

Haushaltssatzung & Haushaltsplan 2023

(Austauschseiten für HFA-Mitglieder)

- Haushaltssatzung 2023
- Vorwort und Vorbericht
- Gesamtergebnisplan und Gesamtergebnisplan mit Sachkonten
- Gesamtfinanzplan und Gesamtfinanzplan mit Sachkonten
- Ausgewählte Teilergebnispläne auf Produktebene mit Sachkonten
- Ausgewählte Teilfinanzpläne inkl. Investitionsliste (Ein- und Auszahlungen)
- Übersicht Rücklagen
- Übersicht Ergebnisentwicklung
- Übersicht Veränderung vom HFA zur GV

Haushaltssatzung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss (BV/289/2023) der Gemeindevertretung vom 28.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	11.673.300,00 €
ordentlichen Aufwendungen	13.244.600,00 €

außerordentlichen Erträge auf	276.000,00 €
außerordentlichen Aufwendungen	75.900,00 €

2. Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	19.100.000,00 €
Auszahlungen auf	21.809.600,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.210.500,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.337.900,00 €

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.889.500,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.310.700,00 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	161.000,00 €

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 320 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 410 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 323 v.H. |

§ 5

1. die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.
3. die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragsatzung zu erlassen ist werden:
 - a) bei der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 200.000,00 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 350.000,00 € festgesetzt.

§ 6

entfällt.

§ 7

Der Kämmerer ist berechtigt, in der Produktgruppe 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ und bei zahlungsunwirksamen Aufwendungen in unbegrenzter Höhe über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie unabweisbar und für die Jahresrechnung notwendig sind.

Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen genommen werden darf, wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

Wusterhausen/Dosse,

P. Schulz
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse mit ihren Anlagen 2023

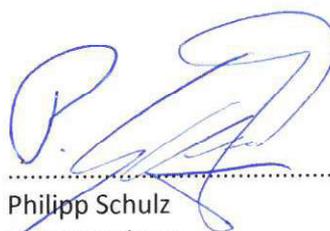
Gemäß § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) stellt der Kämmerer den Entwurf der Haushaltssatzung auf und legt ihn dem Hauptverwaltungsbeamten zur Feststellung vor.

aufgestellt
am 21. FEB. 2023



.....
Tobias Kaminski
Kämmerer

festgestellt
am 21. FEB. 2023



.....
Philipp Schulz
Bürgermeister

Vorwort zum produktorientierten Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. Vorbemerkung

Alle Kommunen des Landes Brandenburg sind gesetzlich verpflichtet zum 01.01.2011 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen umzustellen. Die Doppik steht für die „doppelte Buchführung in Konten“.

Durch die Einführung des neuen Rechnungssystems erfolgt ein Wechsel vom traditionellen kameralen System als reines Geldverbrauchs-konzept (Darstellung kassenwirksamer Einnahmen und Ausgaben) zu einem Ressourcenverbrauchs-konzept.

Der Ressourcenverbrauch wird über Aufwendungen und der Ressourcenzuwachs über Erträge abgebildet. Hierbei handelt es sich um zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen.

In der Doppik soll der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge dieser Periode gedeckt werden.

Dies entspricht dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit. Nach diesem Grundsatz soll jede Generation genau die Lasten tragen, welche sie durch Inanspruchnahme kommunaler Leistungen verursacht hat, d. h. die Generation, die die Ressourcen verbraucht, hat sie auch zu erwirtschaften.

Das doppische Haushalts- und Rechnungswesen orientiert sich am Handelsgesetzbuch und an den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB), soweit die Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens der Kommunen dem nicht entgegenstehen.

Das neue Haushaltsrecht stützt sich auf folgendes Dreikomponentenmodell:



Die Finanzrechnung stellt die Entwicklung der liquiden Mittel dar (Kapitalflussrechnung).

Die Vermögensrechnung stellt das gemeindliche Vermögen dar und liefert Daten über die Mittelherkunft. Die Ergebnisrechnung ist der Nachweis über den Substanzgewinn bzw. Substanzverlust.

2. Bestandteile des Haushaltsplanes

Im Unterschied zum kameralen Haushaltsplan hat der doppische Haushaltsplan das Ziel, den Ressourcenverbrauch bzw. -zuwachs in einer Periode vollständig abzubilden.

Der Ergebnisplan umfasst alle Ressourcen als Aufwendungen und Erträge, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

Dabei beinhaltet er neben den Erträgen und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit den Werteverzehr des vorhandenen Anlagevermögens, der in Form von Abschreibungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan nachgewiesen wird.

Darüber hinaus sind Rückstellungen für künftige Belastungen zu bilden. Die Zuführung und die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen sind als Aufwand oder Ertrag im Ergebnishaushalt nachzuweisen. Die Rückstellungen sind in § 48 KomHKV abschließend geregelt. Dazu zählen

insbesondere Rückstellungen für Personalaufwendungen für die Freistellungsphase bei der Inanspruchnahme von Altersteilzeitmaßnahmen oder Rückstellungen für Pensionszahlungen.

Der Finanzplan beinhaltet die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionen, für Investitionsförderungsmaßnahmen und aus der Finanzierungstätigkeit (Kredite).

Schematische Darstellung der wesentlichen Unterschiede zwischen den Einnahmen und Ausgaben des kameralen Haushaltes und den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Bestandteile des kameralen Haushaltes, die nicht Bestandteile des Ergebnishaushaltes sind	Bestandteile des Ergebnishaushaltes, die nicht Bestandteile des kameralen Haushaltes sind
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einnahmen und Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ▪ Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ▪ Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt (und umgekehrt) ▪ Kalkulatorische Einnahmen des Einzelplanes 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abschreibungen als finanzieller Ausdruck des Werteverzehrs des Anlagevermögens ▪ Zuführung zu Rückstellungen ▪ Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen ▪ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

3. Gliederung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist nach folgenden Produktbereichen (festgeschrieben im Produktrahmen des Landes Brandenburg) gegliedert:

- 1 Zentrale Verwaltung**
- 2 Schule und Kultur**
- 3 Soziales und Jugend**
- 4 Gesundheit und Sport**
- 5 Gestaltung und Umwelt**
- 6 Zentrale Finanzdienstleistungen**

Die Produktbereiche unterteilen sich in Produktgruppen und Produkte. Der Haushaltsplan ist nach § 6 Abs. 1 KomHKV mindestens nach den Produktbereichen zu gliedern.

Um die Aussagekraft des Haushaltes zu erhöhen, ist der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Wusterhausen/Dosse nach Produkten gegliedert.

Innerhalb der Produkte erfolgt eine tiefere Untergliederung der Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplanes bzw. der Ein- und Auszahlungsarten des Finanzplanes nach Konten.

Die Konten werden auf der Grundlage des verbindlichen Kontenrahmens des Landes Brandenburg und dessen Zuordnungsvorschriften gebildet.

Jeder Ertrag oder Aufwand bzw. jede Einzahlung und Auszahlung ist einem Produkt und einem Konto zuzuordnen.

4. Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1. Die Flexibilität der Bewirtschaftung der einzelnen Konten durch den Produktverantwortlichen wird mit Hilfe von Deckungskreisen gewährleistet. Die Personalkosten bilden einen Deckungskreis über alle Produkte.
2. Die weiteren Deckungskreise werden in der Regel über die Aufwendungen innerhalb eines Produktes gebildet. Ausnahmen sind in gesonderten Deckungskreisen zu bilden, wie z.B. die Aufwandskonten für Unterhaltung und Bewirtschaftung für das Gebäudemanagement, da diese Konten produktübergreifend bedient und überwacht werden.
3. Fließen innerhalb eines Deckungskreises zweckgebundene Erträge über den Haushaltsplanansatz hinaus bzw. außerhalb der bestehenden Haushaltsplanansätze zu, dürfen die für die entsprechenden Zwecke geplanten Aufwendungen innerhalb des Deckungskreises in der entsprechenden Höhe überschritten werden.
4. Investive Auszahlungen sind innerhalb einer Investitionsmaßnahme unter der Voraussetzung, dass die im Ergebnishaushalt in den jeweiligen Teilplänen veranschlagten Abschreibungen nicht überschritten werden, gegenseitig deckungsfähig.
5. Unter der Voraussetzung, dass der Haushaltsplanansatz der Auszahlungen für eine unter einer Nummer zusammengefassten Investitionsmaßnahme insgesamt nicht überschritten wird, ist es darüber hinaus zulässig, Konten für investive Auszahlungen zu bebuchen, die keinen Haushaltsplanansatz enthalten. Voraussetzung dafür ist, dass diese Auszahlungen inhaltlich zu derselben Maßnahme gehören und der im Ergebnishaushalt im entsprechenden Teilplan veranschlagte Ansatz für die Abschreibungen nicht überschritten wird. Eine vorherige Zustimmung der Kämmerei ist erforderlich.
6. Für z.T. aus zweckgebundenen investiven Einzahlungen finanzierte Investitionen wird festgelegt: Sofern Einsparungen von Eigenanteilen auftreten, dürfen diese Einsparungen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden. Über Ausnahmen entscheidet die Kämmerin, bei Erreichung der Wertegrenzen entsprechend der Haushaltssatzung ist die Gemeindevertretung einzubeziehen.

Der Ergebnishaushalt gliedert sich in

- Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Finanzerträge
- Finanzaufwendungen
- Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen

Die angegebene Nummerierung gleicht denen der Teilhaushaltpläne zur besseren Orientierung.

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer, Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen
- Mittelzuweisungen von Dritten
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand, z.B. Landeszuweisungen für Investitionen
- Allgemeine Umlagen (für übertragene Aufgaben)

3. Sonstige Transfererträge

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
- andere sonstige Transfererträge

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten und Pachten
- sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung von Dritten für die Erbringung von Gütern und Dienstleistungen

7. Sonstige ordentliche Erträge

- Konzessionsabgaben
- Erstattung von Steuern
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 150,00 € ohne Umsatzsteuer betrug
- nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
- andere sonstige ordentliche Erträge

8. Aktivierte Eigenleistungen

9. Bestandveränderungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

11. Personalaufwendungen

- Dienstaufwendungen
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte
- Zuführung zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- Zuführung zu und Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte
- Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen

12. Versorgungsaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
- Zuführung zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Grundstücke und baul. Anlagen)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände)
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

14. Abschreibungen

- jährlicher Ressourcenverbrauch, der durch Abnutzung des Anlagevermögens entsteht

15. Transferaufwendungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Sozialtransferaufwendungen
- Steuerbeteiligungen
- Allgemeine Umlagen

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Geschäftsaufwendungen
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Besondere Aufwendungen (Bußgelder, Säumniszuschläge)
- Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zu den Finanzerträge und –aufwendungen gehören:

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

- Beteiligungen (Dividende, Gewinnanteile) und Zinserträge (Bankguthaben, Tagesgeld u.ä.)

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsaufwendungen
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Zum außerordentlichen Ergebnis gehören:

23. Außerordentliche Erträge

- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen
- Erträge, die auf unvorhersehbare und seltenen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen

24. Außerordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen

Der Haushalt der Gemeinde Wusterhausen/Dosse ist nicht nach der Organisationsstruktur aufgebaut, sondern nach Produkten. Es wurden 54 Produkte gebildet.

Produkt	Verantwortlicher	Bezeichnung
11.1.100	Schulz	Verwaltungssteuerung
11.1.200	Schulz	Personalrat
11.1.300	Gottschalk	Gemeindeorgane
11.1.400	Gottschalk	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11.1.500	Kaminski	Finanzverwaltung
11.1.600	N. N. *)	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12.1.100	Seeger	Wahlen und Statistik
12.2.100	Seeger	Öffentliche Ordnung - und Sicherheit
12.2.200	Seeger	Melde- und Personenstandswesen
12.6.100	Seeger	Brandschutz
12.6.200	N. N. *)	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren
21.1.100	Gottschalk	Grundschule
21.1.200	N. N. *)	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule
25.2.100	Schulz	Museum
25.2.200	N. N. *)	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum
27.2.100	Gottschalk	Bibliothek
27.2.200	N. N. *)	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek
28.1.100	Gottschalk	Heimatspflege
31.5.100	Gottschalk	Seniorenarbeit
31.5.200	Gottschalk	Frauenhaus
34.2.100	Gottschalk	Regionale Arbeitsmarktpolitik
36.2.100	Gottschalk	Jugendarbeit
36.3.100	Gottschalk	Jugendsozialarbeit
36.5.100	Gottschalk	Kindertageseinrichtungen
36.5.200	N. N. *)	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen
36.6.100	N. N. *)	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit (JC)
42.1.100	Gottschalk	Sportförderung
42.4.100	Gottschalk	Freibad u. Bootsverleih
42.4.200	N. N. *)	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder
51.1.100	N. N. *)	Räumliche Planung u. Entwicklung
52.1.100	N. N. *)	Bauverwaltung
52.2.100	N. N. *)	Wohnbauförderung
52.3.100	N. N. *)	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler
52.4.100	N. N. *)	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen
53.1.100	Kaminski	Stromversorgung (Konzession)
53.2.100	Kaminski	Gasversorgung (Konzession)
53.7.100	N. N. *)	Nachsorge Deponien
53.7.200	N. N. *)	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien
53.8.100	N. N. *)	Regenwasserbeseitigung
54.1.100	N. N. *)	Gemeindestraßen
54.5.100	N. N. *)	Winterdienst
54.7.100	N. N. *)	ÖPNV
55.1.100	N. N. *)	Öffentliches Grün
55.1.200	N. N. *)	Bauhof

55.1.300	N. N. *)	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof
55.2.100	Kaminski	Öffentliche Gewässer
55.3.100	N. N. *)	Friedhofswesen
55.3.200	N. N. *)	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe
55.5.100	N. N. *)	Feld- und Wirtschaftswege
57.1.100	Schulz	Wirtschaftsförderung
57.3.100	N. N. *)	Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentliche Unternehmen
57.5.100	Schulz	Tourismus
61.1.100	Kaminski	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.2.100	Kaminski	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Produkte welche mit N. N. (Amt für Gemeindeentwicklung und Bauen – „Bauamt“) werden derzeit kommissarisch durch den Bürgermeister Herrn Schulz verantwortet.

Der Gemeindevertretung wird der nach Maßstäben der kommunalen Doppik erarbeitete **Haushaltsplan 2023** vorgelegt.

**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Wusterhausen/Dosse**

1. Statistische Angaben

1.1 Einwohnerentwicklung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse zum 31.12. des Jahres¹

Einwohner	2018	2019	2020	2021	2022
Wusterhausen	2.764	2.717	2.656	2.687	2.672
Übrige Ortsteile	3.096	3.084	3.128	3.122	3.218
Gesamt	5.860	5.801	5.784	5.809	5.890
Geburten und Sterbefälle					
Geburten	39	32	42	59	40
Sterbefälle	94	91	82	114	106

Bevölkerungsstruktur per 31.12.2022:

Alter	0 bis 6	7 bis 12	13 bis 18	19 bis 25	26 bis 60	61 bis 65	66 bis 70	71 u. älter	Gesamt- zahl
männlich	175	202	166	166	1.353	293	273	409	3.037
weiblich	174	155	122	99	1.207	295	248	553	2.853
gesamt	349	357	288	265	2.560	588	521	962	5.890

1.2 Größe des Gemeindegebietes

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat mit ihren Ortsteilen Bantikow, Barsikow, Brunn, Blankenberg, Bückwitz, Dessow, Emilienhof, Ganzer, Gartow, Kantow, Läsikow, Lögow, Metzelthin, Nackel, Schönberg, Sechzehneichen, Segeletz, Tornow, Tramnitz, Trieplatz, Wulkow und der Stadt Wusterhausen/Dosse eine Gesamtfläche von 19.545,3299 ha.

1.3 Entwicklung der Steuerhebesätze

Steuerhebesätze	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	256	256	256	320	320
Grundsteuer B	369	369	369	410	410
Gewerbsteuer	323	323	323	323	323

Die Steuerhebesätze Grundsteuer A und B wurden letztmalig zum 01.01.2022 angepasst, der Hebesatz für Gewerbetreibende ist seit dem 01.01.2007 unverändert.

Im Jahr 2022 waren 30 Gewerbeanmeldungen, 31 Gewerbeabmeldungen und 9 Gewerbeummeldungen zu verzeichnen. Zur Zahlung von Gewerbsteuer wurden 400 Gewerbetreibende und Betriebe veranlagt. Davon leisteten 119 Unternehmen Gewerbesteuvorauszahlungen bzw. Gewerbsteuer. 281 Unternehmen erhielten eine 0-Bewertung.²

¹ Quelle: Einwohnermelderegister der Gemeinde Wusterhausen/Dosse (Stand: 31.12.2022)

² Quelle: Amt für Finanzen der Gemeinde Wusterhausen/Dosse (Stand: 31.12.2022)

1.4 Schule³

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse ist Schulträger der Grundschule „Astrid Lindgren“, welche mit Ganztagsangeboten in offener Form geführt wird.

Schuljahr	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
Schüler	255	259	251	260	272	285	272	283	301

1.5 Kindertagesstätten⁴

Die Gemeinde Wusterhausen unterhält drei Einrichtungen in eigener Trägerschaft.

- Kita Krümelkiste Lögow
- Kita Parkspatzen Nackel
- Kita Regenbogen Wusterhausen/Dosse

Übersicht über die in Einrichtungen betreuten Kindern (zum 01.01. des Jahres)

	Kita Lögow	Kita Nackel	Kita Wusterhausen	Gesamt
2020				
Unter 3 Jahre	11	8	29	48
3 – 6 Jahre	24	26	81	131
Hortkinder	0	0	169	169
Gesamt	35	34	279	348
2021				
Unter 3 Jahre	6	11	19	36
3 – 6 Jahre	22	23	82	127
Hortkinder	0	0	165	165
Gesamt	28	34	266	328
2022				
Unter 3 Jahre	8	11	21	40
3 – 6 Jahre	21	21	76	118
Hortkinder	0	0	163	163
Gesamt	29	32	260	321
2023				
Unter 3 Jahre	13	17	31	61
3 – 6 Jahre	21	19	59	99
Hortkinder	0	0	167	167
Gesamt	34	36	257	327

In freier Trägerschaft befindet sich die Kita Am Markt (24 Plätze) in Wusterhausen/Dosse. Zum 01.01.2023 wurden nachfolgende Kinder betreut:

Unter 3 Jahre	3 bis 6 Jahre	Hortkinder	Schulunterricht	Gesamt
9	12	0	0	21

³ Quelle: Amt für Innere Verwaltung / Bildung und Soziales der Gem. Wusterhausen/Dosse (Stand: 01.01.2023)

⁴ Quelle: Amt für Innere Verwaltung / Bildung und Soziales der Gem. Wusterhausen/Dosse (Stand: 01.01.2023)

In der Trägerschaft des Landkreises Ostprignitz-Ruppin befindet sich die Kita „Seesterne“ in Wusterhausen/Dosse. Zum 01.01.2023 wurden nachfolgende Kinder betreut:

Unter 3 Jahre	3 bis 6 Jahre	Hortkinder	Schulunterricht	Gesamt
16	30	3	0	49

Unterbringung von Kindern in anderen Ämtern und Gemeinden zum 01.01.2023:

	Unter 3 Jahre	3 bis 6 Jahre	Hortkinder	Schulunterricht	Gesamt
Stadt Kyritz	2	6	0	3	11
Amt Neustadt	0	6	9	9	24
Stadt Neuruppin	3	9	4	4	20
Amt Temnitz	2	1	4	4	11
Amt Friesack	1	1	0	0	2
Gesamt	8	23	17	20	68

Unterbringung von Kindern aus anderen Ämtern zum 01.01.2023:

	Kitabetreuung	Hortkinder	Schulunterricht	Gesamt
Stadt Kyritz	3	0	0	3
Amt Neustadt	3	1	1	5
Amt Friesack	5	2	2	9
Gesamt	11	3	3	17

2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2023 bis 2026

2.1 Übersicht Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist im Ergebnisplan- und Finanzplan folgende Daten aus:

<u>Ergebnisplan</u>		- in €
Ordentliche Erträge	(Pos. 10)	11.606.800
Zinsen und sonstige Finanzerträge	(Pos. 19)	66.500
Summe Ordentliche Erträge		11.673.300
Ordentliche Aufwendungen	(Pos. 17)	13.156.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	(Pos. 20)	88.000
Summe ordentliche Aufwendungen		13.244.600
Saldo ordentliches Ergebnis	(Pos. 22)	- 1.571.300
Außerordentliches Ergebnis	(Pos. 25)	200.100
Gesamtüberschuss/-fehlbedarf	(Pos. 26)	- 1.371.200
<u>Finanzplan</u>		- in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 9)	11.210.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 15)	12.337.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 16)	- 1.127.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	(Pos. 24)	7.889.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(Pos. 32)	9.310.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	(Pos. 33)	- 1.421.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 37)	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 40)	161.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 41)	- 161.000
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	(Pos. 45)	- 2.709.600
Vorauss. Bestand Zahlungsmittel Ende HH-Jahr	(Pos. 47)	4.216.700

2.2 Übersicht der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten in €

2.2.1 Erträge

Im Ergebnishaushalt sind für das Jahr 2023 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11.606.800,00 € geplant.

Ertragsart	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	4.211.100	4.211.100	4.231.100	4.231.100
Zuwendungen und allg. Umlagen	5.803.600	5.760.100	5.667.000	5.596.300
Öffentlich- rechtl. Leistungsentgelte	758.700	764.900	759.600	757.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.300	497.300	562.300	682.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.900	442.200	435.400	438.600
Sonstige ordentliche Erträge	237.200	236.400	236.000	235.300
Summe aller Erträge	11.606.800	11.912.000	11.891.400	11.941.300

2.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Im Jahr 2023 stehen der Gemeinde Wusterhausen/Dosse voraussichtlich die nachfolgend eingeschätzten Beträge zur Verfügung.

Steuerart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
Realsteuern					
Grundsteuer A	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000
Grundsteuer B	590.000	590.000	590.000	600.000	600.000
Gewerbesteuer	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Gemeindeanteile an					
Einkommensteuer	1.555.200	1.610.200	1.610.200	1.610.200	1.610.200
Umsatzsteuer	328.300	302.700	302.700	302.700	302.700
andere Steuern					
Hundesteuer	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Vergnügungssteuer	200	200	200	200	200
Steuerähnliche Erträge					
Familienleistungsausgleich	176.400	221.000	221.000	221.000	221.000
Gesamt	3.937.100	4.211.100	4.211.100	4.231.100	4.231.100

2.2.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Erträgen dieser Gruppe gehören:

- Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen und Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
- Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz

Zuweisung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
Allgemeine Schlüsselzuweisung	3.233.300	3.196.900	3.263.500	3.263.500	3.263.500	3.263.500

Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes:

Zuweisung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
Schulzuweisung	96.400	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
Für übertragene Aufgaben	209.400	211.200	211.700	211.700	211.700	211.700

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke unterteilen sich wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen vom Bund	250.700	31.500	101.500
Zuweisungen vom Land	2.500	29.900	29.900
Zuweisungen von Gemeinden/Kreis	1.498.500	1.763.100	1.530.600
Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.500	6.500	6.500
Zuschüsse Übrige	104.700	34.300	19.600
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	553.100	505.200	548.400

Bei den Zuweisungen des Bundes handelt es sich um Zuschüsse zur Unterhaltung des Fahrzeuges für den Katastrophenschutz (1.500 €) und um Fördermittel für das beantragte Projekt „LandVersorgt“ (100.000 €).

Von Seiten des Landes werden die Zuschüsse zur Ausstattung des Schulsozialfonds und für das Projekt „Pflege vor Ort“ bereitgestellt.

Zuweisungen von Gemeinden /Landkreis werden für das pädagogische Personal und für Sprachförderung in den Kindertagesstätten geplant.

Zuschüsse von Unternehmen und übriger Bereiche beinhalten zu erwartende Spenden, sowie Fördermittel für Projekte im Bereich der Jugendarbeit sowie des Museums.

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand erfolgt auf der Basis gebildeter Sonderposten für erhaltene Zuwendungen für Investitionen. Die Grundlage der Auflösung bildet die Abschreibungsdauer der finanzierten Anlagegüter.

Die investiven Schlüsselzuweisungen wurden bis zum Haushaltsjahr 2017 pauschal über einen Zeitraum von 20 Jahre aufgelöst. Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die investiven Schlüsselzuweisungen einzelnen beschafften Vermögensgegenständen zugeordnet und analog über deren Nutzungsdauer aufgelöst.

2.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und Erträge auf der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (KAG) und aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) zu veranschlagen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind geschätzt. Erträge auf der Auflösung von RAP sind nicht veranschlagt und können erst mit Fertigstellung der Eröffnungsbilanz dargestellt und konkretisiert werden.

Bereich	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Verwaltungsgebühren	51.800	56.100	59.700
Benutzungsgebühren und ähnl. Entg.	516.300	519.300	611.800
Erträge aus der Auflösung SOPO - KAG	193.300	90.800	87.200

2.2.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen Erträge aus der Vermietung und Verpachtung, Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen und Erstattung von Versicherungsleistungen.

Bereich	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Mieten und Pachten	160.300	138.200	138.600
Verkäufe	2.100	1.600	2.000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100	1.200	36.600

Der geplante Anstieg im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte ist auf die Tatsache der kommunalen Beteiligung (EEG-Umlage, Windeuro) an Windkraftanlagen und Freiflächenphotovoltaikanlagen zurückzuführen. Diese werden voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2024 nach Inbetriebnahme entsprechender Anlagen weiter ansteigen.

2.2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen werden u. a. für den Bundesfreiwilligendienst, für das Teilhabechancengesetz, für Wahlen, für den Anteil des Landkreises an der Kinder- und Jugendkoordinatorin, für Erstattung zur Kinderbetreuung anderer Gemeinden und für den Ausgleich der Personalkosten des EDV-Teams sowie von der WOBA und privaten Unternehmen (Wegenutzung) entrichtet.

Kostenerstattungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bundesfreiwilligendienst / Teilhabechancengesetz	102.200	96.200	43.600
Kinderbetreuung	6.500	37.500	37.500
Wahlen	7.000	0	0
EDV und Vollstreckung	143.000	147.000	211.000
Anteil Landkreis Kinder- und Jugendkoordinatorin	14.500	13.800	6.900
WOBA	3.600	3.600	3.600
Wegenutzung	45.500	41.500	41.500

Das Teilhabechancengesetz läuft im Jahr 2023 aus, so dass die Erträge an dieser Stelle sinken. Die Erstattung beim EDV-Team resultiert aus der Erweiterung des Teams um einen Fachinformatiker für Systemintegration und entsprechender Abrechnung mit den Vertragspartnern. Der Anstieg bei der Kinderbetreuung ist auf eine erhöhte Anzahl von betreuten Kindern aus anderen Kommunen zurückzuführen.

2.2.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Zu diesen Erträgen zählen die Konzessionsabgabe für Strom und Gas, Verwarn- und Bußgelder, sowie Beitreibungsgebühren/Säumniszuschläge. Darüber hinaus ist die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Städtebaulichen Denkmalschutz enthalten (Zahlungsunwirksamer Ertrag).

Bereich	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Elektrizitätsversorgung	140.000	145.000	145.000
Gasversorgung	10.000	8.000	8.000
Verwarngelder	2.000	2.000	2.000
Beitreibungsgebühren	20.300	20.300	20.300
Auflösung sonst. Sopo	0	1.600	1.800
Auflösung PRAP Städtebau	50.500	45.000	60.100

2.2.1.7 Zinsen und sonstige Erträge im Ergebnishaushalt (Pos. 19)

Hier handelt es sich um geschätzte Ansätze:

Bereich	Ansatz 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023
Zinserträge	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Ausschüttung Dividende)	60.000	61.500	61.500
Sonstige Finanzerträge	8.000	10.000	5.000

2.2.2 Aufwendungen

Im Ergebnishaushalt sind für das Jahr 2023 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 13.156.600,00 € geplant.

Aufwandsart	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
Personalaufwendungen	5.852.100	6.022.000	6.077.200	6.137.700
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231.100	1.896.200	1.686.700	1.629.300
Abschreibungen	846.700	797.300	759.800	749.700
Transferaufwendungen	3.347.200	3.114.900	3.075.100	3.090.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.500	776.200	720.800	710.300
Gesamt	13.156.600	12.606.600	12.319.600	12.317.500

2.2.2.1 Personalaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2021 lagen wir planerisch und rechnerisch für Personalaufwendungen noch unter der 5.000.000-€-Marke. Im Haushaltsjahr 2022 überstiegen wird diese und nähern uns bereits in diesem Haushaltsjahr der 6.000.000-€-Marke. Dies lässt sich vornehmlich mit der Notwendigkeit von erhöhtem pädagogischem Personal, der Aufstockung von Stellen in der Verwaltung (Meldewesen, Ordnungsamt, Tiefbau, EDV, Innere Verwaltung), der Umsetzung des Teilhabechancengesetzes, den aktuell vereinbarten Tarifsteigerungen (neue Verhandlungen laufen bereits wieder) und der weitestgehend abgeschlossenen Organisationsuntersuchung inkl. Stellenbewertungen begründen.

2.2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen in Form von Zuführungen und Entnahmen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger werden veranschlagt.

2.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Überblick über die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	253.100	180.000	236.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	297.300	293.200	244.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	94.700	83.400	124.600

Mieten und Pachten	18.500	16.300	37.800
Leasing	500	500	500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	416.700	404.100	810.700
Aufgrund der Energiekrise und der Ungewissheit der Preise für Strom und Gas wurden die Ansätze für die gemeindlichen Liegenschaften entsprechend hoch geplant.			
Haltung von Fahrzeugen	110.400	110.000	128.200
Aufgrund von erhöhten Preisen für Kraftstoffe und den inflationsbedingten hohen Werkstattkosten wurde hier ein entsprechend hoher Ansatz veranschlagt. Im Bereich des Bauhofes wurden zwei reparaturanfällige Fahrzeuge (Hebebühne und Transporter) durch neue (z. T. gebrauchte) Fahrzeuge ersetzt.			
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzbekleidung)	61.600	75.300	85.700
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Ehrungen, Repräsentationen, Unterrichtsmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial, Energieverbrauch Straßenbeleuchtung, Infomaterial, Ausschmückungen)	409.200	229.400	320.800
Aufgrund der Energiekrise und der Ungewissheit der Preise für Strom wurden die Ansätze für die gemeindliche Straßenbeleuchtung entsprechend hoch geplant.			
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Streusalz)	11.000	36.500	18.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Mitgliedsbeiträge, Abführung Wasser- u. Bodenumlage)	211.300	216.700	224.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.300	1.645.400	2.231.100

2.2.2.4 Abschreibungen

Diese zahlungsunwirksamen Aufwendungen sind in der Doppik neu und ein Hauptmerkmal der Änderung des Rechnungswesens. Die Summe der Abschreibungen wird sich 2023 voraussichtlich auf 846.700 € (831.700 € AfA, 15.000 € Wertberichtigungen von Forderungen) belaufen. Der Aufwand für Abschreibungen verringerte sich in den vergangenen Jahren immer mehr (erster geprüfter Jahresabschluss 2011: 1.543.939,65 € / vorläufige Zahlen Jahresabschluss 2018: 1.093.739,99 €), was heißt, dass in der Vergangenheit nicht in gleicher Weise investiert wurde wie Vermögen an Wert verloren hat.

2.2.2.5 Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen gehören die Leistung der Gewerbesteuerumlage an das Land und die Abführung der Kreisumlage, sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, u. a. an private Unternehmen, für die Förderung des Sports, Zuschüsse an Vereine und der Heimatpflege, Zuschuss Ladesäuleninfrastruktur u. a. m..

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gewerbesteuerumlage	108.400	0	149.100
Kreisumlage	2.852.200	2.779.600	3.011.500
Zuschüsse priv. Unternehmen (Bahnstrecke)	5.000	5.000	5.000
Zuschüsse an Vereine (Dorffeste, Seniorenarbeit, Sportförderung, Tourismusverband, Kita Am Markt, Schölller, Gesundheitsbuddys u. a. m.)	136.500	223.200	163.600
Zuschuss Ladesäuleninfrastruktur	20.000	0	10.000

Trotz der Absenkung des Hebesatzes der Kreisumlage auf 39 v. H. steigt der Aufwand für die Kreisumlage aufgrund verbesserter Umlagegrundlagen (Gewerbesteuer) im Haushaltsjahr 2023 an.

2.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten u.a. einen Kostenanteil für Kinder, die Einrichtungen außerhalb der Gemeinde besuchen, der Zuschuss an die freie Kita, Personalkostenzuschuss für Aufwendungen der Jugendsozialarbeit und Aufwendungen für Fundtiere.

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen/Reisekosten)	10.500	9.100	5.800
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld)	113.000	110.000	135.000
Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Gerichts- und Honorarkosten, öffentliche Bekanntmachungen)	363.600	343.200	426.200
Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	83.300	82.500	82.600
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Rechnungsprüfung, Schul- und Kitakosten an andere Kommunen)	38.700	44.200	58.500
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände (Datenschutz DIKOM)	0	0	7.400
Erstattungen an private Unternehmen (Tierheim, Outlaw, BBL)	23.900	26.200	47.500
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche (Umsetzung Drohnenprojekt „LandVersorgt“)	262.500	37.500	110.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Verfügungsmittel)	3.000	4.000	4.000

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (AG „Historische Stadtkerne“)	2.500	2.500	2.500
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Prüfung (Jahresabschluss)	0	0	0
Inanspruchnahme aus sonstigen Rückstellungen (EÖB, Jahresabschluss)	0	0	0

2.2.2.7 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Rückstellungen werden für zu erwartende Verpflichtungen gebildet, deren Höhe und Fälligkeitstermin noch ungewiss sind, um die Aufwendungen der Verursacherperiode zuzuordnen. Die Zuführung zu Rückstellungen stellt Aufwand im Jahr der Zuführung dar, wohingegen die Inanspruchnahme von Rückstellungen als negativer Aufwand dargestellt wird und den laufenden Haushalt entlastet.

Bezeichnung	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0
Inanspruchnahme ATZ	0	0	0	0
Zuführung zur Rückstellung Urlaub/Überstunden	Keine Bildung bzw. Auflösung mehr im Bereich Urlaub/Mehrarbeit, da sich dies im zu bildenden Jahr und aufzulösenden Jahr fast deckte (Rücksprache mit Rechnungsprüfungsamt). Kosten für die Prüfung von Jahresabschlüssen werden so geplant, wie das RPA den Prüfplan erstellt, so dass die Bildung von Rückstellungen nicht nötig ist.			
Inanspruchnahme aus Urlaubsanspruch/Überstunden				
Zuführungen Prüfung Jahresabschluss				
Inanspruchnahme Prüfung Jahresabschluss				

2.2.2.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen im Ergebnishaushalt (Position 20)

Die Zinsaufwendungen für laufende Kredite belaufen sich in 2023 auf 86.000 €. Der Anstieg der Zinsaufwendungen resultiert aus der Kreditaufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 2.500.000 € und der daraus resultierenden Zinsbelastung.

2.2.2.9 Interne Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsbeziehungen sind zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge die zwischen den Teilhaushalten (Produktebene) verrechnet werden.

Die interne Leistungsverrechnung ist im Land Brandenburg freiwillig und wird derzeit von der Gemeinde Wusterhausen/Dosse nicht praktiziert.

Ab dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2018 werden wir interne Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Produkten berücksichtigen, z. B. Welche Leistung erbringt der Bauhof für Friedhöfe, Baumschnitt, Rasenmähd, Straßenunterhaltung usw.?

2.3 Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan

2.3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt werden sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet, das heißt es werden Zahlungsströme dargestellt. Die Höhe der Einzahlungen und Erträge sowie der Auszahlungen und Aufwendungen müssen nicht übereinstimmen. Es gibt auch Einzahlungen und Auszahlungen die nicht ergebniswirksam sind, d. h. keinen Ertrag oder Aufwand darstellen.

Der Finanzhaushalt dient vor allem der Investitions- und Liquiditätsplanung, da er neben der Investitionstätigkeit auch den Finanzbedarf der Gemeinde für die laufende Verwaltungstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit, z. B. Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen ausweist. Somit dient der Finanzplan der Finanzierungsplanung. Der Finanzplan ist eine reine Geldflussrechnung und daher zum gewissen Teil mit dem Verwaltungs- und Vermögenshaushalt aus der Kameralistik vergleichbar.

2.3.2 Geplante Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2023

Eine Übersicht aller Maßnahmen befindet sich unter „Teilfinanzpläne mit Investitionslisten (Ein-/Auszahlungen)“.

Die investiven Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der investiven Einzahlung	Ansatz 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.613.500
▪ davon Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	235.300
▪ davon Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung	191.000

Der Sonderposten für die investiven Schlüsselzuweisung kann jahresbezogen gebildet und über einen Zeitraum von 20 Jahren abgeschrieben werden, sofern eine investitionsscharfe Zuordnung nicht möglich ist (vgl. § 47 Abs. 4 KomHKV). Nicht verwendete investive Schlüsselzuweisungen können in der Sonderrücklage ausgewiesen werden (vgl. § 25 KomHKV). Die investiven Schlüsselzuweisungen wurden bis zum Haushaltsjahr 2017 pauschal über einen Zeitraum von 20 Jahre aufgelöst. Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die investiven Schlüsselzuweisungen einzelnen beschafften Vermögensgegenständen zugeordnet und analog über deren Nutzungsdauer aufgelöst.

Für nicht verwendete Mehrbelastungsausgleichszahlungen ist eine Sonderrücklage zu bilden (§ 2 Abs. 4 S. 3 StraMaV).

Die investiven Auszahlungen unterteilen sich in folgende Arten:

Art der investiven Auszahlung	Ansatz 2023
Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	309.400
▪ davon Geringwertige Wirtschaftsgüter	119.700
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	80.000
Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.207.400
Auszahlungen aus Baumaßnahmen	7.713.900
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.310.700
Tilgung von Krediten	161.000

Im Haushaltsplan werden die Investitionen bei dem jeweiligen Produkt ausgewiesen. Maßnahmen über 10.000 € werden als Projekt/Maßnahme dargestellt.

2.4 Kassenlage und Kassenkredite

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat in den vergangenen Jahren keinen Kassenkredit zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen. Dies wird voraussichtlich auch im Jahr 2023 möglich sein.

Zum 31.12.2022 verfügte die Gemeinde über einen Kassenbestand von 6.926.355,17 € (31.12.2021: 4.679.639,68 €).

2.5 Schlussbemerkungen

Ergebnishaushalt

Nach dem derzeitigen Stand der Planungen des Ergebnishaushaltes kann ein Ausgleich nach Stufe 2 (Entnahme von Rücklagen) im Haushaltsjahr 2023 erzielt werden.

Das Gesamtergebnis weist einen Fehlbetrag von **1.371.200 €** aus.

Finanzhaushalt

Aus heutiger Sicht kann eingeschätzt werden, dass die liquiden Mittel der Gemeinde Wusterhausen/Dosse in der mittelfristigen Planung bis 2026 ausreichend sein werden.

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.705.458,29	3.937.100	4.211.100	4.211.100	4.231.100	4.231.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.242.637,31	5.921.700	5.803.600	5.760.100	5.667.000	5.596.300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.031,38	666.200	758.700	764.900	759.600	757.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	116.233,91	141.000	177.300	497.300	562.300	682.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.529,35	347.600	418.900	442.200	435.400	438.600
07 sonstige ordentliche Erträge	186.059,66	497.900	237.200	236.400	236.000	235.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.038.949,90	11.511.500	11.606.800	11.912.000	11.891.400	11.941.300
11 Personalaufwendungen	4.735.052,51	5.267.900	5.852.100	6.022.000	6.077.200	6.137.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.946,03	1.645.400	2.231.100	1.896.200	1.686.700	1.629.300
14 Abschreibungen	7.506,73	772.300	846.700	797.300	759.800	749.700
15 Transferaufwendungen	3.092.362,09	3.011.800	3.347.200	3.114.900	3.075.100	3.090.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	555.029,68	659.200	879.500	776.200	720.800	710.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.902.897,04	11.356.600	13.156.600	12.606.600	12.319.600	12.317.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.136.052,86	154.900	-1.549.800	-694.600	-428.200	-376.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	72.925,16	71.500	66.500	66.500	66.500	66.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.860,58	6.400	88.000	83.900	80.000	76.000
21 = Finanzergebnis	68.064,58	65.100	-21.500	-17.400	-13.500	-9.500
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.204.117,44	220.000	-1.571.300	-712.000	-441.700	-385.700
23 außerordentliche Erträge	266.482,00	0	276.000	800.000	800.000	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.900	220.000	220.000	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	266.482,00	0	200.100	580.000	580.000	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.470.599,44	220.000	-1.371.200	-132.000	138.300	-385.700

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.705.458,29	3.937.100	4.211.100	4.211.100	4.231.100	4.231.100
40110000 Grundsteuer A	122.740,10	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000
40120000 Grundsteuer B	525.713,01	590.000	590.000	590.000	600.000	600.000
40130000 Gewerbesteuer	1.922.568,53	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.610.204,00	1.555.200	1.610.200	1.610.200	1.610.200	1.610.200
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	302.723,00	328.300	302.700	302.700	302.700	302.700
40310000 Vergnügungssteuer	180,00	200	200	200	200	200
40320000 Hundesteuer	36.474,65	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	184.855,00	176.400	221.000	221.000	221.000	221.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.242.637,31	5.921.700	5.803.600	5.760.100	5.667.000	5.596.300
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.290.492,00	3.196.900	3.263.500	3.263.500	3.263.500	3.263.500
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	278.997,87	303.000	303.500	303.500	303.500	211.700
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	50.630,06	31.500	101.500	51.500	1.500	1.500
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	14.629,64	29.900	29.900	29.900	3.000	3.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.545.499,81	1.763.100	1.530.600	1.560.600	1.590.600	1.620.600
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	51.200	0	0	0	0
41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.650,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	59.737,93	34.300	19.600	21.200	21.200	18.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	505.200	548.400	523.300	477.100	471.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.031,38	666.200	758.700	764.900	759.600	757.700
43110000 Verwaltungsgebühren	66.620,02	56.100	59.700	71.300	71.300	71.300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	464.411,36	519.300	611.800	612.800	613.300	612.300
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	90.800	87.200	80.800	75.000	74.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	116.233,91	141.000	177.300	497.300	562.300	682.300
44110000 Mieten und Pachten	113.452,46	138.200	138.600	138.600	138.600	138.600
44220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	1.819,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	713,30	100	100	100	100	100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,00	1.200	36.600	356.600	421.600	541.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.529,35	347.600	418.900	442.200	435.400	438.600
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	66.338,15	96.200	43.600	44.100	44.300	44.500
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	406,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	157.872,28	184.500	248.500	262.700	254.800	257.000
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	14.481,00	15.000	6.900	14.100	14.300	14.400
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	5.820,41	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	9.011,51	0	68.000	69.400	70.100	70.800
07 sonstige ordentliche Erträge	186.059,66	497.900	237.200	236.400	236.000	235.300
45110000 Konzessionsabgaben	143.030,00	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
45310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	11.100,32	276.000	0	0	0	0
45610000	Bußgelder	1.055,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45620000	Säumniszuschläge	21.448,45	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
45650000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	156,00	0	0	0	0	0
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.600	1.800	1.800	1.700	1.700
45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2,59	45.000	60.100	59.300	59.000	58.300
45920000	Periodenfremde ordentliche Erträge	9.267,30	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.038.949,90	11.511.500	11.606.800	11.912.000	11.891.400	11.941.300
11	Personalaufwendungen	4.735.052,51	5.267.900	5.852.100	6.022.000	6.077.200	6.137.700
50110000	Beamte	80.666,48	84.800	86.000	87.800	88.600	89.500
50120000	Tariflich Beschäftigte	3.706.284,74	4.138.200	4.604.600	4.742.900	4.790.400	4.838.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	22.500	21.800	16.100	11.200	11.300
50210000	Beamte	50.413,98	53.000	56.700	57.900	58.500	59.000
50220000	Tariflich Beschäftigte	135.874,85	145.900	162.700	168.700	170.200	171.900
50320000	Tariflich Beschäftigte	759.712,46	821.200	918.200	946.400	956.100	965.800
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.300	2.100	2.200	2.200	2.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.946,03	1.645.400	2.231.100	1.896.200	1.686.700	1.629.300
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.040,02	180.000	236.000	195.500	155.500	126.500
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	193.392,07	293.200	244.000	322.500	212.500	202.500
52220000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	74.988,50	83.400	124.600	112.600	112.600	112.700
52310000	Mieten und Pachten	21.378,04	16.300	37.800	39.800	39.800	39.800
52320000	Leasing	360,49	500	500	500	500	500
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	402.878,13	404.100	810.700	529.200	529.200	529.200
52510000	Haltung von Fahrzeugen	133.862,54	110.000	128.200	128.200	128.200	128.200
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.842,89	75.300	85.700	77.600	71.100	57.600
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	284.249,16	229.400	320.800	252.500	216.500	211.500
52810000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.363,95	36.500	18.000	18.000	18.000	18.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	195.590,24	216.700	224.800	219.800	202.800	202.800
14	Abschreibungen	7.506,73	772.300	846.700	797.300	759.800	749.700
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	757.300	831.700	782.300	744.800	734.700
57320000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	7.506,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Transferaufwendungen	3.092.362,09	3.011.800	3.347.200	3.114.900	3.075.100	3.090.500
53140000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53160000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.354,11	0	10.000	10.000	10.000	10.000
53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	37.323,83	223.200	163.600	136.000	112.000	112.000
53410000	Gewerbesteuerumlage	207.417,00	0	149.100	155.900	130.100	135.500
53530000	Allgemeine Zuweisungen / Zweckverbände und dergl.	2.220,15	0	0	0	0	0
53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.827.047,00	2.779.600	3.011.500	2.800.000	2.810.000	2.820.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	555.029,68	659.200	879.500	776.200	720.800	710.300
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.571,40	9.100	5.800	5.800	5.800	5.800
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	119.690,00	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	221.126,46	343.200	426.200	397.200	397.700	387.200

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.561,30	82.500	82.600	82.600	82.600	82.600
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	54.158,60	44.200	58.500	53.000	53.000	53.000
54530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	0,00	0	7.400	5.000	5.000	5.000
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	24.828,84	26.200	47.500	35.100	35.200	35.200
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	49.209,65	37.500	110.000	56.000	0	0
54910000 Verfügungsmittel	2.512,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.371,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.902.897,04	11.356.600	13.156.600	12.606.600	12.319.600	12.317.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	1.136.052,86	154.900	-1.549.800	-694.600	-428.200	-376.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	72.925,16	71.500	66.500	66.500	66.500	66.500
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.617,16	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
46910000 Sonstige Finanzerträge	10.308,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.860,58	6.400	88.000	83.900	80.000	76.000
55170000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	1.569,58	1.400	86.000	81.900	78.000	74.000
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.291,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Finanzergebnis	68.064,58	65.100	-21.500	-17.400	-13.500	-9.500
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.204.117,44	220.000	-1.571.300	-712.000	-441.700	-385.700
23 außerordentliche Erträge	266.482,00	0	276.000	800.000	800.000	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	266.482,00	0	276.000	800.000	800.000	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.900	220.000	220.000	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	75.900	220.000	220.000	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	266.482,00	0	200.100	580.000	580.000	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.470.599,44	220.000	-1.371.200	-132.000	138.300	-385.700

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.664.592,31	3.937.100	4.211.100	4.211.100	4.231.100	4.231.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.254.824,84	5.416.500	5.480.200	5.236.800	5.189.900	5.125.100
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.820,36	575.400	682.900	684.100	684.600	681.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	118.565,91	141.000	177.300	497.300	562.300	682.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.777,07	345.900	417.200	440.500	433.700	436.900
07 sonstige Einzahlungen	174.323,62	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.783,16	71.500	66.500	66.500	66.500	66.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.101.687,27	10.662.700	11.210.500	11.311.600	11.343.400	11.398.300
10 Personalauszahlungen	4.734.716,83	5.267.900	5.852.100	6.022.000	6.077.200	6.137.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.863,81	1.645.400	2.231.100	1.896.200	1.686.700	1.629.300
13 Transferauszahlungen	3.087.915,74	2.875.200	3.287.200	3.056.900	3.017.100	3.032.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	552.121,80	665.600	967.500	860.100	800.800	786.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.861.618,18	10.454.100	12.337.900	11.835.200	11.581.800	11.585.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	1.240.069,09	208.600	-1.127.400	-523.600	-238.400	-187.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.009.058,97	2.609.200	7.613.500	3.530.800	1.792.200	5.033.200
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.487,74	0	0	155.000	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	266.482,00	276.000	276.000	800.000	800.000	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278.028,71	2.885.200	7.889.500	4.485.800	2.592.200	5.033.200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.551.760,99	4.611.400	7.713.900	2.633.000	1.930.000	2.270.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	39.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.422,40	45.000	80.000	3.000	3.000	3.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	579.078,06	544.300	1.207.400	1.580.000	1.930.000	1.660.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	258.784,43	416.200	309.400	148.000	305.000	547.500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.413.045,88	5.655.900	9.310.700	4.364.000	4.168.000	4.480.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-1.135.017,17	-2.770.700	-1.421.200	121.800	-1.575.800	552.700
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	105.051,92	-2.562.100	-2.548.600	-401.800	-1.814.200	365.200
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.500.000	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.500.000	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	35.900,00	36.000	161.000	161.000	161.000	161.000
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35.900,00	36.000	161.000	161.000	161.000	161.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.. 40)	-35.900,00	2.464.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.. 43)	0,00	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	69.151,92	-98.100	-2.709.600	-562.800	-1.975.200	204.200
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.573.915,97	4.095.700	6.926.300	4.216.700	3.653.900	1.678.700

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.643.067,89	3.997.600	4.216.700	3.653.900	1.678.700	1.882.900

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.664.592,31	3.937.100	4.211.100	4.211.100	4.231.100	4.231.100
60110000 Grundsteuer A	120.844,89	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000
60120000 Grundsteuer B	523.556,65	590.000	590.000	590.000	600.000	600.000
60130000 Gewerbesteuer	1.914.158,34	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.580.775,00	1.555.200	1.610.200	1.610.200	1.610.200	1.610.200
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	304.180,00	328.300	302.700	302.700	302.700	302.700
60310000 Vergnügungssteuer	180,00	200	200	200	200	200
60320000 Hundesteuer	36.042,43	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	184.855,00	176.400	221.000	221.000	221.000	221.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.254.824,84	5.416.500	5.480.200	5.236.800	5.189.900	5.125.100
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.290.492,00	3.196.900	3.263.500	3.263.500	3.263.500	3.263.500
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	303.109,40	303.000	303.500	303.500	303.500	211.700
61380000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Übrige Bereiche	0,00	0	225.000	0	0	0
61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	50.630,06	31.500	101.500	51.500	1.500	1.500
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	14.629,64	29.900	29.900	29.900	3.000	3.000
61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.545.499,81	1.763.100	1.530.600	1.560.600	1.590.600	1.620.600
61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	51.200	0	0	0	0
61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.650,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	47.813,93	34.300	19.600	21.200	21.200	18.200
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.820,36	575.400	682.900	684.100	684.600	681.100
63110000 Verwaltungsgebühren	66.617,82	56.100	71.100	71.300	71.300	71.300
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	455.202,54	519.300	611.800	612.800	613.300	609.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	118.565,91	141.000	177.300	497.300	562.300	682.300
64110000 Mieten und Pachten	115.907,46	138.200	138.600	138.600	138.600	138.600
64220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	1.696,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
64230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	713,30	100	100	100	100	100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,00	1.200	36.600	356.600	421.600	541.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.777,07	345.900	417.200	440.500	433.700	436.900
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	66.338,15	96.200	43.600	44.100	44.300	44.500
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	406,00	400	400	400	400	400
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	143.868,75	184.500	248.500	262.700	254.800	257.000
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	14.481,00	15.000	6.900	14.100	14.300	14.400
64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	57.520,18	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	9.562,99	0	68.000	69.400	70.100	70.800
07 sonstige Einzahlungen	174.323,62	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
65110000 Konzessionsabgaben	143.264,74	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
65610000 Bußgelder	1.055,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65620000 Säumniszuschläge	18.628,08	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
65650000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	156,00	0	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.219,80	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.783,16	71.500	66.500	66.500	66.500	66.500
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.617,16	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	9.166,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.101.687,27	10.662.700	11.210.500	11.311.600	11.343.400	11.398.300
10 Personalauszahlungen	4.734.716,83	5.267.900	5.852.100	6.022.000	6.077.200	6.137.700
70110000 Beamte	80.666,48	84.800	86.000	87.800	88.600	89.500

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
70120000 Tariflich Beschäftigte	3.706.284,74	4.138.200	4.604.600	4.742.900	4.790.400	4.838.000
70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	22.500	21.800	16.100	11.200	11.300
70210000 Beamte	50.413,98	53.000	56.700	57.900	58.500	59.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	135.539,17	145.900	162.700	168.700	170.200	171.900
70320000 Tariflich Beschäftigte	759.712,46	821.200	918.200	946.400	956.100	965.800
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.300	2.100	2.200	2.200	2.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.863,81	1.645.400	2.231.100	1.896.200	1.686.700	1.629.300
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.840,05	180.000	236.000	195.500	155.500	126.500
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	188.448,19	293.200	244.000	322.500	212.500	202.500
72220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	74.189,95	83.400	124.600	112.600	112.600	112.700
72310000 Mieten und Pachten	21.378,04	16.300	37.800	39.800	39.800	39.800
72320000 Leasing	327,97	500	500	500	500	500
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	405.873,32	404.100	810.700	529.200	529.200	529.200
72510000 Haltung von Fahrzeugen	117.896,99	110.000	128.200	128.200	128.200	128.200
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	59.888,86	75.300	85.700	77.600	71.100	57.600
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	274.962,48	229.400	320.800	252.500	216.500	211.500
72810000 Erwerb von Vorräten	13.467,72	36.500	18.000	18.000	18.000	18.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	195.590,24	216.700	224.800	219.800	202.800	202.800
13 Transferauszahlungen	3.087.915,74	2.875.200	3.287.200	3.056.900	3.017.100	3.032.500
73140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
73160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	28.873,59	86.600	103.600	78.000	54.000	54.000
73410000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	224.775,00	0	149.100	155.900	130.100	135.500
73530000 Allgemeine Zuweisungen / Zweckverbände und dergl.	2.220,15	0	0	0	0	0
73720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.827.047,00	2.779.600	3.011.500	2.800.000	2.810.000	2.820.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	552.121,80	665.600	967.500	860.100	800.800	786.300
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.622,30	9.100	5.800	5.800	5.800	5.800
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	121.475,00	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	211.866,22	343.200	426.200	397.200	397.700	387.200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.561,30	82.500	82.600	82.600	82.600	82.600
74520000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	53.831,48	44.200	58.500	53.000	53.000	53.000
74530000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	0,00	0	7.400	5.000	5.000	5.000
74570000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	24.828,84	26.200	47.500	35.100	35.200	35.200
74580000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	49.209,65	37.500	110.000	56.000	0	0
74910000 Verfügungsmittel	2.512,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.371,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
75170000 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	1.569,58	1.400	86.000	81.900	78.000	74.000
75920000 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	3.274,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.861.618,18	10.454.100	12.337.900	11.835.200	11.581.800	11.585.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. i. 15)	1.240.069,09	208.600	-1.127.400	-523.600	-238.400	-187.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.009.058,97	2.609.200	7.613.500	3.530.800	1.792.200	5.033.200
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	295.848,02	307.500	3.516.500	540.000	680.000	660.000
68110000 Investitionszuwendungen / Land	713.210,95	2.232.900	4.097.000	2.990.800	1.112.200	4.373.200
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0,00	68.800	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.487,74	0	0	155.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.487,74	0	0	155.000	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</i>	266.482,00	276.000	276.000	800.000	800.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278.028,71	2.885.200	7.889.500	4.485.800	2.592.200	5.033.200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> <i>78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i> <i>78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	1.551.760,99	4.611.400	7.713.900	2.633.000	1.930.000	2.270.000
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter <i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche</i>	0,00	39.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	23.422,40	45.000	80.000	3.000	3.000	3.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</i>	579.078,06	544.300	1.207.400	1.580.000	1.930.000	1.660.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> <i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen</i>	258.784,43	416.200	309.400	148.000	305.000	547.500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.413.045,88	5.655.900	9.310.700	4.364.000	4.168.000	4.480.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.135.017,17	-2.770.700	-1.421.200	121.800	-1.575.800	552.700
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	105.051,92	-2.562.100	-2.548.600	-401.800	-1.814.200	365.200
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen <i>69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00	2.500.000	0	0	0	0
36	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.500.000	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen <i>79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Fremdwährung (variabler Zins)</i>	35.900,00	36.000	161.000	161.000	161.000	161.000
39	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35.900,00	36.000	161.000	161.000	161.000	161.000
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-35.900,00	2.464.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	69.151,92	-98.100	-2.709.600	-562.800	-1.975.200	204.200
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) <i>00099999 SV - Anfangsbestand an Finanzmittel</i>	4.573.915,97	4.095.700	6.926.300	4.216.700	3.653.900	1.678.700
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.643.067,89	3.997.600	4.216.700	3.653.900	1.678.700	1.882.900

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.400

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.400 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,00	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsentgelte	29,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.815,61	150.600	214.600	218.800	220.900	223.100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	146.894,07	147.000	211.000	215.200	217.300	219.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.321,54	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.000,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.844,61	151.200	215.200	219.400	221.500	223.700
11 Personalaufwendungen	534.753,06	667.300	665.900	673.100	674.700	681.400
50120000 Tariflich Beschäftigte	432.366,79	523.600	522.600	533.100	538.400	543.800
50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	21.500	20.800	15.000	10.000	10.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	15.261,29	18.400	18.300	18.700	18.900	19.100
50320000 Tariflich Beschäftigte	87.124,98	103.800	104.200	106.300	107.400	108.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.934,86	105.300	128.600	123.500	118.500	113.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	51.134,24	50.500	73.200	73.200	73.200	73.200
52320000 Leasing	360,49	500	500	500	500	500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	9.973,36	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.336,80	25.000	22.600	20.000	15.000	10.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.489,99	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.639,98	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
14 Abschreibungen	0,00	3.000	3.500	3.200	3.200	3.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	3.500	3.200	3.200	3.100
15 Transferaufwendungen	2.220,15	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53530000 Allgemeine Zuweisungen / Zweckverbände und dergl.	2.220,15	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	127.079,13	128.500	146.400	144.000	144.000	144.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	685,30	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	58.829,83	55.300	67.000	67.000	67.000	67.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67.564,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	0,00	0	7.400	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.987,20	908.100	952.400	951.800	948.400	950.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-627.142,59	-756.900	-737.200	-732.400	-726.900	-726.300
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-627.142,59	-756.900	-737.200	-732.400	-726.900	-726.300
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

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.400

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.400 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-627.142,59	-756.900	-737.200	-732.400	-726.900	-726.300
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 Teilhaushaltes	-627.142,59	-756.900	-737.200	-732.400	-726.900	-726.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.000	3.500	3.200	3.200	3.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.1.400.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-627.142,59	-756.900	-737.200	-732.400	-726.900	-726.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Erstattung von Versicherungsleistungen</i>
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Erstattung EDV-Betreuung Kyritz, Neustadt, Friesack</i> <i>Erstattung Gem. Vollstreckungsdienstkraft (Kyritz, Neustadt)</i>
44850000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Kostenerstattung von WOBA für Verwaltungsdienstleistung</i>
52610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Gutachten, Sachverständige, Rechtsanwälte</i>
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Reisekosten</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Arbeitsschutz <i>Arbeitsschutz</i>
54530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl. <i>Externer Datenschutzbeauftragter DIKOM</i>

Teilergebnishaushalt 2023

12.6.200

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000	12.900	12.900	12.800	12.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.000	12.900	12.900	12.800	12.600
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,70	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	616,70	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	616,70	13.000	12.900	12.900	12.800	12.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.524,05	21.500	72.300	27.000	27.000	27.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.982,55	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.541,50	16.500	47.300	22.000	22.000	22.000
14 Abschreibungen	0,00	31.000	31.400	30.900	30.700	30.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.000	31.400	30.900	30.700	30.200
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	28.524,05	52.500	103.700	57.900	57.700	57.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-27.907,35	-39.500	-90.800	-45.000	-44.900	-44.600
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-27.907,35	-39.500	-90.800	-45.000	-44.900	-44.600
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-27.907,35	-39.500	-90.800	-45.000	-44.900	-44.600
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 Teilhaushaltes	-27.907,35	-39.500	-90.800	-45.000	-44.900	-44.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.000	12.900	12.900	12.800	12.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	31.000	31.400	30.900	30.700	30.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
12.6.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	-27.907,35	-39.500	-90.800	-45.000	-44.900	-44.600

Teilergebnishaushalt 2023

12.6.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
- AfA

Teilergebnishaushalt 2023

28.1.100

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimatpflege
Produkt: 28.1.100 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230,67	9.300	11.100	9.000	9.000	9.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	809,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	449,71	1.300	4.100	2.000	2.000	2.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	20,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	951,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300
15 Transferaufwendungen	7.204,44	21.000	27.000	24.000	24.000	24.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.204,44	21.000	27.000	24.000	24.000	24.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.435,11	30.800	38.900	33.800	33.800	33.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-7.785,11	-24.800	-32.900	-27.800	-27.800	-27.800
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.785,11	-24.800	-32.900	-27.800	-27.800	-27.800
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.785,11	-24.800	-32.900	-27.800	-27.800	-27.800
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 Teilhaushaltes	-7.785,11	-24.800	-32.900	-27.800	-27.800	-27.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
28.1.100.00	Heimatpflege	-7.785,11	-24.800	-32.900	-27.800	-27.800	-27.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Heimatpflege <i>Spenden, Zweckbindung mit SK 53180</i>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Heimatpflege <i>Festzelt</i>
52510000	Haltung von Fahrzeuge - Heimatpflege <i>Zeltanhänger</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Heimatpflege <i>Beschmückung Weihnachtsmarkt</i>
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Heimatpflege <i>Dorffeste, kulturelle Veranstaltungen</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Heimatpflege <i>Bürobedarf</i>

Teilergebnishaushalt 2023

31.5.100

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.100 Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	27.200	27.200	27.200	300	300
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	26.900	26.900	26.900	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	150,00	300	300	300	300	300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	27.200	27.200	27.200	300	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	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	4.751,09	44.000	44.000	34.000	10.000	10.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.751,09	44.000	44.000	34.000	10.000	10.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.751,09	44.000	57.700	47.700	23.700	23.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-4.601,09	-16.800	-30.500	-20.500	-23.400	-23.400
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.601,09	-16.800	-30.500	-20.500	-23.400	-23.400
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.601,09	-16.800	-30.500	-20.500	-23.400	-23.400
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 Teilhaushaltes	-4.601,09	-16.800	-30.500	-20.500	-23.400	-23.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
31.5.100.00	Seniorenarbeit	-4.601,09	-16.800	-30.500	-20.500	-23.400	-23.400

Teilergebnishaushalt 2023

31.5.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- | | |
|----------|---|
| 41470000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Seniorenarbeit
<i>Spenden, Zweckbindung mit SK 53180</i> |
| 52310000 | Mieten und Pachten - Seniorenarbeit
<i>Miete Kyritzer Straße 8 - Seniorenclub</i> |

Teilergebnishaushalt 2023

36.3.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.100 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.481,00	18.000	9.900	17.100	17.300	17.400
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	14.481,00	15.000	6.900	14.100	14.300	14.400
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.481,00	18.000	9.900	17.100	17.300	17.400
11 Personalaufwendungen	53.733,54	54.500	25.800	52.200	52.700	53.200
50120000 Tariflich Beschäftigte	44.080,58	44.100	20.600	42.100	42.500	42.900
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.426,68	1.600	900	1.600	1.600	1.600
50320000 Tariflich Beschäftigte	8.226,28	8.800	4.300	8.500	8.600	8.700
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	16.176,72	16.400	29.000	16.600	16.700	16.700
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.176,72	16.400	29.000	16.600	16.700	16.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.910,26	70.900	54.800	68.800	69.400	69.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-55.429,26	-52.900	-44.900	-51.700	-52.100	-52.500
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-55.429,26	-52.900	-44.900	-51.700	-52.100	-52.500
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-55.429,26	-52.900	-44.900	-51.700	-52.100	-52.500
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 Teilhaushaltes	-55.429,26	-52.900	-44.900	-51.700	-52.100	-52.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
36.3.100.00	Jugendsozialarbeit	-55.429,26	-52.900	-44.900	-51.700	-52.100	-52.500

Teilergebnishaushalt 2023

36.3.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund <i>Erstattung Bundesfreiwilligendienst</i>
54570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen - Jugendsozialarbeit <i>Erstattung Schulsozialarbeit</i>

Teilergebnishaushalt 2023

36.5.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.100 Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520.540,81	1.738.900	1.503.100	1.533.200	1.563.200	1.593.200
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.519.790,81	1.737.400	1.503.000	1.533.000	1.563.000	1.593.000
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	1.200	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	350,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	400,00	300	100	200	200	200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.446,11	221.000	275.000	275.000	275.000	275.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.446,11	221.000	275.000	275.000	275.000	275.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.868,62	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.868,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.855,54	1.997.900	1.816.100	1.846.200	1.876.200	1.906.200
11 Personalaufwendungen	1.804.898,34	1.916.000	2.342.000	2.389.800	2.413.600	2.437.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	1.453.116,11	1.553.300	1.897.300	1.935.500	1.954.900	1.974.400
50220000 Tariflich Beschäftigte	53.049,32	54.500	66.600	68.400	68.900	69.600
50320000 Tariflich Beschäftigte	298.732,91	308.200	378.100	385.900	389.800	393.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.481,11	37.700	62.300	59.300	59.300	59.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.786,52	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
52310000 Mieten und Pachten	14.565,00	9.000	18.000	20.000	20.000	20.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.628,13	8.200	12.000	12.000	12.000	12.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.501,46	13.500	22.800	17.800	17.800	17.800
14 Abschreibungen	0,00	6.700	7.400	5.200	5.000	5.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	7.400	5.200	5.000	5.000
15 Transferaufwendungen	5.390,00	5.600	10.000	6.000	6.000	6.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.390,00	5.600	10.000	6.000	6.000	6.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.803,03	195.900	216.500	210.500	210.500	210.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	815,80	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	43.545,66	158.500	180.000	174.000	174.000	174.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	27.441,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.572,48	2.161.900	2.638.200	2.670.800	2.694.400	2.718.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-183.716,94	-164.000	-822.100	-824.600	-818.200	-812.400
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-183.716,94	-164.000	-822.100	-824.600	-818.200	-812.400
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-183.716,94	-164.000	-822.100	-824.600	-818.200	-812.400
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 Teilergebnishaushaltes	-183.716,94	-164.000	-822.100	-824.600	-818.200	-812.400

Teilergebnishaushalt 2023

36.5.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.100 Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.700	7.400	5.200	5.000	5.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
36.5.100.00	Kindertageseinrichtungen	-94.234,94	-39.000	-47.700	-44.900	-45.300	-45.800
36.5.100.01	KiTa Regenbogen Wusterhausen	-73.763,75	111.700	-185.800	-192.700	-191.900	-191.300
36.5.100.02	KiTa Parkspatzen Nackel	7.958,70	-59.900	-133.200	-135.300	-134.100	-133.100
36.5.100.03	KiTa Krümelkiste Lögow	-16.489,19	-22.900	-144.700	-144.100	-142.800	-141.600
36.5.100.04	Hort Wusterhausen	-7.187,76	-153.900	-259.500	-255.300	-251.200	-247.200
36.5.100.05	KiTa - Kiez-KiTa	0,00	0	-51.200	-52.300	-52.900	-53.400

Teilergebnishaushalt 2023

36.5.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa Regenbogen <i>Personalkostenzuschuss, Zuschuss Sprachstandsfeststellung, Ausgleichsbeitrag beitragsfreies Kitajahr, Gute-Kita-Gesetz</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände -KiTa Parkspatzen <i>Personalkostenzuschuss, Sprachförderung, Ausgleichszahlung beitragsfreies Kitajahr Vorschüler</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa Krümelkiste <i>Personalkostenzuschuss, Sprachförderung, Ausgleichszahlung beitragsfreies Kitajahr vom Landkreis, Bildungsgutschein</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - Hort <i>Personalkostenzuschuss</i>
41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - KiTa Regenbogen <i>Spende, Zweckbindung mit SK 52710</i>
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Spenden <i>Spenden</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - KiTa Krümelkiste <i>Spenden</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - KiTa Parkspatzen <i>Spenden</i>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Regenbogen Wusterhausen <i>Elternbeiträge</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Parkspatzen Nackel <i>Elternbeiträge</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Krümelkiste Lögow <i>Elternbeiträge</i>
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund - KiTa Regenbogen Wusterhausen <i>Erstattungen Bundesfreiwilligendienst</i>
52310000	Mieten und Pachten - Schulspeisung <i>Miete Schulspeisung</i>
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Kindertageseinrichtungen <i>Fort- und Weiterbildung</i> Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>Arbeitsmed. Untersuchungen Erzieher*innen</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kiez-Kita <i>Ferienspiele Hort</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hort <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Parkspatzen Nackel <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Krümelkiste Lögow <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Kindertageseinrichtungen <i>Zuschuss Kita Am Markt</i>
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>Reisekosten</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Essengeldsatzung <i>Jährlicher Zuschuss Caterer (Essengeldsatzung), Vollverpflegung</i> Geschäftsaufwendungen - Essengeldsatzung <i>Jährlicher Zuschuss Caterer (Essengeldsatzung), Vollverpflegung</i> Geschäftsaufwendungen - Essensversorgung <i>Vollverpflegung Kita</i> Geschäftsaufwendungen - Essensversorgung <i>Vollverpflegung</i> Geschäftsaufwendungen - KiTa Regenbogen Wusterhausen <i>Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 150,00 €)</i>
54520000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Kindertageseinrichtungen <i>Erstattung Kita-Betreuung an andere Kommunen</i>

Teilergebnishaushalt 2023

52.1.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.100 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.815,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110000 Verwaltungsgebühren	2.815,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.815,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	230.509,12	266.800	323.500	359.300	363.000	366.600
50120000 Tariflich Beschäftigte	185.976,84	216.300	261.700	291.000	293.900	296.800
50220000 Tariflich Beschäftigte	7.299,99	7.600	9.400	10.200	10.400	10.500
50320000 Tariflich Beschäftigte	37.232,29	42.900	52.400	58.100	58.700	59.300
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	230.509,12	266.800	323.500	359.300	363.000	366.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-227.694,12	-263.800	-320.500	-356.300	-360.000	-363.600
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)	-227.694,12	-263.800	-320.500	-356.300	-360.000	-363.600
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-227.694,12	-263.800	-320.500	-356.300	-360.000	-363.600
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 Teilhaushaltes	-227.694,12	-263.800	-320.500	-356.300	-360.000	-363.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
52.1.100.00	Bauverwaltung	-227.694,12	-263.800	-320.500	-356.300	-360.000	-363.600

Teilfinanzplan 2023

11.1.400

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.400 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.969,83	150.600	214.600	218.800	220.900	223.100
07 sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.998,83	151.200	215.200	219.400	221.500	223.700
10 Personalauszahlungen	534.753,06	667.300	665.900	673.100	674.700	681.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.635,53	105.300	128.600	123.500	118.500	113.500
13 Transferauszahlungen	2.220,15	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122.788,26	128.500	146.400	144.000	144.000	144.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.397,00	905.100	948.900	948.600	945.200	946.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-637.398,17	-753.900	-733.700	-729.200	-723.700	-723.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.422,40	45.000	80.000	3.000	3.000	3.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.171,59	64.000	67.500	3.000	3.000	3.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.593,99	109.000	147.500	6.000	6.000	6.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-41.593,99	-109.000	-147.500	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2023

12.6.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613,41	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.613,41	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.345,11	21.500	72.300	27.000	27.000	27.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.345,11	21.500	72.300	27.000	27.000	27.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-28.731,70	-21.500	-72.300	-27.000	-27.000	-27.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	231.100	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	231.100	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.493,78	624.000	110.000	15.000	30.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.493,78	624.000	110.000	15.000	30.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-228.493,78	-392.900	-110.000	-15.000	-30.000	0

Teilfinanzplan 2023

28.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 28.1 Heimatpflege
Produkt 28.1.100 Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,02	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177,04	9.300	11.100	9.000	9.000	9.000
13 Transferauszahlungen	6.959,79	21.000	27.000	24.000	24.000	24.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.136,83	30.800	38.600	33.500	33.500	33.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-7.159,81	-24.800	-32.600	-27.500	-27.500	-27.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.638,55	5.000	5.000	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.638,55	5.000	5.000	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.638,55	-5.000	-5.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

31.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 31.5.100 Seniorenarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	27.200	27.200	27.200	300	300
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	27.200	27.200	27.200	300	300
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
13 Transferauszahlungen	1.151,09	44.000	44.000	34.000	10.000	10.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151,09	44.000	57.700	47.700	23.700	23.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.001,09	-16.800	-30.500	-20.500	-23.400	-23.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

36.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36.3.100 Jugendsozialarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.481,00	18.000	9.900	17.100	17.300	17.400
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.481,00	18.000	9.900	17.100	17.300	17.400
10 Personalauszahlungen	53.733,54	54.500	25.800	52.200	52.700	53.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.176,72	16.400	29.000	16.600	16.700	16.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.910,26	70.900	54.800	68.800	69.400	69.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-55.429,26	-52.900	-44.900	-51.700	-52.100	-52.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

36.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.100 Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520.540,81	1.738.900	1.503.100	1.533.200	1.563.200	1.593.200
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.012,10	221.000	275.000	275.000	275.000	271.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.868,62	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.421,53	1.997.900	1.816.100	1.846.200	1.876.200	1.902.200
10 Personalauszahlungen	1.804.898,34	1.916.000	2.342.000	2.389.800	2.413.600	2.437.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.194,39	37.700	62.300	59.300	59.300	59.300
13 Transferauszahlungen	5.390,00	5.600	10.000	6.000	6.000	6.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.458,35	195.900	216.500	210.500	210.500	210.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917.941,08	2.155.200	2.630.800	2.665.600	2.689.400	2.713.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-184.519,55	-157.300	-814.700	-819.400	-813.200	-811.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.327,82	49.000	47.000	15.000	15.000	15.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.327,82	49.000	47.000	15.000	15.000	15.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-11.327,82	-49.000	-47.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan 2023

36.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt 36.6.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682,65	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682,65	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.922,46	15.000	16.000	11.500	11.500	11.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.922,46	15.000	16.000	11.500	11.500	11.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-8.239,81	-15.000	-16.000	-11.500	-11.500	-11.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.600	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.600	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.211,94	15.000	69.700	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	979,85	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	5.300	1.500	1.500	1.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.191,79	17.500	75.000	1.500	1.500	1.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-61.191,79	-17.500	-39.400	-1.500	-1.500	-1.000

Teilfinanzplan 2023

52.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52.1.100 Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	230.509,12	266.800	323.500	359.300	363.000	366.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.509,12	266.800	323.500	359.300	363.000	366.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-227.659,12	-263.800	-320.500	-356.300	-360.000	-363.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung Produkt	(Unter-)Sachkonto	Bezeichnung (Unter-)Sachkonto	Maßnahme	2023			2024			2025			2026		
					Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil
51.1.100	Räumliche Planung und Entwicklung	15400.40000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	Umsetzung Sanierungsgebiet 2023 bis 2026	1.041.500			1.350.000			1.700.000			1.650.000		
51.1.100	Räumliche Planung und Entwicklung	38100.00000	Erhaltene Anzahlungen- Bund Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	Anteil Bund a. d. Städtebauförderung 2023 bis 2026		416.500			540.000			680.000			660.000	
51.1.100	Räumliche Planung und Entwicklung	38110.00000	Erhaltene Anzahlungen- Land Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	Anteil Land a. d. Städtebauförderung 2023 bis 2026		416.500			540.000			680.000			660.000	
51.1.100	Räumliche Planung und Entwicklung	09610.40068	Anlagen im Bau - Entwicklung Baugebiet "Schwanenweg"	2023: Beendigung Bauleitplanung, FNP	30.000											
51.1.100	Räumliche Planung und Entwicklung	09610.40096	Anlagen im Bau - Dorfgestaltung Ganzer		60.000											
51.1.100	Räumliche Planung und Entwicklung	23510.00064	Anzahlung auf Sonderposten - Dorfgestaltung Ganzer			45.000										
Zusammenfassung Räumliche Planung und Entwicklung					1.131.500	878.000	-253.500	1.350.000	1.080.000	-270.000	1.700.000	1.360.000	-340.000	1.650.000	1.320.000	-330.000

Produkt	Bezeichnung Produkt	(Unter-)Sachkonto	Bezeichnung (Unter-)Sachkonto	Maßnahme	2023			2024			2025			2026		
					Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil
54.1.100	Gemeindestraßen	09610.40069	Anlagen im Bau - B5 OD Segeletz	Bauvorhaben durch Landesbetrieb in 2022 begonnen, Abschluss in 2023	493.000											
54.1.100	Gemeindestraßen	09610.40083	Anlagen im Bau - B5 OD Wusterhausen/Dosse	Gemeinsames Bauvorhaben mit dem Landesbetrieb Umsetzung 2023 und 2024	197.200			768.000								
54.1.100	Gemeindestraßen	09610.40119	Anlagen im Bau - ÖPNV-Verknüpfungspunkt	ÖPNV-Verknüpfungspunkt an der B5	1.400.000											
54.1.100	Gemeindestraßen	23510.00048	Anzahlung auf Sonderposten - B5 OD Segeletz	Förderquote 80%		983.800										
54.1.100	Gemeindestraßen	23510.00049	Anzahlung auf Sonderposten - B5 OD Segeletz / KAG					155.000								
54.1.100	Gemeindestraßen	23510.00055	Anzahlung auf Sonderposten - B5 OD Wusterhausen/Dosse	Förderquote 80%				772.100								
54.1.100	Gemeindestraßen	23510.00071	Anzahlung auf Sonderposten - ÖPNV-Verknüpfungspunkt	Bescheide LBV und Landkreis		1.299.800										
54.1.100	Gemeindestraßen	09610.40087	Anlagen im Bau - B5 An der Seemühle	Baukosten i. H. v. 1.150.000 € (keine Förderzusage/-aussicht)												
Zusammenfassung B5 (Segeletz und Wusterhausen) inkl. ÖPNV					2.090.200	2.283.600	193.400	768.000	927.100	159.100						

Produkt	Bezeichnung Produkt	(Unter-)Sachkonto	Bezeichnung (Unter-)Sachkonto	Maßnahme	2023			2024			2025			2026		
					Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil
Diverse	Diverse	08210.xxxxx	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Betriebs- und Geschäftsausstattung aller Produkte	58.400			18.000			18.000			18.000		
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23110.00001	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Schlüsselzuweisung für investive Maßnahmen	Anteilige Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung für die Maßnahme BGA										8.800		
Zusammenfassung Betrieb- und Geschäftsausstattung					58.400	0	-58.400	18.000	0	-18.000	18.000	0	-18.000	18.000	8.800	-9.200

Produkt	Bezeichnung Produkt	(Unter-)Sachkonto	Bezeichnung (Unter-)Sachkonto	Maßnahme	2023			2024			2025			2026		
					Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil
Diverse	Diverse	08220.xxxxx	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Geringwertige Wirtschaftsgüter aller Produkte	119.700			55.000			56.000			54.500		
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23110.00001	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Schlüsselzuweisung für investive Maßnahmen	Anteilige Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung für die Maßnahme GWG		52.600			32.600			10.000		54.500		
Zusammenfassung Geringwertige Wirtschaftsgüter					119.700	52.600	-67.100	55.000	32.600	-22.400	56.000	10.000	-46.000	54.500	54.500	0

Produkt	Bezeichnung Produkt	(Unter-)Sachkonto	Bezeichnung (Unter-)Sachkonto	Maßnahme	2023			2024			2025			2026		
					Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil
54.1.100	Gemeindestraßen	09610.40095	Anlagen im Bau - Plänitzer Straße	Umsetzung 2023	225.000											
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23110.00003	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung	Zuweisung Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung 2023 für Plänitzer Weg nutzen		191.000										
54.1.100	Gemeindestraßen	09610.40054	Anlagen im Bau - Berliner Straße					400.000			1.800.000			1.800.000		
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23110.00003	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung	Zuweisung Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung 2024 und 2025 für Berliner Straße nutzen				193.600			196.600					
54.1.100	Gemeindestraßen	23510.00032	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand -	Bantragung von Mittel aus der Landeszuweisung Parteien- und Massenorganisationen der ehemaligen DDR („PMO-Mittel“)											3.000.000	
54.1.100	Gemeindestraßen	09610.40094	Anlagen im Bau - Dessow Post-/Petersilienweg	Umsetzung 2026										370.000		
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23110.00003	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung	Zuweisung Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung 2026 für Post-/Petersilienweg nutzen											199.900	
54.1.100	Gemeindestraßen	09610.40113	Anlagen im Bau - Brücken Gemeindegebiet	Erneuerung/Sanierung von Brücken im Gemeindegebiet	100.000			100.000			100.000			100.000		
54.1.100	Gemeindestraßen	04520.40000	Aufwuchs an Straßen, Wegen und Plätzen	Ersatzpflanzungen	25.000			20.000			20.000			20.000		
54.1.100	Gemeindestraßen	04110.40000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	Erwerb Verkehrsflächen	10.000			10.000			10.000			10.000		
54.1.100	Gemeindestraßen	09610.40120	Anlagen im Bau - Gehweg Neuruppiner Straße, Dessow	Gehweg an der Kreisstraße	52.000											
Zusammenfassung Gemeindestraßen (ohne B5)					412.000	191.000	-221.000	530.000	193.600	-336.400	1.930.000	196.600	-1.733.400	2.300.000	3.199.900	899.900

Produkt	Bezeichnung Produkt	(Unter-)Sachkonto	Bezeichnung (Unter-)Sachkonto	Maßnahme	2023			2024			2025			2026		
					Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil
55.1.200	Bauhof	07110.40025	Fahrzeuge	Pauschale für Fahrzeugbeschaffungen	50.000			50.000			50.000			50.000		
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23110.00001	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Schlüsselzuweisung für investive Maßnahmen	Anteilige Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung für die Maßnahme Fahrzeugbeschaffungen Bauhof		50.000		50.000			50.000			50.000		
11.1.400	Innere Verwaltungsangelegenheiten	07110.40031	Fahrzeuge - Fuhrpark Innere Verwaltung	Erneuerung Fahrzeugpool	30.000											
42.4.100	Freibad und Bootsverleih	07110.40009	Fahrzeuge - Strandbad		6.000			6.000			6.000			6.000		
Zusammenfassung Fahrzeuge (ohne Feuerwehr)					86.000	50.000	-36.000	56.000	50.000	-6.000	56.000	50.000	-6.000	56.000	50.000	-6.000

Produkt	Bezeichnung Produkt	(Unter-)Sachkonto	Bezeichnung (Unter-)Sachkonto	Maßnahme	2023			2024			2025			2026		
					Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil
53.8.100	Regenwasserbeseitigung	09610.40115	Anlagen im Bau - Strenkgraben	Umsetzung 2023	250.000											
53.8.100	Regenwasserbeseitigung	23510.00068	Anzahlung auf Sonderposten - Strenkgraben			225.000										
53.8.100	Regenwasserbeseitigung	09610.40116	Anlagen im Bau - Einleitstellen	Umsetzung 2024				15.000								
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23110.00001	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Schlüsselzuweisung für investive Maßnahmen	Anteilige Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung für die Maßnahme Einleitstellen					15.000							
Zusammenfassung Regenwasserbeseitigung					250.000	225.000	-25.000	15.000	15.000	0						

Produkt	Bezeichnung Produkt	(Unter-)Sachkonto	Bezeichnung (Unter-)Sachkonto	Maßnahme	2023			2024			2025			2026		
					Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil
12.6.100	Brandschutz	07110.40022	Fahrzeuge	HLF 20, MTW Wusterhausen/D.	20.000						156.000			400.000		
12.6.100	Brandschutz	23510.00053	Anzahlung auf Sonderposten	Förderung HLF 20										278.000		
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23110.00001	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Schlüsselzuweisung für investive Maßnahmen	Anteilige Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung für die Maßnahme HLF 20							145.300			122.000		
12.6.100	Brandschutz	07310.40010	Technische Anlage	Wärmebildkamera												
12.6.100	Brandschutz	23510.00052	Anzahlung auf Sonderposten	Förderung Wärmebildkamera												
12.6.200	Unterhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehren	09610.40062	Neubau Feuerwehrgerätehaus Wusterhausen/Dosse	geschätzte Gesamtkosten i. H. v. 5.370.000 € - finanziell derzeit nicht darstellbar - PPP/ÖPP-Projekt prüfen	100.000											
12.6.200	Unterhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehren	23510.00039	Anzahlungen auf Sonderposten - Neubau Feuerwehrgerätehaus Wusterhausen/Dosse													
12.6.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	09610.40114	Anlagen im Bau - FFW Dessow	Umfassende Ertüchtigung des Feuerwehrgerätehauses in Dessow	10.000			15.000			30.000					
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23110.00001	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Schlüsselzuweisung für investive Maßnahmen	Anteilige Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung für die Maßnahme FFW Dessow		10.000		15.000			30.000					
12.6.200	Unterhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehren	09610.40089	Anlagen im Bau - Zisterne Blankenberg	Umsetzung ab 2023, 245.400 geschätzte Gesamtkosten für zwei Zisternen	122.700											
12.6.200	Unterhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehren	09610.40093	Anlagen im Bau - Zisterne N. N.	Umsetzung ab 2023, 245.400 geschätzte Gesamtkosten für zwei Zisternen				122.700								
12.6.200	Unterhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehren	23510.00001	Anzahlungen auf Sonderposten - Zisternen													
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23110.00001	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Schlüsselzuweisung für investive Maßnahmen	Anteilige Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung für die Maßnahme Zisterne		122.700		122.700								
Zusammenfassung Feuerwehr					252.700	132.700	-120.000	137.700	137.700	0	186.000	175.300	-10.700	400.000	400.000	0

Produkt	Bezeichnung Produkt	(Unter-)Sachkonto	Bezeichnung (Unter-)Sachkonto	Maßnahme	2023			2024			2025			2026		
					Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	09610.40075	Anlagen im Bau - Brandschutz (KInvFG2)		300.000											
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	23510.00051	Anzahlungen auf Sonderposten - Brandschutz Grundschule (KInvFG 2)			270.000										
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	09610.40118	Anlagen im Bau - Digitalpakt (Gebäude)	Gebäudeseitiger Anteil am Digitalpakt	100.000											
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	23510.00070	Anzahlungen auf Sonderposten - Digitalpakt (Gebäude)	Fördermittel gebäudeseitiger Anteil am Digitalpakt		70.000										
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	09610.40047	Anlagen im Bau - Bildungscampus	2023 jeweils 150.000 € für Planung "Kleine Turnhalle" und Planung/Umsetzung E-Anlage in der ALS + 300.000 für den evtl. Beginn eines 1. BA	600.000			1.335.000								
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	23510.00026	Anzahlungen auf Sonderposten - Bildungscampus	585.000 bereits zugesagt (Bundesprogramm)				1.249.500								
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	09610.40121	Anlagen im Bau - Bildungscampus Außenanlagen		3.650.000											
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	23510.00073	Anzahlungen auf Sonderposten - Bildungscampus Außenanlagen			3.100.000										
Zusammenfassung Schulgebäude					4.650.000	3.440.000	-1.210.000	1.335.000	1.249.500	-85.500						

Produkt	Bezeichnung Produkt	(Unter-)Sachkonto	Bezeichnung (Unter-)Sachkonto	Maßnahme	2023			2024			2025			2026		
					Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil
36.6.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	09610.40103	Anlagen im Bau - Spielplatz Ganzer		22.000											
36.6.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	09610.40107	Anlagen im Bau - Rückbau JC Dessow		8.000											
36.6.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	09610.40102	Anlagen im Bau - Jugendclub Wusterhausen/Dosse, Dossehalle		39.700											
36.6.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	23510.00069	Anzahlung auf Sonderposten - Jugendclub Wusterhausen/Dosse, Dossehalle			35.600										
36.6.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	23510.00072	Anzahlung auf Sonderposten - Spielplatz Wusterhausen/Dosse	Spende für einen Spielplatz in Wusterhausen/Dosse		2.000										
Zusammenfassung Jugendarbeit					69.700	37.600	-32.100									

Produkt	Bezeichnung Produkt	(Unter-)Sachkonto	Bezeichnung (Unter-)Sachkonto	Maßnahme	2023			2024			2025			2026		
					Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil
55.3.100	Friedhofswesen	09610.40074	Anlagen im Bau - Friedhof/Trauerhalle Nackel	Gebäude, Eingangsbereich, Zaun, Mauer, Planung, Bewirtschaftungsvertrag mit der Kirche	15.000											
57.5.100	Tourismus	09610.40046	Anlagen im Bau - Steganlagen Investitionen (HH-Planung)	Rentnersteg	25.000											
42.1.100	Sportförderung	09610.40117	Anlagen im Bau - Steganlagen Investitionen (Goldener Plan)	Tennisverein (Sporthaus), evtl. noch Rest SV Schönberg (Beregnungsanlage)	30.000											
42.4.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	09610.40101	Anlagen im Bau - Ballfangnetzanlage	SV Blau-Weiß Nackel	7.000											
11.1.400	Innere Verwaltungsangelegenheiten	01310.40001	DV-Software - Lizenzen	Migration MESO/GESO auf VOIS (27.000), Zeiterfassung (30.000), Elektronischer Anordnung-/Rechnungsworkflow (20.000), Standardsoftware (3.000)	80.000			3.000			3.000			3.000		
36.5.200.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kita Regenbogen Wusterhausen	23510.00063	Anzahlungen auf Sonderposten - Sanierung Kita Haus 1, Wusterhausen	Fördermittel für den Umbau Kita Haus 1		550.000										
Zusammenfassung Sonstiges					157.000	550.000	393.000	3.000	0	-3.000	3.000	0	-3.000	3.000	0	-3.000

**Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR -**

Rücklagearten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen im Haushalts- jahr 2023	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023
	1	2	3	4	5
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.122,0	6.342,0	0,0	1.571,3	4.770,7
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	322,9	322,9	200,1	0,0	523,0
Gesamtsumme Überschuss- rücklagen:	6.444,9	6.664,9	200,1	1.571,3	5.293,7
Sonderrücklagen *)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzu- weisungen	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 Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*) Seit dem Haushaltsjahr 2019 bekommt die Gemeinde Wusterhausen/Dosse Mittel vom Land aus der Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung (StraMaV). Gem. § 2 Abs, 4 S. 3 StraMaV ist für nicht verwendete Mehrbelastungsausgleichszahlungen ist eine Sonderrücklage zu bilden. Die Jahresabschlüsse 2019 bis 2022 sind derzeit in Erarbeitung und eine Sonderrücklage wird hierbei dann auch entsprechend ermittelt. Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat bislang Mittel in folgender Höhe erhalten – 2019: 143.093,77 €, 2020: 182.628,54 €, 2021: 185.367,93 € und 2022: 188.147,96 €.

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

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.289.623,23	220.000,00	-1.571.300,00	-712.000,00	-441.700,00	-385.700,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.289.623,23	220.000,00	-1.571.300,00	-712.000,00	-441.700,00	-385.700,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	1.571.300,00	712.000,00	441.700,00	385.700,00
+ 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	1.289.623,23	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.289.623,23	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	266.482,00	0,00	200.100,00	580.000,00	580.000,00	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	200.100,00	580.000,00	580.000,00	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	266.482,00	0,00	200.100,00	580.000,00	580.000,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	266.482,00	0,00	200.100,00	580.000,00	580.000,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.121.958,83	6.341.958,83	4.770.658,83	4.058.658,83	3.616.958,83	3.231.258,83
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	322.854,07	322.854,07	522.954,07	1.102.954,07	1.682.954,07	1.682.954,07

Veränderung Haushaltssatzung 2023 mit Haushaltsplan vom Haupt- und Finanzausschuss (14.02.2023) zur Sitzung der Gemeindeverteter (28.02.2023)

	Produkt	Bezeichnung Produkt	Untersachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	Ansatz 2023 zum HFA	Ansatz 2023 zur GV	Differenz	Erläuterung
Ergebnis- / Finanzhaushalt	36.5.100.00	Kindertageseinrichtungen	53180.40168	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Kindertageseinrichtungen	6.000,00 €	10.000,00 €	4.000,00 €	Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 14.02.2023 den Zuschuss an den Verein der Freunde und Förderer der Kita "Am Markt" e. V. beschlossen (BV/287/2023).
	52.1.1.100	Bauverwaltung	50120.40016	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Bauverwaltung	271.100,00 €	261.700,00 €	- 9.400,00 €	Die Stelle SB Hochbau im Bauamt ist leider immer noch nicht besetzt. Der Ansatz 2023 wurde bereits reduziert (Vakanz 01.01.2023 bis 31.03.2023) und wird jetzt nochmals um zwei Monate (April und Mai 2023) verringert.
	52.1.1.100	Bauverwaltung	50220.40036	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Bauverwaltung	9.600,00 €	9.400,00 €	- 200,00 €	
	52.1.1.100	Bauverwaltung	50320.40055	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Bauverwaltung	54.200,00 €	52.400,00 €	- 1.800,00 €	
	36.3.1.100	Jugendsozialarbeit	50120.40026	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - JugendkoordinatorIn (Schule, Kita)	30.900,00 €	20.600,00 €	- 10.300,00 €	Die Stelle Kinder- und JugendkoordinatorIn ist leider immer noch nicht besetzt. Der Ansatz 2023 wurde bereits reduziert (Vakanz 01.01.2023 bis 31.03.2023) und wird jetzt nochmals um den Zeitraum 01.04.2023 bis 30.06.2023 verringert. Die planerisch reduzierten Personalkosten werden dem Untersachkonto 54570.40204 in gleicher Höhe (12.600,00 €) zugeschlagen. Der Schulsozialarbeiter hat sich bereit erklärt, befristet, seine Stundenanzahl zu erhöhen und uns entsprechend auszuhalten. Diese Hilfe müssen wir dem privaten Träger entsprechend vergüten.
	36.3.1.100	Jugendsozialarbeit	50220.40046	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte JugendkoordinatorIn (Schule, Kita)	1.200,00 €	900,00 €	- 300,00 €	
	36.3.1.100	Jugendsozialarbeit	50320.40065	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - JugendkoordinatorIn (Schule, Kita)	6.300,00 €	4.300,00 €	- 2.000,00 €	
	36.3.1.100	Jugendsozialarbeit	54570.40204	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen - Jugendsozialarbeit	16.400,00 €	29.000,00 €	12.600,00 €	
	36.3.1.100	Jugendsozialarbeit	44840.00012	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	13.800,00 €	6.900,00 €	- 6.900,00 €	Reduzierung des Zuschusses des Landkreises für die Stelle Kinder- und JugendkoordinatorIn
	12.6.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	52110.40062	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	15.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	Erhöhung der Mittel für die Unterhaltung von Feuerwehren i. H. v. 10.000,00 €, damit in Schönberg ein Sanitärbereich (WC, Waschbecken, Dusche) gebaut werden kann.
	11.1.1.400	Innere Verwaltungsangelegenheiten	54530.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	5.000,00 €	7.400,00 €	2.400,00 €	Bestellung eines externer Datenschutzbeauftragten beim Zweckverband DIKOM
	28.1.1.100	Heimatspflege	53180.40167	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Heimatspflege	22.000,00 €	25.000,00 €	3.000,00 €	2023 ist das letzte Jahr der "Richtlinie zur Förderung und für die Durchführung von Veranstaltungen der Heimatspflege, des Brauchtums und der Fremdenverkehrsentwicklung" - ab 2024 dann "Richtlinie Ortsteilbudget".
	31.5.1.100	Seniorenarbeit	53180.40169	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Seniorenarbeit	11.000,00 €	44.000,00 €	33.000,00 €	Bei der Planung wurde die Weiterleitung der Mittel "Pakt für Pflege" vergessen. Darüber hinaus enthält dieses Sachkonto Mittel für Rentnerweihnachtsfeiern.
Finanzhaushalt	36.6.1.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	04710.40000	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	- €	300,00 €	300,00 €	Die Einfriedung am Jugendclub Wusterhausen/Dosse wurde bereits 2022 beauftragt. Hierfür wurden Mittel i. H. v. 5.000,00 € als Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023 mitgenommen. Aufgrund von Mengenmehrungen sind Mehrkosten entstanden.