



**HAUSHALTSPLAN 2023
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: 07.12.2022

<input checked="" type="checkbox"/>	öffentlicher Teil	<input checked="" type="checkbox"/>	Beschluss	Nr.
	nicht öffentlicher Teil		Information	28/2022

Betreff:

Haushaltssatzung 2023 des Amtes Temnitz

Sachdarstellung:

Die vorliegende Haushaltssatzung 2023 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 2023 wird für alle amtsangehörigen Gemeinden die Amtsumlage auf 59,52 % der für das Jahr 2023 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 2023 mit ihren Anlagen in vorliegender Form.

Walsleben,


Thomas Kresse
Amtsdirektor des Amtes Temnitz

fachlich zuständige Organisationseinheit im Amt Temnitz

Datum

Unterschrift

<input checked="" type="checkbox"/>	- Finanzbuchhaltung und örtlicher Brandschutz	21.11.2022	
-------------------------------------	---	------------	--

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



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:	21.11.2022	Unterschrift:	

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 des Amtes Temnitz für das Haushaltsjahr 2023

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

vom 07.12.2022

folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	7.400.400 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	7.373.500 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	8.655.900 EUR
Auszahlungen auf	8.488.100 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.215.900 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.860.700 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	240.000 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.517.500 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.200.000 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	109.900 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.200.000 EUR 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 2023 auf 59,52 % der für das Haushaltsjahr 2023 gültigen Umlagegrundlage festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

Walsleben, den 08.12.2022

Thomas Kresse
Amtsdirektor

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan des Amtes Temnitz für das Haushaltsjahr 2023

I. Vorbericht	Seiten	V 1 - 7
<ul style="list-style-type: none">○ Statistische Angaben○ Brandschutz○ Grundschulen○ Kita- und Horteinrichtungen○ Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023○ Übersicht zum vorläufigen Jahresergebnis 2021○ (Ergebnishaushalt / Rücklagenbestand)○ Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten 2021 bis 2026○ Kassenlage und Kassenkredit (Finanzmittelbestand)○ Übersicht über die wichtigsten Instandhaltungen/Investitionen 2023○ Verpflichtungsermächtigungen○ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeit		
II. Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	Seiten	1 - 87
<ul style="list-style-type: none">○ Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung○ Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung○ Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte		
III. Anlagen	Seiten	88 - 97
<ul style="list-style-type: none">○ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen○ Übersicht über die Ergebnisentwicklung○ Übersicht über die Rücklagen○ Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen○ Übersicht über die Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten○ Stellenplan○ Übersicht Kredite		

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 km² leben hier, nordwestlich von Berlin im Zentrum des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, 5.501 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.:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
insgesamt	5.302	5.307	5.324	5.372	5.479	5.501

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-Netzband und Rägelin. 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-Garz und Temnitztal Nord.

179 Kameradinnen und Kameraden sind im aktiven Dienst ehrenamtlich tätig sind. Darüber hinaus gehören 78 Kinder und Jugendliche der Jugendfeuerwehr und 101 Kameradinnen und Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung an. Die Angaben beziehen sich auf den 30.11.2022.

3. Grundschulen

Name	Schulform	Schüleranzahl							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
„Grundschule am Mühlenweg“ Walsleben	verlässliche Halbtagsgrundschule	104	108	106	104	116	116	122	138
„Grundschule am Burgwall“ Wildberg	verlässliche Halbtagsgrundschule	75	81	81	84	90	100	118	130

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 fünf Kindertagesstätten (Dabergotz, Kränzlin, Rägelin, Walsleben und Wildberg) zur Verfügung. Die Aufgaben des Trägers dieser Einrichtungen nimmt das Amt Temnitz wahr. Die Kinderzahlen beziehen sich auf den Stichtag 01. Oktober 2022.

Name	Kinder insgesamt	Kita (Kinder im Alter von 0 - 3 Jahren)	Kita (Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren)	Hort (Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren)
„Wirbelwind“ in Dabergotz	25	6	19	-
„Wilde Wiese“ in Kränzlin	57	20	37	-
„Entdeckerland“ in Rägelin	34	7	27	-
„Kunterbunt“ in Walsleben	117	19	27	71
„Wiesenzwerge“ in Wildberg	139	22	32	85
insgesamt	372	74	142	156

5. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

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
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 2021

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge (Ergebnishaushalt in €)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	6.202.832,32	6.833.200	7.400.400	7.324.300	7.207.700	7.238.700
Aufwendungen	6.093.307,09	6.777.800	7.373.500	7.133.700	7.169.200	7.222.300
Saldo	109.525,23	55.400	26.900	190.600	38.500	16.400

Der Rücklagenbestand zum 01.01.2023 beträgt voraussichtlich 955.400 €. Der angegebene Rücklagenbestand ist vorbehaltlich der geprüften Jahresabschlüsse des Amtes Temnitz ausgewiesen. Das Haushaltsjahr 2023 schließt voraussichtlich mit einer Zuführung zur Rücklage von 26.900 € ab. Der Haushaltsausgleich für 2023 ist somit erreicht.

7. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten 2021 bis 2026 (in €)

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge						
Zuwendungen	5.578.483,21	6.186.800	6.726.000	6.649.900	6.531.300	6.561.000
Umlagen	100.464,40	98.300	88.600	88.600	90.600	91.900
Gebühren u. ä. Entgelte	357.879,01	389.400	384.300	384.300	384.300	384.300
privatrechtliche Entgelte	118.392,37	115.500	158.200	158.200	158.200	158.200
Sonstige Erträge	47.613,33	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
Summe Erträge	6.202.832,32	6.833.200	7.400.400	7.324.300	7.207.700	7.238.700
Aufwendungen						
Personalaufwand	4.142.449,11	4.450.200	4.641.600	4.651.000	4.742.500	4.802.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.445,41	1.449.600	1.638.500	1.438.200	1.329.700	1.358.700
Transferleistungen	59.913,81	75.900	136.900	132.200	201.700	201.500
Abschreibungen	372.300,00	397.900	488.600	462.700	448.100	434.000
Sonstige Aufwendungen	439.397,35	404.200	467.900	449.600	447.200	426.100
Summe Aufwendungen	6.093.307,09	6.777.800	7.373.500	7.133.700	7.169.200	7.222.300

8. Kassenlage und Kassenkredite

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Finanzhaushalt in €)

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	5.989.089,76	6.721.300	8.655.900	8.142.700	7.271.400	7.335.200
Auszahlungen	5.550.525,68	7.111.900	8.488.100	8.362.800	6.936.800	7.682.400
Saldo	438.564,08	-390.600	167.800	-220.100	334.600	-347.200

Der Bestand an Zahlungsmittel zum 01.01.2023 beträgt voraussichtlich 75.100 €.

9. Übersicht über die wichtigsten Instandhaltungen/Investitionen in 2023

Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende Instandhaltungen/Investitionen geplant:

65.000 € - Digitalisierung Amtsverwaltung

Umstellung auf digitale Rechnungsbearbeitung (AO-Workflow) inkl. Erhöhung Speicherkapazitäten

89.000 € - für den Bereich Feuerwehr

18.000 € für die Beschaffung von Sachanlagevermögen

30.000 € für die Errichtung eines Löschwasserbrunnens

15.000 € für Reparaturen Fahrzeughalle FFW Gottberg

16.000 € für die Erneuerung der Abgasabsauganlage Fahrzeughalle FFW Walsleben

10.000 € für die Wartung und Instandhaltung von Sirenen

110.000 € - Bauhof

10.000 € Beschaffung Rasentraktor

10.000 € Beschaffung Anhänger inkl. Zubehör

90.000 € Beschaffung Traktor inkl. Schiebeschild

189.800 € - Grundschule Walsleben

9.800 € Beschaffung Schülerstühle und höhenverstellbare Tische

80.000 € Erneuerung von Fußböden und Klassenzimmertüren (33.000 € Fördermittel)

100.000 € Vorbereitung des Bauvorhabens „Umgestaltung des Schulhofes und Verbesserung der Verkehrssicherheit an der Grundschule am Mühlenweg in Walsleben

1.209.700 € - Grundschule Wildberg

16.700 € Beschaffung Schülerstühle, höhenverstellbare Tische, Sonnenschutz und Schließfachschränke

5.000 € Möblierung Lehrerzimmer

17.000 € Erneuerung Fußbodenbeläge und Elektrostegleitungen

21.000 € Erneuerung Wasserleitung und Eingangstür Turnhalle

1.150.000 € Neugestaltung des Außenbereiches (Schulhof, Sportplatz, Eingangsbereich) 800.000 € Fördermittel (Auszahlung 2023 bis 2025)

10. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Art	Stand zu Beginn 2020	Stand zu Beginn 2021	Stand zu Beginn 2022	Stand zu Beginn 2023	Stand zu Beginn 2024
Kredite	466,0	760,8	613,5	528,7	449,7

Das Amt Temnitz hat mit Stand 01.01.2023 noch drei Kredite zu bedienen, von denen ein Kredit am 30.10.2023 vollständig abgezahlt ist. Zur Absicherung der Bauvorhaben an den beiden Grundschulen in 2023 und 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.200.000 € im Haushaltsplan 2023 des Amtes Temnitz enthalten. Die Übersicht aller derzeit aktuellen Kredite ist in den Anlagen Seite 97 abgebildet.

12. Entwicklung und Verwendung der Amtsumlage

Der Amtsausschuss hat im zurückliegenden Jahr intensiv über den Masterplan (2022 – 2026) und der damit verbundenen Ausfinanzierung über die Amtsumlage beraten. Mit klarer Mehrheit wurde sich für die Vorgehensweise ausgesprochen. Nach zehnmonatiger Erprobung kann die Verwaltung nun rückmelden, dass sich die Strategie als zielführend erwiesen hat.

Von den zwölf verabredeten Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2022 konnten 100% der Maßnahmen bereits bis Oktober 2022 umgesetzt werden bzw. befinden sich die Maßnahmen in Umsetzung.

Gleichzeitig hat die Amtsverwaltung die Bedenken einzelner Abgeordneter ernst genommen. In der Diskussion wurde gewünscht, dass nachfolgende Parameter geprüft und ggf. berücksichtigt werden:

- Entzerrung des Masterplans über 2026 hinaus
- Prüfung von Kreditoptionen
- flexible Handhabung einzelner Maßnahmen (je nach Fördermittelsituation).

Diese Anmerkungen wurden geprüft und bereits für den Masterplan 2023 berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2022 konnte die Amtsverwaltung dem Amtsausschuss des Amtes Temnitz eine Senkung der Amtsumlage von 62,00 % auf 59,97 % für alle amtsangehörigen Gemeinden vorschlagen, da auf Grund einer veränderten Umlagegrundlage die höheren Einnahmen von ca. 138.900 € im aktuellen Haushaltsjahr nicht benötigt werden.

Eine Vorhersage zur Entwicklung der Amtsumlage ist in den aktuellen Zeiten, geprägt von Unsicherheiten und Umbrüchen – gefährdete Infrastruktur, gestoppte Gaslieferungen, steigende Energiepreise, die aktuelle Inflationsrate, der Klimawandel und politische Umbrüche – sehr schwierig. Im Haushaltsplan 2023 mussten alleine auf Grund der Energiekrise ca. 180.000 € mehr Aufwendungen bei der Bewirtschaftung der Gebäude für Energie und Heizung eingestellt werden.

Die ständige Überwachung der Erträge, Aufwendungen und Zahlungsströme im Laufe des Haushaltsjahres 2023 wird - wie bereits 2022 - intensiver vorgenommen, um auf voraussichtliche Abweichungen zeitnah reagieren zu können.

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 2023
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.392.683,21	6.186.800	6.726.000	6.649.900	6.531.300	6.561.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.879,01	389.400	384.300	384.300	384.300	384.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.392,37	115.500	158.200	158.200	158.200	158.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.464,40	98.300	88.600	88.600	90.600	91.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	47.468,04	43.200	43.300	43.300	43.300	43.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.016.887,03	6.833.200	7.400.400	7.324.300	7.207.700	7.238.700
11. Personalaufwendungen	4.142.449,11	4.450.200	4.641.600	4.651.000	4.742.500	4.802.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.445,41	1.449.600	1.638.500	1.438.200	1.329.700	1.358.700
14. Abschreibungen	10.801,41	397.900	488.600	462.700	448.100	434.000
15. Transferaufwendungen	59.913,81	75.900	136.900	132.200	201.700	201.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.391,20	401.500	413.400	396.700	396.000	376.500
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.711.000,94	6.775.100	7.319.000	7.080.800	7.118.000	7.172.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	305.886,09	58.100	81.400	243.500	89.700	66.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	145,29	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.006,15	2.700	54.500	52.900	51.200	49.600
21. = Finanzergebnis	-9.860,86	-2.700	-54.500	-52.900	-51.200	-49.600
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	296.025,23	55.400	26.900	190.600	38.500	16.400
23. außerordentliche Erträge	4.573,87	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	4.573,87	0	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	300.599,10	55.400	26.900	190.600	38.500	16.400

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.392.241,92	6.024.800	6.542.200	6.469.100	6.355.700	6.395.700
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.785,41	414.500	409.400	409.400	409.400	409.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.828,40	115.500	157.600	157.600	157.600	157.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.592,65	93.300	83.600	83.600	85.600	86.900
7. sonstige Einzahlungen	24.960,46	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.961.230,36	0	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.972.639,20</u>	<u>6.671.200</u>	<u>7.215.900</u>	<u>7.142.800</u>	<u>7.031.400</u>	<u>7.072.700</u>
10. Personalauszahlungen	4.142.765,76	4.426.000	4.617.400	4.626.800	4.718.300	4.777.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.739,63	1.449.800	1.639.700	1.439.400	1.330.900	1.359.900
13. Transferauszahlungen	484.361,13	477.200	549.100	527.700	596.500	576.800
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.969.434,36	2.700	54.500	52.900	51.200	49.600
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.669.300,88</u>	<u>6.355.700</u>	<u>6.860.700</u>	<u>6.646.800</u>	<u>6.696.900</u>	<u>6.764.100</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>303.338,32</u>	<u>315.500</u>	<u>355.200</u>	<u>496.000</u>	<u>334.500</u>	<u>308.600</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.690,74	50.100	240.000	999.900	240.000	262.500
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	1.300,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.709,50	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>824.700,24</u>	<u>50.100</u>	<u>240.000</u>	<u>999.900</u>	<u>240.000</u>	<u>262.500</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.048,69	162.000	1.280.000	930.000	30.000	380.000
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.660,34	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	605,84	0	4.000	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	240.908,46	509.400	233.500	704.400	128.400	477.400
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.223,33	671.400	1.517.500	1.634.400	158.400	857.400
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	282.476,91	-621.300	-1.277.500	-634.500	81.600	-594.900
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	585.815,23	-305.800	-922.300	-138.500	416.100	-286.300
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	1.200.000	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.200.000	0	0	0
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	147.251,15	84.800	109.900	81.600	81.500	60.900
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	147.251,15	84.800	109.900	81.600	81.500	60.900
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-147.251,15	-84.800	1.090.100	-81.600	-81.500	-60.900
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)	438.564,08	-390.600	167.800	-220.100	334.600	-347.200
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	7.300.384,58	0	75.100	242.900	22.800	357.400
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.738.948,66	-390.600	242.900	22.800	357.400	10.200

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	53,73	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	53,73	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,73	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	137.328,06	145.700	152.200	155.300	158.500	161.600
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	81.793,60	83.200	87.000	88.800	90.600	92.400
5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	53.434,46	60.300	63.000	64.300	65.600	66.900
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,42	3.900	3.800	3.700	3.500	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 gemäß Repräsentationssatzung des Amtes Temnitz.	730,50	2.000	1.900	1.800	1.600	1.600
5271900 Auszeichnung Ehrenamt						
Erläuterungen:						
Auszeichnung Ehrenamt durch die Bürgermeister der 6 amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Temnitz.	150,00	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.	38,92	400	400	400	400	400
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	211,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11110 Verwaltungssteuerung

Herr Kresse

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse an Vereine, Sportveranstaltungen.	211,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.889,80	17.000	17.000	17.000	16.800	16.800
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Fahrtkosten Amtsdirektor.	1.633,80	1.800	1.800	1.800	1.600	1.600
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder Amtsausschuss.	13.184,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5491000	Verfüungsmittel	72,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.349,00	167.600	174.000	177.000	179.800	182.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-153.295,27	-167.600	-174.000	-177.000	-179.800	-182.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-153.295,27	-167.600	-174.000	-177.000	-179.800	-182.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-153.295,27	-167.600	-174.000	-177.000	-179.800	-182.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-153.295,27	-167.600	-174.000	-177.000	-179.800	-182.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,96	600	600	600	600	600
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
5271100 Präsente und Ehrungen	430,96	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
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430,96	800	800	800	800	800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-430,96	-800	-800	-800	-800	-800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-430,96	-800	-800	-800	-800	-800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-430,96	-800	-800	-800	-800	-800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-430,96	-800	-800	-800	-800	-800
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.840,04	0	0	0	0	0
4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.840,04	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,26	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	7,26	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.072,24	0	0	0	0	0
4482000 Erstattungen von Gemeinden	2.970,00	0	0	0	0	0
4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	281,05	0	0	0	0	0
4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.821,19	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	171,86	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	171,86	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.091,40	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	155.336,27	194.700	198.800	202.300	205.800	209.400
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	125.126,29	138.400	139.500	142.300	145.100	148.000
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.425,96	4.700	5.100	5.200	5.300	5.400
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.784,02	27.400	30.000	30.600	31.200	31.800
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	57.918,57	71.500	75.400	80.800	119.900	66.200
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Austausch bzw. Erneuerung der Hardware Sicherheitsgateway.	4.705,74	5.300	2.500	5.500	4.500	800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5222100	Unterhaltung von Geräten Wartungsverträge Erläuterungen: Wartungen: Telefonanlage 300 €, Netzdrucker 500 €, EDV zzgl. zusätzliche Stunden 12.800 €, Hosting Server 28.000 €, Onlinezugangsgesetz/Digitalisierung (s. Masterplan) 2023: 15.000 € 2024: 15.000 € 2025: 50.000 € 2026: 0 €	36.243,08	51.800	56.600	60.000	100.000	50.000
5231000	Mieten und Pachten Erläuterungen: Dienstwagen und Kopierer.	3.277,22	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
5251000	Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Dienstwagen Betankung, Steuern, Kasko- und Haftpflichtversicherung, Wartung.	2.846,84	2.500	2.800	2.800	2.900	2.900
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung Beschäftigte.	5.001,84	1.300	2.500	1.300	1.300	1.300
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	32,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: IT-Sicherheit: 2.000 € und Lohnprogramm 4.000 €.	5.811,36	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	0,00	10.000	14.700	10.500	9.600	9.300
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	14.700	10.500	9.600	9.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.127,20	83.100	82.100	78.100	78.100	73.600
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Fahrtkosten.	108,36	600	600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefonkosten, Abo Presse, Porto, Druck Amtsblatt, Stellenanzeigen und Nachruf, 1&1 Internet und denkende Portale, Ergänzung Gesetze, GEZ, Aktenvernichtung, Bürobedarf usw.	39.101,26	35.000	39.000	40.000	40.000	40.000
5431099 Geschäftsaufwendungen mit Inventarisierung	1.199,16	0	0	0	0	0
5431100 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: arbeitsmedizinische Gutachten 1.000 €, Fachkraft für Arbeitsschutz 2.000 € und anwaltliche Beratung 2.000 €.	5.739,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431200 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Zusätzliche Aufwendungen in Verbindung mit Corona.	22.583,68	10.000	5.000	0	0	0
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund, Schülerunfalldeckung, Rechtsschutzversicherung, Vermögeneigen-schaden- und Haftpflichtversicherung, Cyber Versicherung, Aufwendungsersatzumlage Schwerbehindertenausgleich, Kommunalen Arbeitgeberverband und vhw Mitgliedschaft.	30.854,63	32.500	32.500	32.500	32.500	28.000
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	540,13	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>313.382,04</u>	<u>359.300</u>	<u>371.000</u>	<u>371.700</u>	<u>413.400</u>	<u>358.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-306.290,64</u>	<u>-359.300</u>	<u>-371.000</u>	<u>-371.700</u>	<u>-413.400</u>	<u>-358.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-306.290,64</u>	<u>-359.300</u>	<u>-371.000</u>	<u>-371.700</u>	<u>-413.400</u>	<u>-358.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Herr Kresse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-306.290,64	-359.300	-371.000	-371.700	-413.400	-358.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-306.290,64	-359.300	-371.000	-371.700	-413.400	-358.500
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	9.628,77	20.900	57.500	55.400	55.400	5.400	30.529	204.229

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt-ein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffung Technik. Onlinezugangsgesetz/Digitalisierung Masterplan: 2023: 50.000 € (Digitalisierung (AO-Workflow) in ProDop-pik, Beginn 2023) 2024: 50.000 € 2025: 50.000 € 2026: 0 €	2.014,54	18.000	53.000	53.000	53.000	3.000	20.015	182.015
7831200 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Corona	3.791,34	0	0	0	0	0	3.791	3.791
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Möbel: 2 Schränke Zimmer 206: 2.100 €, 3 höhenverstellbare Schreibtische: 2.400 €.	3.822,89	2.900	4.500	2.400	2.400	2.400	6.723	18.423
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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.628,77	20.900	57.500	55.400	55.400	5.400	30.529	204.229
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.628,77	-20.900	-57.500	-55.400	-55.400	-5.400	-30.529	-204.229

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	754,43	800	800	800	800	800
	4311000 Verwaltungsgebühren	754,43	800	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	22.000,74	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4562000 Säumniszuschläge	22.000,74	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.755,17	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
11.	Personalaufwendungen	400.241,81	446.000	455.200	464.300	473.600	483.000
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	284.004,81	320.900	329.900	336.500	343.200	350.100
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	48.900,00	48.900	50.200	51.300	52.300	53.300
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.075,44	11.300	11.800	12.000	12.300	12.500
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	57.261,56	64.900	63.300	64.500	65.800	67.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.809,15	14.300	12.900	12.100	12.100	12.100
	5222100 Unterhaltung von Geräten Wartungsverträge Erläuterungen: Wartungsverträge für die Software Kassen- und Rechnungswesen.	6.113,00	7.300	10.900	10.900	10.900	10.900
	5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung Beschäftigte.	696,15	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.800	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.695,09	2.800	2.200	500	400	400
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	2.200	500	400	400
	5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.685,34	0	0	0	0	0
	5732100 Einzelwertberichtigung auf Forderungen (EWB)	9,75	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.117,71	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Fahrkosten Beschäftigte.	167,52	500	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Ergänzung Gesetze.	365,93	100	100	100	100	100
5431100 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
Erläuterungen:						
Prüfung der Jahresabschlüsse 2023 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin.	29.475,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431200 Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Kontoführungsgebühren.	3.962,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	146,37	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.863,76	477.200	484.400	491.000	500.200	509.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-423.108,59	-453.400	-460.600	-467.200	-476.400	-485.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	145,29	0	0	0	0	0
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3,02	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge	142,27	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	145,29	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-422.963,30	-453.400	-460.600	-467.200	-476.400	-485.800
23. außerordentliche Erträge	54,29	0	0	0	0	0
4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	54,29	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	54,29	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-422.909,01	-453.400	-460.600	-467.200	-476.400	-485.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-422.909,01	-453.400	-460.600	-467.200	-476.400	-485.800
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt-ein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	3.433,15	0	0	0	0	0	3.433	3.433
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.433,15	0	0	0	0	0	3.433	3.433
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.433,15	0	0	0	0	0	3.433	3.433
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.433,15	0	0	0	0	0	-3.433	-3.433

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	4.954,40	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	4311000 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Gebühren Negativatteste und Verwaltungstätigkeit gemäß Verwaltungsgebührensatzung.	4.954,40	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,56	100	100	100	100	100
	4411000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachteinnahmen.	194,56	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.429,77	83.000	83.000	83.000	85.000	86.300
	4482000 Erstattungen von Gemeinden Erläuterungen: Erstattung Hausmeister und Verwaltungskosten für Hausverwaltung von den amtsangehörigen Gemeinden (die Berechnung der Erstattung erfolgt nach den verwalteten Wohneinheiten).	67.276,50	83.000	83.000	83.000	85.000	86.300
	4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3,82	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.149,45	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.578,73	94.400	94.300	94.300	96.300	97.600
11.	Personalaufwendungen	443.578,63	468.600	459.800	469.000	478.300	487.800
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	355.588,27	374.000	373.500	381.000	388.600	396.400
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.487,04	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	74.503,32	81.100	72.800	74.300	75.800	77.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.629,34	40.000	69.200	48.600	48.600	48.800
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartungsverträge Amtsgebäude technische Anlagen 5.000 €, Malerarbeiten (diverse Büros, Pausenraum und Flur) 1.500 €, Reparaturen 1.000 €.						
	Umstellung auf LED (neue Lampen im EG) 10.000 €, Dachgeschoss, Pfeiler neu brandschutzgerecht verkleiden 1.000 €, Austausch Dachflächenfenster 2.500 €, Sonnenschutzfolien für Treppenaufgang 4.000 €,	8.165,33	7.000	25.000	7.000	7.000	7.000
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen.	42,11	200	1.000	200	200	200
5222100	Unterhaltung von Geräten Wartungsverträge Erläuterungen: Wartungsverträge Komfa LIS, GIS Baumkataster und ALKIS.	2.564,89	3.000	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, Leuchtmittel und Reinigung.	11.582,76	15.900	17.900	15.900	15.900	15.900
5241100	Bewirtschaftung - Energie	5.291,00	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5241200	Bewirtschaftung - Heizung	4.261,99	3.800	8.000	8.000	8.000	8.000
5241300	Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser	880,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241500	Bewirtschaftung - Versicherung Erläuterungen: Gebäude-, Elektronik- und Inventarversicherung Amtsgebäude.	1.841,26	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung Beschäftigte.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Auffüllen Verbandskästen.	0,00	100	0	100	0	100
14. Abschreibungen	0,00	13.500	13.600	13.500	13.400	13.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.500	13.600	13.500	13.400	13.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,98	1.300	6.600	1.600	1.600	1.600
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Fahrtkosten Beschäftigte.	1.205,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bauordnung - Online und Ergänzung Gesetze.	249,85	300	400	400	400	400
5431100 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Öffentliche Ausschreibung Strom und Gas für alle Gemeindeverbrauchsstellen und Amt (Lieferung) 2.500 € und öffentliche Ausschreibung Gasnetz für die amtsangehörigen Gemeinden 2.500 €.	0,00	0	5.000	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: Nachzahlungen Strom, Gas, Wasser.	0,00	0	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>479.662,95</u>	<u>523.400</u>	<u>549.200</u>	<u>532.700</u>	<u>541.900</u>	<u>551.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-406.084,22</u>	<u>-429.000</u>	<u>-454.900</u>	<u>-438.400</u>	<u>-445.600</u>	<u>-454.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-406.084,22</u>	<u>-429.000</u>	<u>-454.900</u>	<u>-438.400</u>	<u>-445.600</u>	<u>-454.000</u>
23. außerordentliche Erträge	1.300,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
4931100 Erträge aus der Vermögensveräußerung	1.300,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	1.300,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-404.784,22	-429.000	-454.900	-438.400	-445.600	-454.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197,56	0	0	0	0	0
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197,56	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-404.586,66	-429.000	-454.900	-438.400	-445.600	-454.000
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt-ein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	1.300,00	0	0	0	0	0	1.300	1.300
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.300,00	0	0	0	0	0	1.300	1.300
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.300,00	0	0	0	0	0	1.300	1.300
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: Aschenbecher für Eingangsbereich Amtsgebäude.	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0	0	300
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.300,00	0	-300	0	0	0	1.300	1.000

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.300,00	4.800	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.300,00	4.800	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	773,90	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	742,40	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	31,50	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.073,90	4.800	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	323.172,05	365.000	382.500	390.800	398.000	405.900
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	260.377,63	294.100	313.700	320.000	326.400	332.900
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.088,43	10.200	10.100	10.300	10.500	10.700
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	53.705,99	60.700	58.700	59.900	61.100	62.300
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	600	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.466,43	63.100	79.700	79.800	79.900	79.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen und Wartung Heizung	617,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen und Reparaturen.	6.739,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Befüllung Gasflaschen für Wildkräuterbrenner.	10,31	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reinigungsmittel.	0,00	100	100	100	100	100
5241100	Bewirtschaftung - Energie	613,31	700	1.500	1.500	1.500	1.500
5241200	Bewirtschaftung - Heizung	1.943,43	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5241300	Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser Erläuterungen: Interne Verrechnung mit Amtsgebäude und Gebühr Standrohr Zweckverband.	59,21	300	300	300	300	300
5241500	Bewirtschaftung - Versicherung Erläuterungen: Gebäudeversicherung Bauhof.	245,88	300	300	300	300	300
5251000	Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Kraft -und Schmierstoffe, TÜV, Durchsichten, Reparaturen Fahrzeuge.	41.157,74	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5251100	Haltung von Fahrzeugen Versicherungen Erläuterungen: Kraftfahrt- und Haftpflichtdeckungsschutz Fuhrpark.	3.429,18	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Arbeitsschutzbekleidung und Fortbildung.	2.098,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Verbandskästen, Abfallsäcke, Unkrautvernichtung.	80,59	200	200	200	200	200
5281100	Aufwendungen Winterdienst Erläuterungen: Streusalz 5.000 €, Ortsdurchfahrten Kreisstraßen 4.000 € und Bundesstraßen 5.000 € (Erhöhung ab 2022)	19.471,35	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
14.	Abschreibungen	0,00	16.400	17.200	14.000	12.800	8.400
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.400	17.200	14.000	12.800	8.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.991,30	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Bereitschaftsdienst Bauhof.	118,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Diensthandy.	85,95	100	100	100	100	100
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: Nachzahlungen Strom.	4.786,85	0	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.629,78	446.600	481.600	486.800	492.900	496.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-401.555,88	-441.800	-481.600	-486.800	-492.900	-496.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-401.555,88	-441.800	-481.600	-486.800	-492.900	-496.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-401.555,88	-441.800	-481.600	-486.800	-492.900	-496.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197,56	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197,56	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-401.753,44	-441.800	-481.600	-486.800	-492.900	-496.400
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt-ein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	4.241,66	62.800	116.800	68.000	7.000	6.000	67.042	264.842

Amt Temnitz

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11180 Bauhof

Frau Buschow

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt-ein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen Werkzeug über 1.000 € Schneebesen 2.800 €, Erwerb Rasentraktor für Hausverwaltung 10.000 € und Anhänger Hausmeister inkl. Zubehör (Auffahrrampe z. B.) 10.000 € Masterplan: 2023: Traktor inkl. Schiebeschiel und Schneeräumschild 90.000 €, 2024: Transporter 50.000 €, Anbaugeräte (u. a. Schiebeschild für Salzer) 10.000 €.	1.079,26	58.800	113.800	62.000	2.000	3.000	59.879	240.679
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen diverse Werkzeuge über 150 €.	3.162,40	4.000	3.000	6.000	5.000	3.000	7.162	24.162
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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.241,66	62.800	116.800	68.000	7.000	6.000	67.042	264.842
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.241,66	-62.800	-116.800	-68.000	-7.000	-6.000	-67.042	-264.842

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	364,81	0	0	0	0	0
4480000 Erstattungen vom Bund	364,81	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	364,81	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325,73	0	0	0	0	0
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	247,31	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.078,42	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325,73	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-960,92	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-960,92	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-960,92	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-960,92	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	3.116,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311000 Verwaltungsgebühren						
Erläuterungen:						
Einnahmen aus Gewerbean-						
meldung bzw. Gewerbean-						
meldungen, Gestattungen,						
Auskünfte, Führungszeug-						
nisse usw.	3.116,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606,32	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatrechtliche Lei-						
stungsentgelte	1.606,32	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,20	100	100	100	100	100
4561000 Bußgelder						
Erläuterungen:						
Einnahmen aus Parkverstö-						
ßen.	0,00	100	100	100	100	100
4591000 Andere sonstige ordentliche						
Erträge	0,20	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstä-						
 tigkeit	4.722,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11. Personalaufwendungen	226.454,29	242.500	262.800	267.900	273.300	278.800
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich						
Beschäftigte	152.406,09	165.900	177.200	180.700	184.300	188.000
5021000 Versorgungskassenbeiträge						
Beamte	37.914,72	38.000	43.200	44.000	44.900	45.800
5022000 Versorgungskassenbeiträge						
Tariflich Beschäftigte	5.409,20	5.800	6.500	6.600	6.700	6.900
5032000 Sozialversicherungsbeiträge						
Tariflich Beschäftigte	30.724,28	32.800	35.900	36.600	37.400	38.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-						
gen	2.871,87	5.100	5.100	3.700	3.700	5.900
5222100 Unterhaltung von Geräten						
Wartungsverträge						
Erläuterungen:						
Wartungsverträge für die						
Fachverfahren Gewerbe und						
Friedhof.	1.785,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungen Beschäftigte (u. a. Standesamt).	873,87	2.600	2.600	1.200	1.200	3.400
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.	213,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.606,32	1.700	12.500	12.500	12.500	12.500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Sonstige pflichtige Ausgaben Ordnungsamt z. B. ordnungsbehördliche Bestattungen 2.500 €, Diakonisches Werk 9.000 €, Zuschüsse: Tierschutzverein 500 €, Frauenhaus 1.000 €.	1.606,32	1.700	12.500	12.500	12.500	12.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.054,01	5.700	5.900	5.800	5.800	5.800
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Fahrtkosten Beschäftigte.	236,46	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ordnungsamtspraxis - Online, Ergänzungen Kindertagesbetreuung in Brandenburg, Brandenburgisches Schulgesetz, Gewerbeordnung, versch. Druckwerke, Aktenvernichtung vom Schiedsmann.	1.671,95	2.000	2.200	2.100	2.100	2.100
5431100	Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Ausgabe für anteilige Kosten Führungszeugnisse an Bundesgerichtshof.	289,60	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5431200	Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Unterbringung Fundtiere.	2.856,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>235.986,49</u>	<u>255.000</u>	<u>286.300</u>	<u>289.900</u>	<u>295.300</u>	<u>303.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-231.263,87</u>	<u>-252.400</u>	<u>-283.700</u>	<u>-287.300</u>	<u>-292.700</u>	<u>-300.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-231.263,87</u>	<u>-252.400</u>	<u>-283.700</u>	<u>-287.300</u>	<u>-292.700</u>	<u>-300.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-231.263,87</u>	<u>-252.400</u>	<u>-283.700</u>	<u>-287.300</u>	<u>-292.700</u>	<u>-300.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-231.263,87</u>	<u>-252.400</u>	<u>-283.700</u>	<u>-287.300</u>	<u>-292.700</u>	<u>-300.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	39.680,79	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311000 Verwaltungsgebühren						
Erläuterungen:						
Einnahmen aus Gebühren Bundespersonalausweise, Reisepässe, Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse, Beglaubigungen usw.	34.537,75	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311100 Verwaltungsgebühren Standesamt						
Erläuterungen:						
Einnahmen Standesamt (Eheschließung, Beglaubigungen, Urkunden).	4.758,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311200 Verwaltungsgebühren EMA-Passbilder	385,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.680,79	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.425,62	9.700	11.200	11.200	11.200	11.200
5222100 Unterhaltung von Geräten						
Wartungsverträge						
Erläuterungen:						
Wartungsverträge für Software Standesamt und Meldebehörde.	8.781,31	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
Erläuterungen:						
Stammbücher, Spezial-Sicherheitspapier für Urkunden.	504,31	500	800	800	800	800
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Mitgliedsbeitrag Landesverband für Standesamtswesen.	140,00	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	23,04	400	300	300	300	300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	300	300	300	300
	5732100 Einzelwertberichtigung auf Forderungen (EWB)	23,04	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.647,89	17.100	20.200	20.200	20.200	20.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gebührenanteil Bundesamt für Justiz für Bundespersonal- ausweise, Reisepässe, Führerscheine.	22.352,89	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Aufwendungen Standesamt.	0,00	100	200	200	200	200
	5431200 Sonstige Geschäftsaufwendungen	295,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.096,55	27.200	31.700	31.700	31.700	31.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	7.584,24	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	7.584,24	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	7.584,24	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	7.584,24	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt-ein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	179,95	300	0	0	0	0	480	480
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	179,95	300	0	0	0	0	480	480
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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	179,95	300	0	0	0	0	480	480
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-179,95	-300	0	0	0	0	-480	-480

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.900,00	20.900	21.200	19.000	18.600	16.900
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.900,00	0	0	0	0	0
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	500	500	0	0	0
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gem. /GV	0,00	20.100	19.900	18.800	18.600	16.900
	4161800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der übrigen Bereiche	0,00	300	300	200	0	0
	4161900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GWG	0,00	0	500	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	96,60	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	96,60	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.996,60	25.900	26.200	24.000	23.600	21.900
11.	Personalaufwendungen	13.908,16	14.700	17.200	17.200	17.200	17.200
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.377,02	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.496,58	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Erläuterungen: Untersuchungen G 26 (ca. 40 Kameraden) und Führerscheinerlängerungen (G 25).	7.034,56	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.765,11	83.200	98.800	98.900	98.900	98.900
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.348,54	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Reparaturen Meldeempfänger, Ersatz Akkus, Prüfungen Feuerlöscher, Sanitätsmaterial, Ersatzbeschaffungen.	8.955,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Bereifung 1.000 €, Benzin und Schmierstoffe 19.700 €, Reparaturen 9.800 €, TÜV, Sonderprüfungen 1.000 €, Wartungen von Tragkraftspritzen, Stromerzeuger, Rettungsgeräte 5.000 € und Umbau Digitalfunk 4.000 €.	28.876,48	30.000	40.500	40.500	40.500	40.500
5251100	Haltung von Fahrzeugen Versicherungen Erläuterungen: Kraftfahrtdeckungsschutz der Löschzüge.	5.953,00	7.000	7.100	7.200	7.200	7.200
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Einsatzbekleidung, Dienstbekleidung und Motorkettensägeschein-Ausbildung.	18.110,28	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5261100	Jugendwehren Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Bekleidung (Latzhosen, Parker, Handschuhe) 1.500 €, Veranstaltungen (Kinderflamme, Jugendflamme, Weihnachtsfeier, Berufsfeuerwehrtag) 700 €, Bastelmaterial 300 €, Ausbildungsmaterial 500 €.	1.743,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271100	Präsente und Ehrungen Erläuterungen: Geburtstage, Jubiläen.	0,00	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Ölbindemittel, Schaummittel, diverse Motorenöle und Schmieröle.	894,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband und Beiträge an den Unfallhilfeleistungsfonds für jeden Löschzug.	1.882,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	Abschreibungen	0,00	110.700	149.400	137.500	128.300	120.300
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	110.700	149.400	137.500	128.300	120.300
15.	Transferaufwendungen	4.251,13	10.500	17.300	17.300	17.300	17.300
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Auszeichnungen Treue Dienste 1.400 €, Amtsausscheid Ausrichtung 1.400 €, Zuschuss pro FFW-Kamerad 5 € pro Jahr 1.400 €, Zuschuss an die Alters- und Ehrenabteilung 1.000 €, Zuschuss Neuerwerb LKW-Führerschein inkl. Rückerstattung 8.500 €, Anerkennung Kreisleistungsnachweis 500 €, Feuerwehrball 2.000 €, Zuschüsse Jubiläen 1.050 €.	4.251,13	10.500	17.300	17.300	17.300	17.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.845,01	73.900	68.900	68.900	68.900	68.900
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Dienstfahrten zu Lehrgängen die nicht in der Aufwandsentschädigung enthalten sind, Versorgung für Schulungen sowie Jugendleitercard.	1.659,29	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung gemäß Satzung für FFW.	44.847,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5421100	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwandsersatz Bbg)	13.900,00	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefongebühren, Bücher Truppmann, Wartungen: AMEfire und Notebooks, digitales Ausbildungsmaterial, SMS-Alarmierung, Zeitungsanzeigen.	19.158,03	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.038,48	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5457000 Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: Erstattung Verdienstausfall an Arbeitgeber (Feuerwehreinsätze).	241,61	700	700	700	700	700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.769,41	293.000	351.600	339.800	330.600	322.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-162.772,81	-267.100	-325.400	-315.800	-307.000	-300.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-162.772,81	-267.100	-325.400	-315.800	-307.000	-300.700
23. außerordentliche Erträge	2.964,79	0	0	0	0	0
4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	280,29	0	0	0	0	0
4931200 Erträge aus Vermögensveräußerung (bew. AV)	2.684,50	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	2.964,79	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-159.808,02	-267.100	-325.400	-315.800	-307.000	-300.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-159.808,02	-267.100	-325.400	-315.800	-307.000	-300.700
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt-ein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347,77	0	0	0	0	0	348	348
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	347,77	0	0	0	0	0	348	348
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	2.684,50	0	0	0	0	0	2.685	2.685
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.684,50	0	0	0	0	0	2.685	2.685
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.032,27	0	0	0	0	0	3.032	3.032
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.514,11	0	0	0	0	0	1.514	1.514
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.514,11	0	0	0	0	0	1.514	1.514
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	129.549,39	366.800	18.000	541.000	26.000	426.000	496.349	1.507.349
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
Erläuterungen:								
Entzerrung Masterplan 2023 = 0 €								
2024 = 500.000 €.	116.728,59	300.000	0	500.000	0	400.000	416.729	1.316.729

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Brandschutz

Frau Dames

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt-ein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
7831100 Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen ohne Investmaßnahme Erläuterungen: 1 RLS 2000 - 2.000 €, 4 Atemschutzgeräte 8.000 €, 2 Systemtrenner 2.000 €.	8.317,34	59.000	12.000	35.000	20.000	20.000	67.317	154.317
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Rufmelder EuroBos Slim 4.500 €, 2 Notebooks für Ffw Kränzlin und Wildberg 1.500 €.	4.503,46	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000	12.303	36.303
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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	131.063,50	366.800	18.000	541.000	26.000	426.000	497.864	1.508.864
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-128.031,23	-366.800	-18.000	-541.000	-26.000	-426.000	-494.831	-1.505.831

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	25.900	21.600	21.600	21.600	21.600
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	21.500	16.900	16.900	16.900	16.900
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gem. /GV	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4161800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der übrigen Bereiche	0,00	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.322,91	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	4321100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: anteilige Betriebskosten für Kombigebäude pro Jahr DGH Gottberg, Garz, Lüchfeld und JC Katerbow.	7.322,91	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	100	100	100	100
	4411000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Einnahmen aus Vermietung FFW Katerbow und Walsleben.	0,00	100	100	100	100	100
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.612,37	200	200	200	200	200
	4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	779,82	100	100	100	100	100
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.832,55	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.477,14	100	100	100	100	100
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.477,14	100	100	100	100	100
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.412,42	37.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.300,10	89.900	136.300	115.300	145.300	145.300

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
12620

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Frau Buschow

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 Gottberg:</u> Kalk-Zement-Putz-Anstrich, Fahrzeughalle 15.000 €, <u>FFW Walsleben:</u> neue Abgasabsauganlage 16.000 €.	26.422,60	37.700	51.000	20.000	20.000	20.000
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen.	73,76	300	300	300	300	300
5231000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	10.000	40.000	40.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schornsteinfeger, Grund- und Glasreinigung FFW Walsleben, Abfallgebühren, Reinigungsmittel. Erhöhung Reinigung FFW Walsleben: 1.000 €	3.982,35	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241100	Bewirtschaftung - Energie	9.163,06	10.200	20.000	20.000	20.000	20.000
5241200	Bewirtschaftung - Heizung	27.261,55	28.200	50.000	50.000	50.000	50.000
5241300	Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser	4.553,60	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5241500	Bewirtschaftung - Versicherung Erläuterungen: Gebäude- und Inventarversicherungen.	2.843,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	58.700	50.700	49.600	49.400	49.100
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	58.700	50.700	49.600	49.400	49.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	943,12	200	200	200	200	200
5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	943,12	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.243,22	148.800	187.200	165.100	194.900	194.600
18.	= Ergebnis der laufenden	-62.830,80	-111.800	-156.200	-134.100	-163.900	-163.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<u>Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182,09	0	0	0	0	0
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	182,09	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	-182,09	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-63.012,89	-111.800	-156.200	-134.100	-163.900	-163.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-63.012,89	-111.800	-156.200	-134.100	-163.900	-163.600
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-63.012,89	-111.800	-156.200	-134.100	-163.900	-163.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt-ein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.662,18	0	0	0	0	0	-5.662	-5.662
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	-5.662,18	0	0	0	0	0	-5.662	-5.662
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-5.662,18	0	0	0	0	0	-5.662	-5.662
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.808,26	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000	55.308	175.308
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	571,10	0	0	0	0	0	571	571
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Masterplan:								
2023:								
1 Brunnen Kränzlin,								
2024:								
1 Brunnen Werder oder Walsleben zum Sägewerk, (bis 2026 jährlich 1 Brunnen siehe Masterplan 30.000 €).	22.237,16	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000	54.737	174.737
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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt-ein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>22.808,26</u>	<u>39.500</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>62.308</u>	<u>182.308</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.470,44	-39.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-67.970	-187.970

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21110 Grundschule Walsleben

Frau Pein

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373,92	600	600	600	100	100
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuweisung Schulsozialfond	373,92	100	100	100	100	100
	4161900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GWG	0,00	500	500	500	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073,97	2.000	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.073,97	2.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.447,89	2.600	600	600	100	100
11.	Personalaufwendungen	1.857,20	23.200	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.494,91	18.500	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	52,21	700	0	0	0	0
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	310,08	4.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.173,07	22.700	23.200	19.800	19.800	19.800
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Wartungsverträge EDV, Überprüfung Sportgeräte, Wartung Kopierer und Ersatzbeschaffungen.	11.363,87	9.400	11.200	7.800	7.800	7.800
	5271400 Lehr- und Unterrichtsmaterial						
	Erläuterungen:						
	Lehr- und Unterrichtsmittel.	2.859,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271500 Schulbücher						
	Erläuterungen:						
	Kauf von Schulbücher (Anteil Amt Temnitz).	5.526,31	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5271600	Schwimmunterricht Erläuterungen: Nutzung Schwimmhalle.	1.407,50	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5271800	Ausgaben Schulsozialfonds Erläuterungen: Ausgaben Schulsozialfond.	0,00	300	300	300	300	300
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Auffüllen Verbandskästen, Beschaffung Desinfektionsmittel.	15,99	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	2.300	17.400	17.200	16.300	16.300
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	17.400	17.200	16.300	16.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.178,61	22.300	22.900	19.100	19.100	19.100
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Transportkosten Schwimmunterricht.	1.920,86	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren.	4.135,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431099	Geschäftsaufwendungen mit Inventarisierung Erläuterungen: 30 Schülerstühle.	4.815,22	3.500	3.800	0	0	0
5431100	Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: GEMA-Gebühren.	43,78	100	100	100	100	100
5452100	Erstattungen an Gemeinden - Schulumlage an fremde Schulträger Erläuterungen: Schulumlage an fremde Schulträger.	6.263,01	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.208,88	70.500	63.500	56.100	55.200	55.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-37.760,99	-67.900	-62.900	-55.500	-55.100	-55.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21110 Grundschule Walsleben

Frau Pein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-37.760,99	-67.900	-62.900	-55.500	-55.100	-55.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-37.760,99	-67.900	-62.900	-55.500	-55.100	-55.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.760,99	-67.900	-62.900	-55.500	-55.100	-55.100
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt-ein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	44.623,41	20.500	6.000	15.000	15.000	15.000	65.123	116.123
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	23.207,38	15.000	0	15.000	15.000	15.000	38.207	83.207
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 15 höhenverstellbare Tische.	21.416,03	5.500	6.000	0	0	0	26.916	32.916
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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.623,41	20.500	6.000	15.000	15.000	15.000	65.123	116.123
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.623,41	-20.500	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-65.123	-116.123

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.145,47	19.700	52.700	19.700	19.700	19.700
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.145,47	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen: Fördermittel über KLS zu den 80.000 € (siehe Konto 5211100).	0,00	0	33.000	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	17.800	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	18.679,40	2.500	300	300	300	300
	4411000 Mieten und Pachten	300,00	300	0	0	0	0
	4411119 Mieten und Pachten mit 19% Erläuterungen: Miete Schulküche in Walsleben (umsatzsteuerpflichtig).	0,00	0	300	300	300	300
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.379,40	2.200	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,83	9.900	200	200	200	200
	4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	143,43	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	111,40	9.900	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.079,70	32.100	53.300	20.300	20.300	20.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.825,74	259.800	296.300	181.100	148.200	148.300

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21120

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude – Grundschule Walsleben

Frau Buschow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartungsverträge technische Anlagen 4.500 €, Reparaturen 4.000 €, 4 Klassenräume malern 2.000 €, Einbau von Akustikdecken 20.000 €, Sonnen- und Sichtschutz für Sekretariatsbereich 1.000 €, Wegweiser im Gebäude 1.000 €, Reparatur Außentür Aula 2.000 €, Einbau einer Einbruchmeldeanlage 15.000 €.	41.125,27	17.500	50.000	15.000	15.000	15.000
5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Einzelmaßnahmen) Erläuterungen: Erneuerung von Fußbodenbelägen und Klassenzimmertüren 80.000 €.	30.770,20	139.400	80.000	0	0	0
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen.	228,10	300	600	300	300	300
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Abfallgebühren, Schließdienst, Alarmaufschaltung, Feuerlöscher, Schornsteinfeger, Trinkwasserkontrollen, Wartung und Reinigung Kunststoffsportbelag (außen).	5.691,71	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
5241100 Bewirtschaftung - Energie	7.959,46	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241200 Bewirtschaftung - Heizung	18.695,58	37.200	83.000	83.000	50.000	50.000
5241300 Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser	2.170,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241400 Bewirtschaftung - Reinigung Erläuterungen: Unterhalts-, Glas- und Grundreinigung, Reinigungsmaterial und Hygieneartikel, Desinfektion.	35.362,59	43.000	51.000	51.000	51.000	51.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21120 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude – Grundschule Walsleben

Frau Buschow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
5241500 Bewirtschaftung - Versicherung Erläuterungen: Gebäude- und Inventarversicherungen.	2.822,83	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
14. Abschreibungen	0,00	49.400	49.600	49.600	49.600	49.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.400	49.600	49.600	49.600	49.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.825,74	309.200	345.900	230.700	197.800	197.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-98.746,04	-277.100	-292.600	-210.400	-177.500	-177.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-98.746,04	-277.100	-292.600	-210.400	-177.500	-177.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-98.746,04	-277.100	-292.600	-210.400	-177.500	-177.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-98.746,04	-277.100	-292.600	-210.400	-177.500	-177.500
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21120

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude – Grundschule Walsleben

Frau Buschow

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt-ein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.546,15	0	0	679.900	0	0	159.546	839.446
6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich								
Erläuterungen:								
2024:								
Fördermittel für die Umgestaltung des Schulhofes und Verbesserung der Verkehrssicherheit an der Grundschule am Mühlenweg in Walsleben.	159.546,15	0	0	679.900	0	0	159.546	839.446
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	159.546,15	0	0	679.900	0	0	159.546	839.446
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.066,42	0	100.000	900.000	0	0	244.066	1.244.066
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Umgestaltung des Schulhofes und Verbesserung der Verkehrssicherheit an der Grundschule am Mühlenweg in Walsleben.								
100.000 € in 2023 zur Vorbereitung und								
900.000 € in 2024 zur Umsetzung der Maßnahme.	0,00	0	100.000	900.000	0	0	0	1.000.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	244.066,42	0	0	0	0	0	244.066	244.066
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	605,84	0	0	0	0	0	606	606
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	605,84	0	0	0	0	0	606	606
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	623,92	0	0	0	0	0	624	624
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	623,92	0	0	0	0	0	624	624
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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	245.296,18	0	100.000	900.000	0	0	245.296	1.245.296
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.750,03	0	-100.000	-220.100	0	0	-85.750	-405.850

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,11	300	300	300	200	200
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuwendung Sozialfond.	133,11	200	200	200	200	200
	4161900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GWG	0,00	100	100	100	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.280,63	2.500	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.280,63	2.500	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.543,74	2.800	300	300	200	200
11.	Personalaufwendungen	46.006,10	23.200	50.600	51.500	52.500	53.600
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.073,45	18.500	40.500	41.300	42.100	43.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.297,52	700	1.500	1.500	1.500	1.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.635,13	4.000	8.600	8.700	8.900	9.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.578,76	21.700	20.600	18.200	18.200	18.200
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Wartungsverträge EDV, Überprüfung Sportgeräte, Wartung Kopierer und Ersatzbeschaffungen.	8.679,14	8.500	9.300	6.900	6.900	6.900
	5271400 Lehr- und Unterrichtsmaterial						
	Erläuterungen:						
	Lehr- und Unterrichtsmittel.	5.301,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271500 Schulbücher						
	Erläuterungen:						
	Kauf Schulbücher (Anteil Amt Ternitz).	7.195,83	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5271600 Schwimmunterricht Erläuterungen: Nutzung Schwimmhalle.	1.402,50	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
5271800 Ausgaben Schulsozialfonds Erläuterungen: Ausgaben Sozialfond.	0,00	400	400	400	400	400
5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Auffüllen Verbandskästen, Beschaffung Desinfektionsmittel.	0,00	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	1.500	16.300	16.100	15.800	15.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	16.300	16.100	15.800	15.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.239,86	7.500	8.800	5.000	7.000	5.000
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Transportkosten Schwimmunterricht.	1.647,80	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren.	2.908,60	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5431099 Geschäftsaufwendungen mit Inventarisierung Erläuterungen: 30 Schülerstühle höhenverstellbar.	4.683,46	3.500	3.800	0	2.000	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.824,72	53.900	96.300	90.800	93.500	92.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-72.280,98	-51.100	-96.000	-90.500	-93.300	-92.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-72.280,98	-51.100	-96.000	-90.500	-93.300	-92.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-72.280,98	-51.100	-96.000	-90.500	-93.300	-92.100

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21130 Grundschule Wildberg

Frau Pein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-72.280,98	-51.100	-96.000	-90.500	-93.300	-92.100
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	1.227,19	0	0	0	0	0	1.227	1.227
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.227,19	0	0	0	0	0	1.227	1.227
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	35.215,88	20.000	17.900	15.000	15.000	15.000	55.216	118.116
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterungen: Möblierung Lehrerzimmer.	22.114,96	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	37.115	87.115

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt-ein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 15 Schülertische höhenverstellbar 6.000 €, 4.500 € feuerfeste Gardinen-Sonnenschutz, 2.400 € Schließfachschränke.	13.100,92	5.000	12.900	0	0	0	18.101	31.001
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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.443,07	20.000	17.900	15.000	15.000	15.000	56.443	119.343
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.443,07	-20.000	-17.900	-15.000	-15.000	-15.000	-56.443	-119.343

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21140 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude – Grundschule Wildberg

Frau Buschow

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	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	340,45	4.500	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 und Wasser.	340,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
	4411000 Mieten und Pachten	300,00	300	0	0	0	0
	4411119 Mieten und Pachten mit 19%						
	Erläuterungen:						
	Miete Schulküche in Wildberg (umsatzsteuerpflichtig).	0,00	0	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,84	0	0	0	0	0
	4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	365,84	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	738,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.780,34	187.700	170.600	138.700	130.800	210.900

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21140

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude – Grundschule Wildberg

Frau Buschow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartungsverträge gesamt für technische Anlagen 5.000 €, Reparaturen 3.000 €, <u>Schulgebäude:</u> Fußbodenbeläge (202, 304) 5.000 €, Steigleitung der Elektroleitungen erneuern 12.000 €. <u>Turnhalle:</u> Erneuerung der Wasserleitung 10.000 €, neue Absperrventile für Wasser/Heizung 1.000 €, Erneuerung Eingangstür 8.000 €, 4 Schamwände erneuern 3.000 €.	14.300,78	21.000	47.000	15.000	15.000	15.000
5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Einzelmaßnahmen) Erläuterungen: <u>Masterplan:</u> 2026: Erneuerung von Fußbodenbelägen inkl. Klassenzimmertüren 80.000 €.	31.925,57	78.400	0	0	0	80.000
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen.	0,00	300	600	600	600	600
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wachschutz, Leuchtmittel, Abfallgebühren, Schornsteinfeger, Feuerlöscher, Trinkwasserproben.	1.563,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241100 Bewirtschaftung - Energie	6.842,00	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5241200 Bewirtschaftung - Heizung	22.140,02	33.700	53.000	53.000	45.000	45.000
5241300 Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser	1.860,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241400 Bewirtschaftung - Reinigung Erläuterungen: Unterhalts-, Glas- und Grundreinigung, Hygieneartikel, Flächendesinfektion.	35.184,44	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21140 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude – Grundschule Wildberg

Frau Buschow

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5241500	Bewirtschaftung - Versicherung Erläuterungen: Gebäude- und Inventarversicherungen.	2.963,69	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	30.600	28.300	28.300	28.300	28.200
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.600	28.300	28.300	28.300	28.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: Periodenfremde Aufwendungen Strom etc.	0,00	0	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.780,34	218.300	199.100	167.200	159.300	239.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-115.036,05	-211.300	-192.100	-160.200	-152.300	-232.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-115.036,05	-211.300	-192.100	-160.200	-152.300	-232.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-115.036,05	-211.300	-192.100	-160.200	-152.300	-232.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-115.036,05	-211.300	-192.100	-160.200	-152.300	-232.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21140

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude – Grundschule Wildberg

Frau Buschow

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt-ein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000	320.000	240.000	0	0	800.000
6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich								
Erläuterungen:								
<u>Masterplan:</u>								
<u>2023:</u>								
Fördermittel für die Neugestaltung des Außenbereichs (Schulhof, Sportplatz, Eingangsbereich).	0,00	0	240.000	320.000	240.000	0	0	800.000
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
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	240.000	320.000	240.000	0	0	800.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.150.000	0	0	0	50.000	1.200.000
7852100 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
<u>Masterplan:</u>								
<u>2023:</u>								
Neugestaltung des Außenbereichs (Schulhof, Sportplatz, Eingangsbereich) Umsetzung des Vorhabens 1.150.000 €.	0,00	50.000	1.150.000	0	0	0	50.000	1.200.000
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) 2023	Gesamt-ein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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	4.167,28	0	0	0	0	0	4.167	4.167
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	3.543,37	0	0	0	0	0	3.543	3.543
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	623,91	0	0	0	0	0	624	624
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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.167,28	50.000	1.150.000	0	0	0	54.167	1.204.167
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.167,28	-50.000	-910.000	320.000	240.000	0	-54.167	-404.167

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.300,00	4.300	4.700	5.000	4.500	4.300
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Begrüßungsgeld - Gratulation der Neugeborenen - pro Baby 100 €.	1.300,00	4.300	4.700	5.000	4.500	4.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,00	4.300	4.700	5.000	4.500	4.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.300,00	-4.300	-4.700	-5.000	-4.500	-4.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.300,00	-4.300	-4.700	-5.000	-4.500	-4.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.300,00	-4.300	-4.700	-5.000	-4.500	-4.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.300,00	-4.300	-4.700	-5.000	-4.500	-4.300
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.500,00	-2.500	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.500,00	-2.500	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.500,00	-2.500	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.500,00	-2.500	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.180,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Sozialraumbudget LK OPR 12.200 €, Verwaltungskostenpauschale 15.000 €.	27.180,00	27.200	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. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.180,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	0
15. Transferaufwendungen	1.313,34	1.800	50.000	10.000	10.000	10.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Zuschuss Jugendsozialarbeiter für die Grundschulen (5.000 €/Schule) zzgl. 40.000 € für Sozialarbeiter gemäß Beschluss vom 16.11.2022.	1.313,34	1.800	50.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.960,22	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
5431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Sozialraumbudget (Anteil LK OPR und Eigenanteil Amt Temnitz) 14.300 €, Büromaterial Sozialarbeiter an Schule 500 €.	12.819,09	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.141,13	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.273,56	16.600	64.900	24.900	24.900	24.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	7.906,44	10.600	-37.700	2.300	2.300	2.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	7.906,44	10.600	-37.700	2.300	2.300	2.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	7.906,44	10.600	-37.700	2.300	2.300	2.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.906,44	10.600	-37.700	2.300	2.300	2.400
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt-ein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	232,05	0	0	0	0	0	232	232
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	232,05	0	0	0	0	0	232	232
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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	232,05	0	0	0	0	0	232	232
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-232,05	0	0	0	0	0	-232	-232

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927.682,67	1.606.200	1.600.600	1.600.000	1.460.000	1.480.000
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung Landkreis für: pädagogisches Personal 1.483.000 €, Sprachstands- feststellung 12.100 €, letzte Kita-Jahr 90.000 €, Mehrbe- lastungsausgleich 15.000 €.	1.923.980,94	1.604.800	1.600.000	1.600.000	1.460.000	1.480.000
4147000 Zuschüsse für laufende Zwe- cke von privaten Unterneh- men (Spenden)	3.701,73	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisun- gen der öffentlichen Hand vom Bund	0,00	400	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisun- gen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
4161900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GWG	0,00	0	600	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.813,07	326.500	326.500	326.500	326.500	326.500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Platzgeld Kita und Hort.	290.813,07	326.500	326.500	326.500	326.500	326.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.482,09	109.500	157.400	157.400	157.400	157.400
4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Er- zeugnissen, unfertigen Leis- tungen Erläuterungen: Anteil Eltern Mittagsversor- gung.	97.482,09	109.500	157.400	157.400	157.400	157.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.900,53	0	0	0	0	0
4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.900,53	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	21.726,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4531000 Erträge aus Vermögensveräu- ßerungen, die dem ordentli- chen Ergebnis zuzuordnen sind	25,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,50	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge Erläuterungen: Kostenerstattung anderer Leistungsverpflichteter.	21.700,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.355.605,21	2.062.200	2.104.500	2.103.900	1.963.900	1.983.900
11.	Personalaufwendungen	2.394.566,54	2.526.600	2.662.500	2.632.700	2.685.300	2.704.700
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.931.456,41	2.046.400	2.144.600	2.127.500	2.170.100	2.185.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	67.552,85	70.400	75.100	66.000	67.300	68.700
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	395.354,84	406.800	439.800	436.200	444.900	448.000
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Erläuterungen: Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Gutachten.	202,44	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	275.436,75	401.400	432.200	429.900	293.100	293.100
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen 7.000 €, Reinigung Wäsche 4.000 €, Wartungsverträge 4.000 €.	9.195,84	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5222100	Unterhaltung von Geräten Wartungsverträge Erläuterungen: Kita-Software.	1.194,78	600	600	600	600	600
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Seminare Erzieher*innen, Schulung für stellv. Leiter*innen, HelferIn-Hygiene und Arbeitsschutz.	303,25	4.700	5.300	3.000	3.000	3.000
5271300	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: Spiel- und Beschäftigungsmaterial 2.000 € für Hortkinder und 7.000 € für Kita-Kinder.	6.586,54	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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.	2.089,92	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).	256.066,42	373.300	400.000	400.000	263.200	263.200
14.	Abschreibungen	6.083,28	8.500	10.100	7.400	6.300	5.900
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.500	10.100	7.400	6.300	5.900
5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5,50	0	0	0	0	0
5732100	Einzelwertberichtigung auf Forderungen (EWB)	6.077,78	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	37.796,00	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 105.000 €.	37.796,00	37.800	37.800	72.800	142.800	142.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.788,04	134.200	140.800	140.800	140.300	130.300
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Fahrtkosten Erzieherinnen.	111,30	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bücher, Büromaterial, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren.	8.675,13	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5431099	Geschäftsaufwendungen mit Inventarisierung Erläuterungen: Beschaffung Möbel.	757,62	3.000	2.000	2.000	1.500	1.500

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

Frau Pein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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).	257,63	122.400	130.000	130.000	130.000	120.000
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	92.986,36	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.816.670,61	3.108.500	3.283.400	3.283.600	3.267.800	3.276.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-461.065,40	-1.046.300	-1.178.900	-1.179.700	-1.303.900	-1.292.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-461.065,40	-1.046.300	-1.178.900	-1.179.700	-1.303.900	-1.292.900
23. außerordentliche Erträge	254,79	0	0	0	0	0
4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge	78,69	0	0	0	0	0
4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	176,10	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	254,79	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-460.810,61	-1.046.300	-1.178.900	-1.179.700	-1.303.900	-1.292.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-460.810,61	-1.046.300	-1.178.900	-1.179.700	-1.303.900	-1.292.900
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

Frau Pein

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt-ein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369,00	0	0	0	0	0	369	369
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	369,00	0	0	0	0	0	369	369
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	25,00	0	0	0	0	0	25	25
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	25,00	0	0	0	0	0	25	25
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	394,00	0	0	0	0	0	394	394
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	8.944,80	11.100	14.000	10.000	10.000	10.000	20.045	64.045

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt-ein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterungen: <u>Hort Wildberg:</u> Einrichten Erzieherbüro 1.000 €, <u>Hort Walsleben:</u> Tischgruppe mit 6 Stühlen, Brennofen Keramik 2.000 €. Anschaffung Ausstattung für Dabergotz, Rägeln und Kita Walsleben 3.000 €.	4.244,12	5.500	6.000	5.000	5.000	5.000	9.744	30.744
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen von Möbel.	4.700,68	5.600	8.000	5.000	5.000	5.000	10.301	33.301
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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.944,80	11.100	14.000	10.000	10.000	10.000	20.045	64.045
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.550,80	-11.100	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-19.651	-63.651

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	38.400	65.000	64.800	64.800	64.800
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	27.800	43.400	43.400	43.400	43.400
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gem. /GV	0,00	3.200	400	400	400	400
4161400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.600	0	0	0	0
4161700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4161800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der übrigen Bereiche	0,00	0	18.400	18.200	18.200	18.200
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	3.248,45	0	0	0	0	0
4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	217,88	0	0	0	0	0
4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.030,57	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.163,29	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.163,29	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.411,74	38.400	65.000	64.800	64.800	64.800
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.702,62	174.700	202.300	195.500	195.600	195.700

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36520

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

Frau Buschow

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartungen technische Anlagen 5.000 €, Reparaturen 3.500 €, <u>Kita Rägelin:</u> Malerarbeiten 800 €, Beginn LED-Umrüstung Innenbeleuchtung 5.000 €, <u>Kita Wildberg:</u> Malerarbeiten 800 €, <u>Kita Walsleben:</u> Malerarbeiten und Elektrik 4.000 €, Vordach Eingangstür 4.000 €, <u>Kita Kränzlin:</u> Spiegel Sportraum 3.500 €, Kennzeichnung Flurbereich zur Vermietung 300 €.	12.093,17	13.400	26.900	20.000	20.000	20.000
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen.	27,97	500	500	500	500	500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schornsteinfeger, Feuerlöscher, Abfallgebühren, Wasserproben, Sperrmüll, Schädlingsbekämpfung usw.	7.131,27	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5241100	Bewirtschaftung - Energie	13.839,75	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5241200	Bewirtschaftung - Heizung	22.266,39	23.100	36.000	36.000	36.000	36.000
5241300	Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser	5.321,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241400	Bewirtschaftung - Reinigung Erläuterungen: Unterhalts-, Glas- und Grundreinigung, Mattenservice Kita Dabergotz und Wildberg, Reinigungsmaterial, Hygieneartikel, Desinfektion.	92.051,71	103.100	105.000	105.000	105.000	105.000
5241500	Bewirtschaftung - Versicherung Erläuterungen: Gebäude- und Inventarversicherungen.	2.970,53	4.000	3.300	3.400	3.500	3.600
14.	Abschreibungen	0,00	93.100	118.700	118.100	117.500	117.400

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36520

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

Frau Buschow

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	93.100	118.700	118.100	117.500	117.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,23	0	500	500	500	500
5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	363,23	0	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.065,85	267.800	321.500	314.100	313.600	313.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-151.654,11	-229.400	-256.500	-249.300	-248.800	-248.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	369,56	0	0	0	0	0
5511000	Zinsaufwendungen an Land	369,56	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-369,56	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-152.023,67	-229.400	-256.500	-249.300	-248.800	-248.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-152.023,67	-229.400	-256.500	-249.300	-248.800	-248.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-152.023,67	-229.400	-256.500	-249.300	-248.800	-248.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt-ein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	666.090,00	50.100	0	0	0	262.500	716.190	978.690
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	11.266,88	0	0	0	0	0	11.267	11.267
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	22.533,77	0	0	0	0	0	22.534	22.534
6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	262.500	0	262.500
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	632.289,35	50.100	0	0	0	0	682.389	682.389
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	666.090,00	50.100	0	0	0	262.500	716.190	978.690
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.659,90	79.500	0	0	0	350.000	107.160	457.160
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.701,78	73.000	0	0	0	350.000	76.702	426.702
7851200 Auszahlung Hochbau	23.958,12	0	0	0	0	0	23.958	23.958
7852100 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.500	0	0	0	0	6.500	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	4.000	0	0	0	0	4.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt-ein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Erläuterungen: <u>Kita Rägelin:</u> neue Zaunanlage 4.000 €.	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.501,35	0	3.000	0	0	0	3.501	6.501
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterungen: <u>Kita Wildberg:</u> Anschaffung Wippe für den U3-Bereich.	3.501,35	0	3.000	0	0	0	3.501	6.501
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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.161,25	79.500	7.000	0	0	350.000	110.661	467.661
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	634.928,75	-29.400	-7.000	0	0	-87.500	605.529	511.029

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	273,00	100	100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren						
Erläuterungen:						
Planungsrechtliche Auskünfte.	273,00	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
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	273,00	100	100	100	100	100
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	3.000	0
5431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windenergie" für den Amtsbereich des Amtes Temnitz.	0,00	5.000	5.000	5.000	3.000	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	3.000	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	273,00	-4.900	-4.900	-4.900	-2.900	100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	273,00	-4.900	-4.900	-4.900	-2.900	100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	273,00	-4.900	-4.900	-4.900	-2.900	100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Frau Buschow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	273,00	-4.900	-4.900	-4.900	-2.900	100
Nachrichtlich:						
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. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	962,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungsgebühren für die						
	Ausstellung von Grabnut-						
	zungsurkunden, Urnenanfor-						
	derungen, Beisetzungsbestäti-						
	gungen.	962,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	200	200	200	200	200
	4481000 Erstattungen vom Land	280,00	200	200	200	200	200
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,00	300	300	300	300	300
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	214,00	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214,00	300	300	300	300	300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.028,00	900	900	900	900	900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.028,00	900	900	900	900	900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	1.028,00	900	900	900	900	900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.028,00	900	900	900	900	900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.380,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.380,00	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.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.380,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.935,30	16.300	13.600	13.600	13.600	13.600
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	1. Mitgliedsbeitrag LEADER 3.900 €,						
	2. Mitgliedsbeitrag KAG "Freiraum Ruppiner Land" 2.635 €,						
	3. Mitgliedsbeitrag KAG "Kyritz Ruppiner Heide" 1.900 €,						
	4. Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Ruppiner Seenland e.V. 2.600 €,						
	5. Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband Prignitz-Ruppiner Land e.V. 24 €,						
	6. Zuschuss "Theatersommer Netzeband" 2.500 € jährlich.						
		10.935,30	16.300	13.600	13.600	13.600	13.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.464,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Öffentlichkeitsarbeit inkl. Tourismus.	4.617,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	846,99	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.399,79	19.300	16.600	16.600	16.600	16.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-14.019,79	-19.300	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-14.019,79	-19.300	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-14.019,79	-19.300	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.019,79	-19.300	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.392.048,00	4.439.100	4.928.300	4.888.200	4.910.600	4.922.000
4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: Zuweisung für übertragene Aufgaben nach § 24 Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburg (FAG) und Schullastenausgleich für beide Grundschulen.	278.077,00	288.200	288.200	288.200	288.200	288.200
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gem. /GV	0,00	46.600	46.600	46.600	42.400	33.800
4182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden(GV) Erläuterungen: Amtsumlage von der Umlagegrundlage 7.717.691 € 59,52 % = 4.593.569,68 €.	3.113.971,00	4.104.300	4.593.500	4.553.400	4.580.000	4.600.000
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	3,73	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,73	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.392.051,73	4.439.100	4.928.300	4.888.200	4.910.600	4.922.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	3.392.051,73	4.439.100	4.928.300	4.888.200	4.910.600	4.922.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Dames

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 .J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>3.392.051,73</u>	<u>4.439.100</u>	<u>4.928.300</u>	<u>4.888.200</u>	<u>4.910.600</u>	<u>4.922.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>3.392.051,73</u>	<u>4.439.100</u>	<u>4.928.300</u>	<u>4.888.200</u>	<u>4.910.600</u>	<u>4.922.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>3.392.051,73</u>	<u>4.439.100</u>	<u>4.928.300</u>	<u>4.888.200</u>	<u>4.910.600</u>	<u>4.922.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	<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 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.454,50	2.700	54.500	52.900	51.200	49.600
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
Erläuterungen:						
Zinsen für Kredite 2023:						
FK 10: Amtsgebäude 97,86 € - abgezahlt 30.10.2023						
FK 11: Amtsgebäude 397,60 € - abgezahlt 30.12.2025						
FK 13: Kita Kränzlin 685,04 € - Zinsbindung bis 30.03.2030						
FK 14: Neuaufnahme Kredit 1.200.000 € mit einem angenommenen Zinssatz von 4,5% = 53.217,15 €.	2.417,38	1.700	54.500	52.900	51.200	49.600
5517100 Zinsaufwendungen Negativzins	7.037,12	1.000	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	-9.454,50	-2.700	-54.500	-52.900	-51.200	-49.600
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.454,50	-2.700	-54.500	-52.900	-51.200	-49.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-9.454,50	-2.700	-54.500	-52.900	-51.200	-49.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-9.454,50	-2.700	-54.500	-52.900	-51.200	-49.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

III. Anlagen

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruchnahme in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	955,4	26,9	0,0	982,3
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	0,0	955,4	26,9	0,0	982,3
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	0,0	955,4	26,9	0,0	982,3

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruchnahme in 2023	Auflösung in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.855,8	1.879,9	24,2	0,0	0,0	1.904,1
davon Pensionsrückstellungen	1.503,0	1.519,5	16,5	0,0	0,0	1.536,0
davon Beihilferückstellungen	352,7	360,4	7,7	0,0	0,0	368,1
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	6,3
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	1.862,1	1.886,2	24,2	0,0	0,0	1.910,4

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

Sonderposten	Stand um 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.596,1	3.980,1	137,2	134,2	133,2	131,5
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	265,0	218,4	46,6	46,6	42,4	33,8
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme:	3.826,1	4.198,5	183,8	180,8	175,6	165,3

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,00	55.400,00	26.900,00	190.600,00	38.500,00	16.400,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	55.400,00	26.900,00	190.600,00	38.500,00	16.400,00
+ 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
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,00	55.400,00	26.900,00	190.600,00	38.500,00	16.400,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	55.400,00	26.900,00	190.600,00	38.500,00	16.400,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	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
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	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
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	55.400,00	82.300,00	272.900,00	311.400,00	327.800,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	3.114,0	4.104,3	4.593,5	4.553,4	4.580,0	4.600,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Umlagen:	3.114,0	4.104,3	4.593,5	4.553,4	4.580,0	4.600,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR-**

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2021
	31.12.2021	31.12. 2022	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	146	317	317	0	0	171
Gebühren	45	64	64	0	0	19
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	265	265	0	0	265
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	134	21	21	0	0	-112
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-33	-33	-33	0	0	0
Privatrechtliche Forderungen	17	21	21	0	0	4
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	17	21	21	0	0	4
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
Gesamtsumme Forderungen:	163	338	338	0	0	175

**Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2021
	31.12.2021	31.12. 2022	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	614	543	543	0	0	-71
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	45	24	24	0	0	-21
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	7.916	8.891	8.891	0	0	975
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	8.575	9.458	9.458	0	0	884

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	0	0	1	0	ausgesondert
Laufbahnbeamte	A 7	0	0	1	0	ausgesondert
Insgesamt		0	0	3	3	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
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
2.1 Beschäftigte in der Verwaltung				
Egr 12	1,974	1,962	1,962	
Egr 10	0,974	0,962	0,962	
Egr 9b	0,897	0,886	0,886	
Egr 9a	7,023	6,936	6,936	
Egr 8	2,768	2,848	2,848	
Egr 7	4,203	2,430	1,620	
Egr 6	2,88	4,594	4,594	
Egr 5	0,512	0,506	0,506	
Summe	21,231	21,124	20,314	
2.2 Beschäftigte in den Kindertagesstätten				
S 16	1,846	1,822	1,822	
S 15	0	0	0	
S 13	3,416	2,671	2,671	
S 9	2,461	3,317	3,317	
S 8a	33,641	31,787	31,976	
Egr 1	4,615	4,306	4,306	
Summe	45,979	43,903	44,092	
2.3 Beschäftigte im Bauhof				
Egr 6	0,974	0,962	0,962	
Egr 5	4,879	4,810	3,848	
Egr 4	1,946	1,924	1,924	
Summe	7,799	7,696	6,734	
insgesamt	75,009	72,723	71,140	

Kreditübersicht des Amtes Temnitz Stand: 01.01.2023									
Gemeinde	Kredit-Nr.	Stand 01.01.2023	Zinsbindung	Restkredit	Ablöse/Sondert.	Umschuldungsb.	Zinssatz	A / U	
Amt Temnitz									
Amtsgebäude	10	29.752,19 €	30.10.2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,720%	A	
Amtsgebäude	11	69.534,23 €	30.12.2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,677%	A	
Kita Kränzlin	13	429.487,24 €	30.03.2030	242.094,53 €	0,00 €	242.094,53 €	0,164%	U	
		528.773,66 €							
A = abgezahlt									
U = Umschuldung									