfallgebühren, Schließdienst, Alarmanrufschaltung, Feuerlöscher, Schornsteinfeger, Trinkwasserkontrollen, Wartung und Reinigung Kunststoffsportbelag (außen).	6.059,59	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
5241100	Bewirtschaftung - Energie	7.500,15	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241200	Bewirtschaftung - Heizung	17.622,58	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5241300	Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser	3.560,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5241400	Bewirtschaftung - Reinigung Erläuterungen: Unterhalts-, Glas- und Grundreinigung, Reinigungsmaterial und Hygieneartikel.	37.037,67	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5241500	Bewirtschaftung - Versicherung Erläuterungen: Gebäude- und Inventarversicherung.	2.608,30	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
14.	Abschreibungen	0,00	51.100	49.400	49.400	49.400	49.300
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.100	49.400	49.400	49.400	49.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.054,37</b>	<b>226.600</b>	<b>272.600</b>	<b>225.200</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-76.957,68</b>	<b>-142.200</b>	<b>-252.400</b>	<b>-205.000</b>	<b>-125.100</b>	<b>-125.100</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-76.957,68</b>	<b>-142.200</b>	<b>-252.400</b>	<b>-205.000</b>	<b>-125.100</b>	<b>-125.100</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-76.957,68</b>	<b>-142.200</b>	<b>-252.400</b>	<b>-205.000</b>	<b>-125.100</b>	<b>-125.100</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-76.957,68</b>	<b>-142.200</b>	<b>-252.400</b>	<b>-205.000</b>	<b>-125.100</b>	<b>-125.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	241.500	0	0	936.000	0	241.500	1.177.500
6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich								
Erläuterungen:								
<u>2024: Masterplan</u>								
75 % Fördermittel für die Erweiterung des 1. BA restliche Fassade und Dacherneuerung.	0,00	241.500	0	0	936.000	0	241.500	1.177.500
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>241.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936.000</b>	<b>0</b>	<b>241.500</b>	<b>1.177.500</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.892,17	0	0	0	0	0	2.892	2.892
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.892,17	0	0	0	0	0	2.892	2.892
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.964,15	322.000	0	47.000	1.200.000	500.000	323.964	2.070.964

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Erläuterungen: <u>2023: Masterplan</u> Planungskosten zur Vorbereitung Fördermittelantrag für die Erweiterung des 1. BA restliche Fassade und Dacherneuerung 47.000 €. <u>2024:</u> Umsetzung des Vorhabens 1.200.000 €. <u>2025:</u> Neugestaltung des Schulhofes 500.000 €.	1.964,15	322.000	0	47.000	1.200.000	500.000	323.964	2.070.964
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.166,80	0	0	0	0	0	2.167	2.167
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	395,27	0	0	0	0	0	395	395
7831100 Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen ohne Investmaßnahme	1.771,53	0	0	0	0	0	1.772	1.772
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.023,12</b>	<b>322.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>329.023</b>	<b>2.076.023</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.023,12</b>	<b>-80.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-87.523</b>	<b>-898.523</b>

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.025,79	200	300	300	300	200
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	30.546,13	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuwendung Sozialfond	269,80	200	200	200	200	200
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	209,86	0	0	0	0	0
	4161900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GWG	0,00	0	100	100	100	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Elternanteil Schulbücher.	2.505,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.624,76</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>
11.	Personalaufwendungen	37.235,51	30.000	23.200	23.300	23.600	23.800
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.961,89	24.100	18.500	18.600	18.900	19.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	965,44	900	700	700	700	700
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.308,18	5.000	4.000	4.000	4.000	4.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.776,49	17.700	21.700	20.100	20.100	20.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrü- stungsgegenständen Erläuterungen: Wartung Kopierer, Ersatzbe- schaffungen 2.500 €, GDATA Lizenz Schulversion 1.000 €, USV 300 €, Switch 300 €, Ser- vermiete 1.200 €, Wartungs- vertrag 3.200 €.	3.039,85	4.300	8.500	6.900	6.900	6.900
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
5271400	Lehr- und Unterrichtsmaterial Erläuterungen: Lehr- und Unterrichtsmittel.	5.105,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271500	Schulbücher Erläuterungen: Kauf Schulbücher.	4.985,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271600	Schwimmunterricht Erläuterungen: Nutzung Schwimmhalle.	329,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5271800	Ausgaben Schulsozialfonds Erläuterungen: Ausgaben Sozialfond.	0,00	400	400	400	400	400
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Auffüllen Verbandskästen, Be- schaffung Desinfektionsmittel.	315,83	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	3.500	1.500	1.400	1.200	900
5711000	Abschreibungen auf immateri- elle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	1.500	1.400	1.200	900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.259,80	7.600	7.500	4.000	4.000	6.000
5411000	Sonstige Personal- und Ver- sorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Transportkosten Schwimmun- terricht.	428,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bürobedarf, Bücher, Zeit- schriften, Post- und Fernmel- degebühren.	3.617,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5431099 Geschäftsaufwendungen mit Inventarisierung Erläuterungen: 30 Schülerstühle höhenverstellbar.	214,55	3.500	3.500	0	0	2.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.271,80</b>	<b>58.800</b>	<b>53.900</b>	<b>48.800</b>	<b>48.900</b>	<b>50.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-21.647,04</b>	<b>-56.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.100</b>	<b>-48.100</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-21.647,04</b>	<b>-56.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.100</b>	<b>-48.100</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-21.647,04</b>	<b>-56.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.100</b>	<b>-48.100</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-21.647,04</b>	<b>-56.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.100</b>	<b>-48.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	638,00	0	0	0	0	0	638	638
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	638,00	0	0	0	0	0	638	638
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>638,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638</b>	<b>638</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.970,02	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000	10.970	75.970
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterungen: Anschaffung Hardware im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule.	5.025,12	0	15.000	15.000	15.000	15.000	5.025	65.025
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 15 Schülertische höhenverstellbar.	944,90	5.000	5.000	0	0	0	5.945	10.945

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21130 Grundschule Wildberg

Frau Pein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.970,02</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.970</b>	<b>75.970</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.332,02</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.332</b>	<b>-75.332</b>

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 21140

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Grundschule Wildberg

Frau Buschow

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.500	2.200	2.200	2.200	2.200
4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	54.300	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344,53	6.900	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Erstattungen:						
Hort Wildberg Energie- und Heizkosten, DGH Wildberg Energie- und Heizkosten, Jugendclub Wildberg Energie, Wasser.	344,53	6.900	4.500	4.500	4.500	4.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
4411000 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Miete Schulküche.	300,00	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.461,15	0	0	0	0	0
4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	-150,44	0	0	0	0	0
4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.611,59	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.105,68</b>	<b>63.700</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.223,79	148.700	176.800	85.400	85.400	85.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartungsverträge gesamt technische Anlagen 5.000 €, Reparaturen 3.000 €, Fußbodenbeläge ein Raum 4.000 €, Kraftsteckdose Turnhalle inkl. Tiefbauarbeiten 3.000 €, Abarbeitung Stellungnahme Landkreis OPR zwecks Betriebserlaubnis Hort (diverse Arbeiten) 6.000 €.	14.056,26	17.400	21.000	8.000	8.000	8.000
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Einzelmaßnahmen) Erläuterungen: <u>2022:</u> Einbau von Akustikdecken in 8 Klassenräumen (Masterplan). <u>Masterplan:</u> <u>2026:</u> Sanierung Sporthalle 375.000 €, Anschaffung neuer Therme für die Heizung 25.000 €, Erneuerung von Fußbodenbelägen inkl. Klassenzimmertüren 80.000 €.	0,00	59.800	78.400	0	0	0
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen.	205,00	200	300	300	300	300
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wachsutz, Leuchtmittel, Abfallgebühren, Schornsteinfeger, Feuerlöscher, Trinkwasserproben.	1.368,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241100	Bewirtschaftung - Energie	6.491,19	6.100	7.500	7.500	7.500	7.500
5241200	Bewirtschaftung - Heizung	18.479,00	18.500	22.800	22.800	22.800	22.800
5241300	Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser	1.303,75	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5241400	Bewirtschaftung - Reinigung Erläuterungen: Unterhalts-, Glas- und Grundreinigung, Hygieneartikel, Flächendesinfektion.	34.589,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 21140

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Grundschule Wildberg

Frau Buschow

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5241500	Bewirtschaftung - Versicherung Erläuterungen: Gebäude- und Inventarversicherung.	2.730,52	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	29.900	30.600	30.600	30.600	30.600
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.900	30.600	30.600	30.600	30.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.223,79</b>	<b>178.600</b>	<b>207.400</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-75.118,11</b>	<b>-114.900</b>	<b>-200.400</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-75.118,11</b>	<b>-114.900</b>	<b>-200.400</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-75.118,11</b>	<b>-114.900</b>	<b>-200.400</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-75.118,11</b>	<b>-114.900</b>	<b>-200.400</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.401,09	0	0	870.000	0	0	92.401	962.401
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	92.401,09	0	0	0	0	0	92.401	92.401
6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich								
Erläuterungen:								
2023: Masterplan								
75 % Fördermittel für die Neugestaltung des Außenbereichs (Schulhof, Sportplatz, Eingangsbereich).	0,00	0	0	870.000	0	0	0	870.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>92.401,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.401</b>	<b>962.401</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.990,13	0	50.000	1.200.000	0	0	24.990	1.274.990

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 21140

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Grundschule Wildberg

Frau Buschow

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
7852100 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: <u>2022: Masterplan</u> Planungskosten zur Vorbereitung Fördermittelantrag Neugestaltung des Außenbereichs (Schulhof, Sportplatz, Eingangsbereich) 50.000 €. <u>2023:</u> Umsetzung des Vorhabens 1.200.000 €.	24.990,13	0	50.000	1.200.000	0	0	24.990	1.274.990
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>24.990,13</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.990</b>	<b>1.274.990</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>67.410,96</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.411</b>	<b>-312.589</b>

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.100,00	3.800	4.300	5.000	5.000	4.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Begrüßungsgeld Gratulation der Neugeborenen pro Baby 100 €.	1.100,00	3.800	4.300	5.000	5.000	4.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100,00</b>	<b>3.800</b>	<b>4.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse an das Frauenhaus 1.000 €, Obdachlosenheim 1.000 € und für den Tierschutz 500 €.	2.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.580,00	18.100	27.200	27.200	27.200	27.200
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen: Sozialraumbudget vom Landkreis OPR 12.200 € und Verwaltungskostenpauschale 15.000 €.	20.580,00	18.100	27.200	27.200	27.200	27.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.580,00</b>	<b>18.100</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
11.	Personalaufwendungen	6.766,31	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.204,19	0	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	176,12	0	0	0	0	0
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.386,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen: Zuschuss Jugendsozialarbeiter für die Grundschulen.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.527,60	13.600	14.800	14.800	14.800	14.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen: Sozialraumbudget (Anteil Landkreis OPR und Eigenanteil Amt Temnitz) 14.300 €, Büromaterial Sozialarbeiter an Schule 500 €.	8.527,60	13.600	14.800	14.800	14.800	14.800
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.293,91</b>	<b>15.400</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>5.286,09</b>	<b>2.700</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>5.286,09</b>	<b>2.700</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>5.286,09</b>	<b>2.700</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>5.286,09</b>	<b>2.700</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.756.183,49	1.774.800	1.791.400	1.790.000	1.610.800	1.610.800
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Landkreis für:						
	pädagogisches Personal						
	1.673.000 €, Sprachstands-						
	feststellung 12.000 €, letzte						
	Kita-Jahr 90.000 €, Mehrbe-						
	lastungsausgleich 15.000 €.	1.754.405,58	1.773.000	1.790.000	1.790.000	1.610.800	1.610.800
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	1.777,91	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Bund	0,00	600	400	0	0	0
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	1.200	1.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.958,41	298.100	298.100	298.100	298.100	298.100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Platzgeld Kita und Hort.	290.958,41	298.100	298.100	298.100	298.100	298.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.444,50	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen						
	Erläuterungen:						
	Anteil der Eltern an der Mittagsversorgung.	83.444,50	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.422,50	14.500	0	0	0	0
	4482000 Erstattungen von Gemeinden	17.866,19	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.556,31	14.500	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	26.394,54	38.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	232,75	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge Erläuterungen: Kostenerstattung anderer Leistungsverpflichteter.	26.161,79	38.600	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.184.403,44</b>	<b>2.235.500</b>	<b>2.219.000</b>	<b>2.217.600</b>	<b>2.038.400</b>	<b>2.038.400</b>
11.	Personalaufwendungen	2.175.733,39	2.415.400	2.526.600	2.551.800	2.464.500	2.490.100
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.764.006,44	1.945.000	2.046.400	2.066.800	1.996.200	2.017.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	62.482,38	68.300	70.400	71.100	68.700	69.400
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	349.118,10	399.100	406.800	410.900	396.600	400.700
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Erläuterungen: Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Gutachten.	126,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.647,97	279.900	283.200	281.200	254.400	254.400
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen 5.000 €, Reinigung Wäsche 3.000 €, Wartungsvertrag 4.000 €.	9.563,80	8.700	12.000	12.000	12.000	12.000
5222100	Unterhaltung von Geräten Wartungsverträge Erläuterungen: Kita-Software.	586,28	600	600	600	600	600
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Seminare Erzieher*innen, Schulung für stellv. Leiter*innen, HelferIn-Hygiene und Arbeitsschutz.	2.799,95	4.700	4.700	2.700	2.700	2.700
5271300	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: Spiel- und Beschäftigungsmaterial 1.500 € für Hortkinder und 7.000 € für Kita-Kinder.	5.228,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36510

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindertageseinrichtungen

Frau Pein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
5271700	Aufwendungen Kitaolympiade Erläuterungen: Kita-Olympiade.	0,00	300	300	300	300	300
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Auffüllen Verbandskästen, Desinfektionsmittel, Handschuhe usw.	2.123,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281200	Aufwendungen Verpflegung Erläuterungen: Verpflegung der Krippenkinder, Kita-Kinder und Hortkinder (Frühstück, Vesper, Mittagsversorgung sowie Getränke).	211.345,77	255.100	255.100	255.100	228.300	228.300
14.	Abschreibungen	-528,74	10.700	8.500	5.400	2.800	1.600
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.700	8.500	5.400	2.800	1.600
5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.029,26	0	0	0	0	0
5732100	Einzelwertberichtigung auf Forderungen (EWB)	-1.558,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	24.800,00	37.800	37.800	72.800	142.800	142.800
5318100	Zuschüsse übrige Bereiche (Ausgabe Spenden) Erläuterungen: Zuschuss Naturkindergarten Rohrlack. Ab 09/2023 Zuschuss für Neubau Kita Dabergotz (105.000 €/Jahr = 12,50 €/m²). Für 2023 = 35.000 €, ab 2024 pro Jahr 105.000 €.	24.800,00	37.800	37.800	72.800	142.800	142.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.916,31	53.600	91.800	90.800	90.800	90.300
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Fahrtkosten Erzieher*innen.	0,00	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bücher, Büromaterial, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren.	13.183,36	10.000	8.200	8.200	8.200	8.200
5431099	Geschäftsaufwendungen mit Inventarisierung Erläuterungen: Beschaffung Möbel.	2.818,49	3.000	3.000	2.000	2.000	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5452100 Erstattungen an Gemeinden - Schulumlage an fremde Schulträger Erläuterungen: Kostenerstattung an andere Träger für die Betreuung amtseigener Kinder außerhalb des Amtsgebietes (Hort und Kita).	2.987,28	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	927,18	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>2.451.568,93</u></b>	<b><u>2.797.400</u></b>	<b><u>2.947.900</u></b>	<b><u>3.002.000</u></b>	<b><u>2.955.300</u></b>	<b><u>2.979.200</u></b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-267.165,49</u></b>	<b><u>-561.900</u></b>	<b><u>-728.900</u></b>	<b><u>-784.400</u></b>	<b><u>-916.900</u></b>	<b><u>-940.800</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-267.165,49</u></b>	<b><u>-561.900</u></b>	<b><u>-728.900</u></b>	<b><u>-784.400</u></b>	<b><u>-916.900</u></b>	<b><u>-940.800</u></b>
23. außerordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	90,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>90,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b><u>-267.075,49</u></b>	<b><u>-561.900</u></b>	<b><u>-728.900</u></b>	<b><u>-784.400</u></b>	<b><u>-916.900</u></b>	<b><u>-940.800</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-267.075,49</u></b>	<b><u>-561.900</u></b>	<b><u>-728.900</u></b>	<b><u>-784.400</u></b>	<b><u>-916.900</u></b>	<b><u>-940.800</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191,19	0	0	0	0	0	191	191
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	191,19	0	0	0	0	0	191	191
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>191,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>191</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.267,69	10.000	11.100	10.000	10.000	10.000	18.268	59.368
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterungen: Einrichtung Krippenraum Kita Wildberg 1.500 €, Sitzgelegenheit Hort Walsleben 1.000 €, Anschaffung Ausstattung für Dabergotz, Rägelin und Kita Walsleben 3.000 €.	2.908,70	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000	7.909	28.409

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Schließfachschrank, Drucker Hort Wildberg 1.200 €, Teppich Kita Wildberg 500 €, Möblierung, Drucker, Laptop Büro Hort Walsleben 1.500 € und Außensitzgelegenheit Kita Kränzlin 2.400 €.	5.358,99	5.000	5.600	5.000	5.000	5.000	10.359	30.959
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.267,69</b>	<b>10.000</b>	<b>11.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>18.268</b>	<b>59.368</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.076,50</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-18.077</b>	<b>-59.177</b>

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409,70	58.500	38.400	38.200	38.200	38.200
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	409,70	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	47.300	27.800	27.800	27.800	27.800
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gem. /GV	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4161400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	5.300	4.600	4.400	4.400	4.400
	4161700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.964,67	0	0	0	0	0
	4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	883,13	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.081,54	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.727,68	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.727,68	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.102,05</b>	<b>58.500</b>	<b>38.400</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.459,86	139.700	174.700	173.300	173.300	173.300

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36  
365  
36520

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Frau Buschow

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartungen technische Anlagen 4.000 €, Reparaturen 3.500 €, <u>Kita Rägelin:</u> Anbau Dachrinne und Ausbesserung Putz am Schuppen 3.000 €, Verglasung Duschkabine 500 €, Malerarbeiten 800 €, <u>Kita Wildberg:</u> Malarbeiten 800 €, <u>Kita Walsleben:</u> Malerarbeiten 800 €.	16.816,47	9.300	13.400	12.000	12.000	12.000
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen.	237,54	500	500	500	500	500
5231000	Mieten und Pachten	7.225,12	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schornsteinfeger, Feuerlöscher, Abfallgebühren, Wasserproben, Sperrmüll, Schädlingsbekämpfung usw.	9.107,71	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
5241100	Bewirtschaftung - Energie	11.584,15	9.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5241200	Bewirtschaftung - Heizung	19.249,24	22.400	23.100	23.100	23.100	23.100
5241300	Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser	5.606,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241400	Bewirtschaftung - Reinigung Erläuterungen: Unterhalts-, Glas- und Grundreinigung in Kitas, Mattenservice Kita Dabergotz und Wildberg, Reinigungsmaterial, Hygieneartikel, Desinfektion	67.483,04	78.500	103.100	103.100	103.100	103.100
5241500	Bewirtschaftung - Versicherung Erläuterungen: Gebäude- und Inventarversicherung.	2.150,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	95.800	93.100	92.100	90.700	90.100
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	95.800	93.100	92.100	90.700	90.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,66	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	42,66	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.502,52</b>	<b>235.500</b>	<b>267.800</b>	<b>265.400</b>	<b>264.000</b>	<b>263.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-134.400,47</b>	<b>-177.000</b>	<b>-229.400</b>	<b>-227.200</b>	<b>-225.800</b>	<b>-225.200</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-134.400,47</b>	<b>-177.000</b>	<b>-229.400</b>	<b>-227.200</b>	<b>-225.800</b>	<b>-225.200</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-134.400,47</b>	<b>-177.000</b>	<b>-229.400</b>	<b>-227.200</b>	<b>-225.800</b>	<b>-225.200</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-134.400,47</b>	<b>-177.000</b>	<b>-229.400</b>	<b>-227.200</b>	<b>-225.800</b>	<b>-225.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.597.685,40	0	50.100	0	0	0	1.597.685	1.647.785
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	108.596,11	0	0	0	0	0	108.596	108.596
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	217.192,24	0	0	0	0	0	217.192	217.192
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Erläuterungen: Fördermittel für die Kita Walsleben Neugestaltung Außenbereich Ü 3 (Teilfläche).	1.271.897,05	0	50.100	0	0	0	1.271.897	1.321.997
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.597.685,40</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.597.685</b>	<b>1.647.785</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.839.086,94	0	66.500	0	0	0	1.839.087	1.905.587
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Kita Walsleben Neugestaltung Außenbereich Ü 3 (Teilfläche).	70.625,19	0	60.000	0	0	0	70.625	130.625
7851200 Auszahlung Hochbau	1.768.461,75	0	0	0	0	0	1.768.462	1.768.462

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
7852100 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: <u>Kita Rägelin:</u> Pflasterflächen herstellen (Wegeführung zu Eingängen).	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.712,00	4.000	0	0	0	0	7.712	7.712
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	3.712,00	4.000	0	0	0	0	7.712	7.712
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.842.798,9</b>	<b>4.000</b>	<b>66.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.846.799</b>	<b>1.913.299</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-245.113,54</b>	<b>-4.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-249.114</b>	<b>-265.514</b>

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,00	100	100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren						
Erläuterungen:						
Planungsrechtliche Auskünfte.	147,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windenergie" für den Amtsbereich des Amtes Temnitz.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>147,00</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-2.900</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>147,00</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-2.900</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>147,00</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>147,00</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-2.900</u>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Grabnutzungs-surkunden, Urnenanfor-derungen, Beisetzungsbestä-tigungen.	1.054,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,28	200	200	200	200	200
	4481000 Erstattungen vom Land	422,28	200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.476,28</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518,24	300	300	300	300	300
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.518,24	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.518,24</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-41,96</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-41,96</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-41,96</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
27.	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55300 Friedhofswesen

Frau Pein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-41,96</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	13.978,66	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
1. RWK Neuruppin, Wirtschaftsförderung 2.700 €,						
2. Mitgliedsbeitrag LEADER 3.800 €,						
3. Anteil DSK 2.000 €,						
4. Beitrag KAG 2.650 €,						
5. Beitrag Tourismusverband Ruppiner Seenland 2.600 €,						
6. Zuschuss "Theatersommer Netzeband" 2.500 € jährlich.						
	13.978,66	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	624,88	0	0	0	0	0
5431100 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
Erläuterungen:						
Öffentlichkeitsarbeit inkl. Tourismus.	941,92	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.545,46</b>	<b>18.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)</b>	<b>-15.545,46</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 .J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-15.545,46</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-15.545,46</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>
<b>27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-15.545,46</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.923.678,00	3.453.900	4.429.000	4.826.200	4.627.600	4.954.400
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	Erläuterungen: Zuweisung für übertragene Aufgaben nach § 24 Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburg (FAG) und Schullastenausgleich für beide Grundschulen.	263.522,00	269.500	278.000	278.000	278.000	278.000
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gem. /GV	0,00	46.600	46.600	46.600	46.600	42.400
	4182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden(GV)						
	Erläuterungen: Amtsumlage von der Umlagegrundlage 6.620.134 € 2022 - 62 % = 4.104.483,08 €, 2023 - 68 % = 4.501.691,12 €, 2024 - 65 % = 4.303.087,10 €, 2025 - 70 % = 4.634.093,80 €.	2.660.156,00	3.137.800	4.104.400	4.501.600	4.303.000	4.634.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,31	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,31	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.923.679,31</b>	<b>3.453.900</b>	<b>4.429.000</b>	<b>4.826.200</b>	<b>4.627.600</b>	<b>4.954.400</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>2.923.679,31</b>	<b>3.453.900</b>	<b>4.429.000</b>	<b>4.826.200</b>	<b>4.627.600</b>	<b>4.954.400</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>2.923.679,31</b>	<b>3.453.900</b>	<b>4.429.000</b>	<b>4.826.200</b>	<b>4.627.600</b>	<b>4.954.400</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>2.923.679,31</b>	<b>3.453.900</b>	<b>4.429.000</b>	<b>4.826.200</b>	<b>4.627.600</b>	<b>4.954.400</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>2.923.679,31</b>	<b>3.453.900</b>	<b>4.429.000</b>	<b>4.826.200</b>	<b>4.627.600</b>	<b>4.954.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.500	0	0	0	0
4482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	14.500	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.773,78	21.000	5.300	4.800	4.500	4.300
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
Erläuterungen:						
Zinsen für Kredite.	3.455,39	2.500	1.700	1.200	900	700
5517100 Zinsaufwendungen Negativzins	22.318,39	18.500	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-25.773,78</b>	<b>-21.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.300</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-25.773,78</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.300</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-25.773,78</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.300</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-25.773,78</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## **III. Anlagen**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2022  
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2018	0	-	-	-	-
2019	0	0	-	-	-
2020	0	0	0	-	-
2021	0	0	0	0	-
2022	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2022  
-in EUR-

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	0,00	61.200,00	382.700,00	916.000,00	626.300,00	766.300,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	0,00	61.200,00	382.700,00	916.000,00	626.300,00	766.300,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	0,00	61.200,00	382.700,00	916.000,00	626.300,00	766.300,00
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	0,00	61.200,00	382.700,00	916.000,00	626.300,00	766.300,00
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	0,00	61.200,00	443.900,00	1.359.900,00	1.986.200,00	2.752.500,00
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht  
Haushaltsjahr 2022  
-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruchnahme in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	900.000,00	382.700,00	0,00	1.282.700,00
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>382.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.700,00</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>382.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.700,00</b>

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2020	Voraus-sichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruchnahme in 2022	Auflösung in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>1.831.559,00</b>	<b>1.855.759,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.959,00</b>
davon Pensionsrückstellungen	1.486.510,00	1.503.010,00	16.500,00	0,00	0,00	1.519.510,00
davon Beihilferückstellungen	345.049,00	352.749,00	7.700,00	0,00	0,00	360.449,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>						
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>1.837.859,00</b>	<b>1.862.059,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886.259,00</b>

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
Haushaltsjahr 2022  
- in TEUR -**

Sonderposten	Stand um 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.495,10	253.995,10	115.400,00	113.400,00	111.700,00	110.700,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	42.400,00
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>12.495,10</b>	<b>253.995,10</b>	<b>162.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>158.300,00</b>	<b>153.100,00</b>

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen  
Haushaltsjahr 2022  
-in TEUR-**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Erträge aus allgemeinen Umlagen	2.660.156,00	3.137.800	4.104.400	4.501.600	4.303.000	4.634.000
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>2.660.156,00</b>	<b>3.137.800</b>	<b>4.104.400</b>	<b>4.501.600</b>	<b>4.303.000</b>	<b>4.634.000</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Forderungsübersicht  
Haushaltsjahr 2021  
- in TEUR-

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2020
	31.12.2020	31.12. 2021	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>530</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
Gebühren	46	57	57	0	0	12
Beiträge	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0	0	0	0	0	0
Steuern	0	0	0	0	0	0
Transferleistungen	0	276	276	0	0	276
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	506	336	336	0	0	-170
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-22	-30	-30	0	0	-8
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	17	20	20	0	0	3
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Forderungen:</b>	<b>547</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>

**Verbindlichkeitsübersicht  
Haushaltsjahr 2021  
- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2020
	31.12.2020	31.12. 2021	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	761	629	629	0	0	-132
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	-2	-12	-12	0	0	-9
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener 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	6.837	8.106	8.106	0	0	1.269
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>7.596</b>	<b>8.723</b>	<b>8.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.128</b>

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**Teil 1 – Gesamtübersicht**  
**1. Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon ausge- sondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	A 15	1	0	1	1	
Laufbahnbeamte	A 11	1	0	1	1	
Laufbahnbeamte	A 7	1	0	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**2. Tariflich Beschäftigte**

Entgelt- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>2.1 Beschäftigte in der Verwaltung</b>				
Egr 12	1,95	1,95	1,95	
Egr 10	0,95	0,95	0,95	
Egr 9b	0,875	1,775	1,775	
Egr 9a	6,85	5,95	5,95	
Egr 8	2,825	2,775	1,875	
Egr 7	2,4	1,6	1,6	
Egr 6	4,55	4,75	5,5	
Egr 5	0,5	0,95	0,5	
<b>Summe</b>	<b>20,9</b>	<b>20,7</b>	<b>20,1</b>	
<b>2.2 Beschäftigte in den Kindertagesstätten</b>				
S 16	1,8	1,7	1,825	
S 15	0	1,85	0	
S 13	1,8	1,775	1,9	
S 9	5,5	2,625	4,325	
S 8a	31,975	33,145	31,285	
Egr 1	4,25	4,25	4,175	
<b>Summe</b>	<b>45,325</b>	<b>45,345</b>	<b>43,537</b>	
<b>2.3 Beschäftigte im Bauhof</b>				
Egr 6	0,95	0,95	0,95	
Egr 5	4,75	3,8	3,8	
Egr 4	1,9	1,9	1,9	
Egr 2	0	0,95	0,95	
<b>Summe</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	
<b>insgesamt</b>	<b>73,825</b>	<b>73,645</b>	<b>71,687</b>	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2022  
Teil 2 – Besondere Abschnitte**

<b>1. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind</b>			
<b>Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen</b>	<b>Stellen im Haushaltsjahr</b>	<b>Stellen im Vorjahr</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S 8a	0,75	1,5	Mutterschutz, Elternzeit, Beschäftigungsverbot, ruhendes Arbeitsverhältnis
S 9	0,75	0	Mutterschutz, Elternzeit, Beschäftigungsverbot

<b>Kreditübersicht des Amtes Temnitz Stand: 01.01.2022</b>									
<b>Gemeinde</b>	<b>Kredit-Nr.</b>	<b>Stand 01.01.2022</b>	<b>Zinsbindung</b>	<b>Restkredit</b>	<b>Ablöse/Sondert.</b>	<b>Umschuldungsb.</b>	<b>Zinssatz</b>	<b>A / U</b>	
<b>Amt Temnitz</b>									
Amtsgebäude	10	65.398,79 €	30.10.2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,720%	A	
Amtsgebäude	11	92.977,43 €	30.12.2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,677%	A	
FFW Walsleben/Schulen	12	0,00 €	30.11.2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,100%	A	
Kita Kränzlin	13	455.160,07 €	30.03.2030	242.094,53 €	0,00 €	242.094,53 €	0,164%	U	
		<b>613.536,29 €</b>							
<b>A = abgezahlt</b>									
<b>U = Umschuldung</b>									