

Haushaltsplan 2024

der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht mit Anlagen
3. Teilergebnispläne
4. Teilfinanzpläne mit Investitionsplan
5. Anlagen gem. § 3 Abs. 2 KomHKV

Haushaltssatzung der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.02.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	1.281.700 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	1.658.300 EUR

außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	2.145.700 EUR
Auszahlungen auf	3.092.400 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	999.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.317.300 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.146.700 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.772.000 EUR

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.100 EUR

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 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) | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 300 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **2.000 EUR** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf **2.000 EUR** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **30.000 EUR** festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **60.000 EUR** und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **50.000 EUR**festgesetzt.

Die in den Punkten 1. bis 4. enthaltenen Wertgrenzen beziehen sich ausschließlich auf die Bereitstellung kommunaler Eigenmittel. Bewilligte Fördermittel werden vom Regelungsbereich nicht erfasst.

Die in Punkt 3. festgelegte Wertgrenze für über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen (Nachbewilligungen) gilt nicht für investive Maßnahmen mit Planansatz oder Planfortschreibung, die dem Ergebnishaushalt zuzuordnen sind, sofern die Deckung aus Sonderposten gegeben ist, welche dann dem Ergebnishaushalt zuzuordnen sind (haushaltsneutrale Änderung der Darstellung in den Teilhaushalten).

aufgestellt:
Meyenburg, den **16.02.2024**


Kammerin

festgestellt:
Meyenburg, den **17.07.2024**


Amtsdirektor

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf
für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

I. GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND STRUKTUR DES HAUSHALTSPLANES	2
II. STATISTISCHE ANGABEN	2
1. Gebietsgröße	2
2. Entwicklung der Einwohnerzahlen	2
3. Entwicklung der Steuerhebesätze	3
III. ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN	3
1. Gesamtproduktplan (Anlage 1 zum Vorbericht)	3
2. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und der mittelfristigen Ergebnisplanung	4
2.1. Ergebnisentwicklung (Anlage 3 zum Vorbericht)	4
2.2. Ergebnishaushalt (Anlage 2 zum Vorbericht)	4
2.2.1 Erträge	4
2.2.2 Aufwendungen	6
3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt (Anlage 4 zum Vorbericht)	8
3.1. Mittelfristige Finanzplanung	8
3.2. Finanzhaushalt	8
4. Investitionstätigkeit (Anlage 5 zum Vorbericht)	9
5. Weitere Anlagen zum Haushaltsplan gemäß § 3 Abs. 2 KomHKV	11
5.1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 1 zum HH-Plan)	11
5.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Anlage 2 zum HH-Plan)	11
5.3. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (Anlage 3 zum HH-Plan)	11
5.4. Übersicht über den Stand und die geplante Auflösung von Sonderposten (Anlage 4 zum HH-Plan)	11
5.5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen (Anlage 5 zum HH-Plan)	11
5.6. Stellenplan (Anlage 6 zum HH-Plan)	11
5.7. Sonstige Anlagen	11
6. Budgets/ Bewirtschaftungsregeln	11

I. Gesetzliche Grundlagen und Struktur des Haushaltsplanes

Für die Planung und Bewirtschaftung des Gemeindehaushaltes gelten die folgenden rechtlichen Grundlagen:

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 (BbgKVerf) in der jeweils gültigen Fassung.
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden vom 14.02.2008 (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) in der jeweils gültigen Fassung.
- Informationsschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 30.06.2023 zur kommunalen Haushaltsplanung 2024 und den daraus resultierenden Orientierungsdaten.

Der Haushaltsplan 2024 enthält gemäß § 63 BbgKVerf alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, sowie die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen.

Er gliedert sich in den Ergebnis- und den Finanzplan über alle Produkte.

Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen einschließlich Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Entwicklung der Rückstellungen und Rücklagen dargestellt.

Alle notwendigen Ein- und Auszahlungen werden im Finanzhaushalt abgebildet. Der Finanzhaushalt gibt Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde.

II. Statistische Angaben

1. Gebietsgröße

Die folgenden Angaben zur Gebietsgröße der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf basieren auf den aktuellen Daten vom Katasteramt des Landkreises Prignitz. Veränderungen zum Vorjahr haben sich nicht ergeben.

Gemarkung	Fläche in ha
Brügge	624,6
Halenbeck	1.301,1
Rohlsdorf	1.249,3
Warnsdorf	771,5
gesamt	3.946,5

Die Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf hat unverändert 65,93 km gemeindeeigene Straßen und Wege zu unterhalten.

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt seit 2014 eine Ausdehnung des Demografiefaktors auf 5 Jahre. Damit sollen die Folgewirkungen eines statistisch bedingten Einwohnerverlustes infolge der Ergebnisse des Zensus 2011 abgefedert werden.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf von 2018 bis 2022 geht aus nachfolgender Tabelle hervor.

Entwicklung der Einwohner-Zahlen und Ermittlung Durchschnitt für Schlüsselzuweisungen						
Jahr	2018/20	2019/21	2020/22	2021/23	2022/24	Durchschnitt
Differenz zum Vorjahr	-16	-6	13	24	0	
Einwohner	492	486	499	523	523	502

Die Einwohnerzahlen per 31.12.2022, welche die Grundlage für die Planung 2024 bilden, lagen bis zur Aufstellung des Planentwurfes noch nicht vor. Daher hat das Ministerium der Finanzen und für Europa als „Ersatzdaten“ für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen die Einwohnerzahlen zum 31.12.2021 berücksichtigt. Abweichungen zu den endgültigen Daten – und damit Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen sowie die daraus resultierenden Umlagen von den Gemeinden – sind daher nicht auszuschließen.

3. Entwicklung der Steuerhebesätze

	Hebesatz der Gemeinde seit 2006	Landeshebesatz 2024 (Durchschnitt 2022)	Landeshebesatz 2023 (Durchschnitt 2021)
Grundsteuer A	300 v.H.	330 v.H.	325 v.H.
Grundsteuer B	350 v.H.	415 v.H.	410 v.H.
Gewerbsteuer	300 v.H.	330 v.H.	320 v.H.

Die durchschnittlichen Landeshebesätze werden zur Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde herangezogen, welche zwei Jahre später wiederum Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen hat.

Die nachstehende Übersicht stellt dar, in welcher Höhe das IST-Aufkommen der Gemeinde aus 2022 auf Grundlage der durchschnittlichen Landeshebesätze in die Berechnung der Steuerkraftmesszahl der Gemeinde als Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2024 einfließt. Bei einem über dem Landesdurchschnitt liegenden Hebesatz, verringert sich das für den Finanzausgleich angesetzte Aufkommen zugunsten der Gemeinde. Liegt der gemeindliche Hebesatz unterhalb Landesdurchschnitt, wird der Landeshebesatz für die Berechnung herangezogen, wodurch der Gemeinde höhere Steuereinnahmen angerechnet werden, als sie eingenommen hat. Diese Konstellation bietet Potential für eine Anhebung des Hebesatzes.

	IST-Aufkommen 2022	Hebesatz	Landesdurchschnitt	Ansatz für FAG	Differenz zum IST
Gewerbsteuer	580.768 €	300 %	330 %	638.845 €	58.077 €
Grundsteuer A	32.015 €	300 %	330 %	35.217 €	3.201 €
Grundsteuer B	43.699 €	350 %	415 %	51.815 €	8.116 €

Aufgrund der vom Bund beschlossenen Grundsteuerreform, kann die Grundsteuer in der bisherigen Form nur noch bis 31.12.2024 erhoben werden und ist ab 2025 nach neuem Recht zu erheben. Das Land Brandenburg hat sich für die Erhebung auf Basis eines wertabhängigen Modells (= Bundesmodell) entschieden. Auch wenn sich für den einzelnen Grundstückseigentümer die Grundsteuer damit ändern kann, soll die novellierte Steuer in der Summe nicht zu höheren kommunalen Einnahmen führen. Ziele der Reform sind, dass das Aufkommen jeder Kommune nach der Grundsteuerreform genauso hoch ist wie zuvor und die Steuer künftig auf Basis eines grundgesetzkonformen Modells erhoben wird.

Die Neubewertung aller Grundstücke soll durch die Finanzverwaltung Mitte 2024 abgeschlossen sein. Anschließend muss jede Gemeinde für die Veranlagung ab 2025 einen neuen Hebesatz festsetzen, der nicht zu einer Erhöhung der Grundsteuereinnahmen der Gemeinde insgesamt führen darf. Auf Basis welchen Zeitraums die geforderte gemeindeschärfe Aufkommensneutralität ermittelt wird, ist derzeit noch völlig unklar (2022, 2023, 2024 oder ggf. ein Durchschnittswert) und bleibt abzuwarten.

III. Erläuterungen zum Haushaltsplan

Der Jahresabschluss 2022 ist derzeit noch nicht fertiggestellt. Bei den ausgewiesenen Rechnungsergebnissen handelt es sich demnach um vorläufige Zahlen, die noch Veränderungen unterliegen werden. Insbesondere ist hier das Ergebnis aus der Wohnungsverwaltung noch nicht eingebucht, da der Jahresabschluss 2022 durch das Steuerbüro noch nicht fertiggestellt wurde.

1. Gesamtproduktplan

(Anlage 1 zum Vorbericht)

Im Gesamtproduktplan sind die vorläufigen Ergebnisse für 2022 sowie die Planansätze der Haushaltsjahre 2023 und 2024 getrennt nach Ergebnis- und Finanzplan für die einzelnen Produkte in zusammengefasster Form dargestellt.

2. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und der mittelfristigen Ergebnisplanung

2.1. Ergebnisentwicklung

(Anlage 3 zum Vorbericht)

Der Stand der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt per 31.12.2022 voraussichtlich 1.118.688,33 €. Für das Haushaltsjahr 2023 ist im Ergebnishaushalt planmäßig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 21.400 € ausgewiesen, wodurch sich der Rücklagenbestand zum 31.12.2023 auf voraussichtlich 1.140.088,33 € erhöht. Insbesondere aufgrund erhöhter Gewerbesteuer-Erträge (+438,5 T€ gegenüber der Planung) und geringerer Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere bauliche und laufende Unterhaltung der Verkehrsflächen/-anlagen und Gebäude), die teilweise in das Haushaltsjahr 2024 verschoben wurden, wird das Ergebnis 2023 voraussichtlich jedoch deutlich besser ausfallen als geplant.

Der geplante Fehlbetrag von –376.600 € für das Haushaltsjahr 2024 kann durch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden, so dass ein formeller Haushaltsausgleich erreicht wird. Die **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** wird sich dann planmäßig auf voraussichtlich **763.488,33 €** verringern. Auf Basis der aktuellen Planung kann in den Folgejahren 2025 bis 2027 der Haushaltsausgleich jeweils nur durch eine Entnahme aus der Rücklage erreicht werden. Dadurch verringert sich mittelfristig der Rücklagenbestand auf 51.188,33 € zum Ende des Haushaltsjahres 2027.

Die per 31.12.2023 in Höhe von voraussichtlich **225.528,72 €** bestehende **Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses** erhöht sich planmäßig sowohl in 2024, als auch mittelfristig in den Folgejahren nicht.

2.2. Ergebnishaushalt

(Anlage 2 zum Vorbericht)

Erläuterung größerer Abweichungen der Haushaltsplanung 2024 ff. zum vorläufigen Ergebnis 2022 und zum Plan 2023

2.2.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart €	RE 2022 vorl.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung	
				2024 – 2023	2024 – 2022
Realsteuern					
Grundsteuer A	31.664,76	33.000	33.000	0	1.335
Grundsteuer B	45.363,37	43.000	41.500	-1.500	-3.863
Gewerbesteuer	580.782,18	400.000	480.000	80.000	-100.782
Gemeindeanteile an					
der Einkommenssteuer	146.930,00	155.700	160.800	5.100	13.870
der Umsatzsteuer	11.763,00	11.900	12.500	600	737
andere Steuern					
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0
Hundesteuer	2.939,57	2.700	2.300	-400	-640
Zweitwohnungssteuer	4.241,05	6.000	4.300	-1.700	59
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen					
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	15.832,00	19.600	20.300	700	4.468
Gesamt	839.515,93	671.900	754.700	82.800	-84.816

Die Erhöhung in dieser Ertragsart ergibt sich hauptsächlich durch die geplante Steigerung bei den Gewerbesteuerereinnahmen. Im Haushaltsjahr 2023 konnten statt der geplanten 400 T€ Gewerbesteuer-Erträge in Höhe von 838,5 T€ erzielt werden. Hier waren in Größenordnungen Nachzahlungen für Vorjahre enthalten, die grundsätzlich einmaligen Charakter haben und daher nicht als nachhaltiger Ertrag in die Planung übernommen werden können. In den Folgejahren der mittelfristigen Planung ist daher auch wieder von niedrigeren Gewerbesteuerereinnahmen auszugehen.

Wie schon in der Vergangenheit kommuniziert, gestaltet sich die Planung der Gewerbesteuererträge auf Grund von möglichen Verrechnungen und Rückzahlungen aus Vorjahren äußerst schwierig. Da die Gewerbesteuer bei der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf mit 37,5 % der Gesamterträge einen hohen Stellenwert einnehmen, können größere Auswirkungen bei Fehlentwicklungen hier nicht ausgeschlossen werden. Von daher wurde bei der Ermittlung des Planansatzes ein Risikoabschlag, auch in den Folgejahren der mittelfristigen Planung, angesetzt.

Ebenfalls problematisch ist daneben eine exakte Planung der Grundsteuer A, da diese auf Basis der verpachteten Flächen von den Pächtern und nicht von den Grundstückseigentümern zu zahlen sind. Die Pächter müssen nur die gepachteten ha ohne Angabe der Flur- und Flurstücksnummern in den jeweiligen Gemeinden zum Finanzamt melden. Außerdem gibt es hier bei der Zerlegung eine Kappungsgrenze von 25 €.

Die Planansätze für die Steuereinnahmen orientieren sich im übrigen an den Vorjahreswerten, den aktuellen Steuerprognosen und den für 2024 bereits veranlagten Vorauszahlungen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für 2024 sind gegenüber den Vorjahren deutlich geringere Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen geplant (-216,6 T€ ggü. dem Ansatz 2023, -223,3 T€ ggü. dem IST 2022).

Da die Schlüsselzuweisungen jeweils durch die Steuereinnahmen von vor 2 Jahren beeinflusst werden, erklären sich hier die Schwankungen. Aufgrund der hohen Gewerbesteuer-Einnahmen 2022, erhält die Gemeinde im Haushaltsjahr 2024 keine allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen vom Land. Gleiches ist auch für das Haushaltsjahr 2025 zu erwarten, da die Gewerbesteuer-Einnahmen 2023 nochmal deutlich angestiegen sind. Da ertragsseitig mit einer leicht rückläufigen Tendenz geplant wurde, sind Schlüsselzuweisungen voraussichtlich erst wieder 2026 und 2027 auf niedrigem Niveau zu erwarten (2026: 29,9 T€, 2026: 43,1 T€).

2024 erhält die Gemeinde *Schlüsselzuweisungen Plus* in Höhe von 18,9 T€ (2023: 13,6 T€), die aufgrund der im Landesvergleich erheblich unterdurchschnittlichen Finanzkraft pro Einwohner der Gemeinde im Jahr 2023 als Zuschlag zu den Schlüsselzuweisungen gezahlt werden. Die *Schlüsselzuweisungen Plus* werden in die Umlagegrundlage für die Kreis- und Amtsumlage einbezogen, so dass hier höhere Umlagen zu zahlen sind. *Schlüsselzuweisungen Plus* sind gem. § 5 Abs. 4 BbgFAG grundsätzlich auch für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 vorgesehen. Ob die Gemeinde dann aber noch eine im Landesvergleich erhebliche unterdurchschnittliche Finanzkraft je Einwohner hat und auch in welcher Höhe, ist aktuell nicht verifizierbar und kann daher im Rahmen der mittelfristigen Planung keine Berücksichtigung finden.

Mit Überarbeitung der Orientierungsdaten vom Land sind hier noch Veränderungen wahrscheinlich.

In den Jahren 2020 – 2023 hat die Gemeinde einmalige anteilige Ausschüttungen aus den jeweiligen Vorjahresergebnissen des Jahresabschlusses vom Landkreis erhalten (2023: 8,4 T€, 2022: 17,5 T€). Für 2024 konnte hier kein Planwert angesetzt werden, da zum Zeitpunkt der Planung keine gesicherten Erkenntnisse über die Höhe von entsprechenden Ausschüttungen in diesem Jahr vorliegen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich im Vergleich zu den Vorjahren deutliche Schwankungen, da die Beiträge für die Wasser- und Bodenverbände infolge der Nacharbeiten zum Bodenordnungsverfahren in 2021 und 2022 nicht erhoben werden konnten und 2023 für dann insgesamt 3 Veranlagungsjahre die Gebührenerhebung vorgenommen wurde. Ab dem Haushaltsjahr 2024 erfolgt die regelmäßige, jährliche Erhebung der Gebühren in Höhe von 48 T€ p.a.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Größte Position in dieser Ertragsart sind die Mieterträge für die gemeindeeigenen Immobilien, die wie im Vorjahr auf Basis der Planungsdaten der PIV wieder in Höhe von 38 T€ veranschlagt wurden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Abweichend zu den Vorjahren erhält die Gemeinde 2024 eine Auszahlung von Restguthaben aus dem abgeschlossenen Bodenordnungsverfahren Halenbeck in Höhe von 22,9 T€, da die Gemeinde seinerzeit für Ausbaumaßnahmen innerhalb des Verfahrensgebietes umfangreiche finanzielle Mittel zur Entlastung der Teilnehmer bereitgestellt hatte. Die Mittel sollen für die Unterhaltung der im BOV ausgebauten Wege verwendet werden.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Aufgrund des hohen Kassenbestands der Gemeinde und der Entwicklungen auf dem Geld- und Kapitalmarkt wurden für 2024 Zinserträge in Höhe von 20,0 T€ angesetzt, die deutlich über den Vorjahreswerten liegen.

Bei allen anderen Ertragsarten treten weder zum Ergebnis 2022 noch zum Ansatz 2023 nennenswerte Abweichungen auf.

2.2.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Personalkosten fallen beim Produkt Gemeindearbeiter 2024 voraussichtlich in Höhe von 82,2 T€ an (PLAN 2023: 75,7 T€, IST 2022: 70,6 T€).

Bei den Personalkosten wurde 2024 eine Tarifierhöhung von 200 € (Festbetrag pro Mitarbeiter) zzgl. 5,5 % eingeplant. In den Folgejahren wurde eine durchschnittliche Tarifsteigerung von 2,5 % berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von 433,3 T€ im Haushaltsplan 2024 veranschlagt und liegen damit 74,7 T€ über dem Planansatz 2023 sowie ca. 238,5 T€ über dem vorl. Ist-Wert 2022.

Den Hauptanteil hat 2024 wie in den Vorjahren mit insgesamt 322,9 T€ die laufende und die bauliche Instandhaltung an Gebäuden und am Infrastrukturvermögen, einschließlich Straßenbeleuchtung und Straßenwinterdienst (Plan 2023: 247,1 T€ / vorl. Ist 2022: 108,9 T€). Hier sind die Kosten für die Instandhaltung der Gebäude und Anlagen, die nicht zu den Investitionen zählen, geplant. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr resultiert hauptsächlich aus dem höheren Planansatz für die bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen sowie gemeindeeigenen Objekten (Wohnblock Rohlsdorf, Wohnblock Halenbeck Gartenstr. 16, Dorfgemeinschaftshaus + Nebengebäude Halenbeck).

Für die bauliche Unterhaltung der Verkehrsflächen/-anlagen wurden insgesamt 147,9 T€ eingeplant, was deutlich über dem Niveau der Vorjahre liegt (Plan 2023: 93,2 T€, Ist 2022: 54,6 T€). Daneben bestehen für dieses Produkt noch Haushaltsreste in Höhe von 52,0 T€ aus dem Vorjahr.

Folgende größere Reparaturen/Unterhaltungen an Straßen, Wegen und Gebäuden sind 2024 geplant:

Produkt	Unterhaltungsmaßnahme		T€
Allg. Grundvermögen	Entschlammung Dorfteich Ellershagen		18,0
	Entkrautung Dorfteich Rohlsdorf		1,3
Wohnraumförderung/ Wohnraumbestand	Halenbeck Gartenstr.16	Dachsanierung (zzgl. HH-Rest 15.000 €)	2,0
		Klingelanlage	1,2
	Rohlsdorf	Komplettsanierung einer Wohnung	31,1
	Instandhaltungsrücklage		7,5
Verkehrsflächen und -anlagen	Halenbeck	Gartenstr. und Waldstr. Entwässerungsrinne ausbessern (zzgl. HH-Rest 7.000 €)	3,0
		Heckenweg pflastern (zzgl. HH-Rest 5.000 €)	2,0
		Konsumweg pflastern	7,0
		Regenkanal Gartenstr. in Fließrichtung Pritzwalker Str., Wurzeln raus fräsen und Anbindung zur Pritzwalker Str. wieder herstellen, Baum umpflanzen oder fällen (steht auf einer Leitung)	10,0
		Straße in Richtung Warnsdorf einfache Oberflächenbehandlung (zzgl. HH-Rest 35.000 €)	5,0
		Straße in Richtung Warnsdorf Bankettsanierung	25,0
	Brügge	Straße von in Richtung Rohlsdorf Schadstelle reparieren	15,0
		Verbindungsweg ausbessern	8,0
	Ellershagen	Gartenweg, Rissesanierung oder Patchen	15,0
	Warnsdorf	Weg in Richtung Penzlin-Süd profilieren	20,0
	Bankettarbeiten in der Gemeinde		30,0
	sonstige Unterhaltung incl. Holzbehandlung der Bushaltestellen		6,0
	Entfernung Seitenbewuchs, Herstellen Lichtraumprofil (Str. Brügge – Rohlsdorf, Warnsdorf – Halenbeck)		8,0
	Austausch 2 Straßenlampen in Halenbeck (Konsumweg) und 3 in Warnsdorf		6,0
Gemeindehäuser	Dorfgemeinschaftshaus Halenbeck + Nebengebäude: Sanierungsarbeiten		30,0
Summe			251,1

Für die kommenden Jahre sind vorerst keine größeren Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt worden, wodurch sich deren Abweichungen zu den Jahren 2022, 2023 und 2024 erklären.

Für die Grundstücke und Bauten (einschließlich Heizungs- und Reinigungskosten) fallen 2024 voraussichtlich Bewirtschaftungskosten in Höhe von 40,5 T€ an (Plan 2023: 52,3 T€, vorl. Ist 2022: 33,5 T€). Hierbei wurden die anhaltende Energiekrise infolge der Pandemie und der Kriegsgeschehen sowie der Neuabschluss der Stromlieferverträge ab 2024 (Verdopplung des Strompreises) berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund wurden auch die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung auf Basis der Ist-Werte 2022 in der Planung für 2024 verdoppelt, so dass sie gegenüber der Vorjahresplanung um 7,0 T€ auf 34,0 T€ ansteigen.

Schwankungen ergeben sich im Betrachtungszeitraum bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Produkt Verkehrsflächen und -anlagen aufgrund der erforderlichen Baumkataster-Kontrollen für 2.550 Bäume, die turnusmäßig alle 2 Jahre erforderlich und dementsprechend mit 8,6 T€ veranschlagt sind.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen steigen 2024 gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 120,6 T€ auf 776,5 T€.

Bedingt durch die hohen Steuereinnahmen in 2022 steigt die Umlagegrundlage der Gemeinde im Haushaltsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr deutlich an. In der Folge zahlt die Gemeinde trotz Senkung der Amtsumlage-Quote von 27,55 % auf 27,10 %, eine im Vergleich zu den Vorjahren (2023: 189,9 T€, 2022: 157,9 T€) höhere Amtsumlage von 232,1 T€.

Die Kreisumlage wurde für 2024 und die Folgejahre in Höhe des vom Kreistag beschlossenen Kreisumlagesatzes von 42,2 % berücksichtigt und beläuft sich auf 361,3 T€. Das entspricht einer Erhöhung um 70,4 T€ gegenüber der in 2023 veranschlagten Kreisumlage und resultiert aus der höheren Umlagegrundlage.

Aufgrund der auch in 2023 erzielten hohen Gewerbesteuer-Einnahmen folgt für die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2025 wiederum eine deutliche Erhöhung der Umlagegrundlage und damit eine erneute Steigerung der zu zahlenden Amtsumlage (320,9 T€) sowie der Kreisumlage (458,4 T€). Die hohen Steuereinnahmen 2023 sind auch ursächlich für die im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich in Höhe von 41,8 T€ an das Land abzuführende Finanzausgleichsumlage gem. § 17a BbgFAG.

Die unterschiedlich hohe Gewerbesteuerumlage in den einzelnen Jahren ist bedingt durch die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen.

Schwankungen ergeben sich im Zeitvergleich auch bei der Erstattung an andere Gemeinden für die Kinderbetreuung, da die Anzahl der Kinder sich stetig verändert. Daneben ist aufgrund der schleppenden Abrechnungen durch die Nachbargemeinden noch mit diversen Nachzahlungen für Vorjahre zu rechnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2023 wurden sonstige ordentliche Aufwendungen von insgesamt 86,2 T€ eingeplant, die damit 5,5 T€ unter dem Vorjahresansatz (80,7 T€) liegen.

Abweichungen zu den Vorjahren ergeben sich aufgrund der Berücksichtigung der Erstattung für die Kosten des Brandschutzes und der Bibliothek im Rahmen der Erhebung der Amtsumlage ab dem Haushaltsjahr 2023.

Die Schulkosten belaufen sich mit 30,1 T€ etwa auf Vorjahresniveau (2023 Plan 30,0 T€, 2022 vorl. IST 23,9 T€). Auch hier ist die Planbarkeit hinsichtlich der ständig schwankenden Kinderzahl insgesamt eingeschränkt.

Im Produkt Wohnungsverwaltung wurden im Hinblick auf den zum 4. Quartal anstehenden Verwalter-Wechsel höhere Verwaltergebühren für 2024 (3,5 T€) und die Folgejahre (4,0 T€) eingeplant. Daneben wurden Kosten in Höhe von 2,4 T€ für die Einholung von Wertgutachten für die 3 Mietwohnobjekte der Gemeinde im Plan veranschlagt.

Um die Auswirkungen aus der andauernden Energiekrise und aus den Entwicklungen im Bau- und Dienstleistungssektor (infolge der Pandemie und der Kriegsgeschehen) abfedern zu können, wurde der Ansatz für die Deckungsreserve im Haushaltsjahr 2024 auf 20,0 T€ (Vorjahr: 15,0 T€) erhöht.

Bei allen übrigen Aufwandsarten gibt es keine hohen, nennenswerten Abweichungen.

Im Finanzhaushalt und der mittelfristigen Finanzplanung sind alle zahlungswirksamen Vorgänge und die Investitionen abgebildet.

In den Teilfinanzhaushalten werden nur die Investitionen ausgewiesen, so dass nicht für jedes Produkt ein Teilfinanzhaushalt ausgedruckt wird.

3.1. Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf hat per 01.01.2024 einen Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 1.791.844,44 €. Dieser verringert sich planmäßig zum Ende des Haushaltsjahres 2024 um – 946.700 €, so dass er am 31.12.2024 voraussichtlich 845.144,44 € betragen wird. Unter Berücksichtigung der Haushaltsreste, der Verpflichtung aus der vorhandenen Rückstellung, der Sonder-Rücklagen für investive Schlüsselzuweisungen und für den nicht verwendeten Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich ergibt sich ein verbleibender Bestand von 405.764,01 €.

Die Entwicklung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit im Planungszeitraum geht aus der nachfolgenden Übersicht hervor:

Saldo aus	T€	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
- laufender Verwaltungstätigkeit		339,8	50,4	-318,3	-330,9	-167,1	-102,1
- Investitionstätigkeit		0,6	-27,9	-625,3	39,2	42,0	43,6
- Finanzierungstätigkeit		-3,0	-3,1	-3,1	-3,1	-3,2	-3,2
= Veränderung Zahlungsmittelbestand		337,4	19,4	-946,7	-294,8	-128,3	-61,7
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres		1.178,8	1.791,8	845,1	550,3	422,0	360,3
+/- Haushaltsreste aus 2023				-145,7	-145,7	-145,7	-145,7
- Verpflichtungsermächtigungen				0,0	0,0	0,0	0,0
- Rückstellungen				-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
= rechnerischer Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres				664,4	369,6	241,3	179,6
- Rücklage für investive Schlüsselzuweisungen				-25,1	-25,1	-27,3	-30,5
- aufgelaufener Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich				-233,6	-15,8	-56,6	-98,0
= verbleibender Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres				405,7	328,7	157,4	51,1

Demnach ist im Planjahr und in den Folgejahren der mittelfristigen Planung mit einem negativen Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu rechnen, so dass die Tilgung der laufenden Kredite (= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit) voll zu Lasten des vorhandenen Zahlungsmittelbestands geht.

Die positive Veränderung des Zahlungsmittelbestands im Haushaltsjahr 2023 ist maßgeblich beeinflusst durch die nachträgliche Erhebung der Beiträge für die Wasser- und Bodenverbände für die Jahre 2021 und 2022 und durch die hohen Gewerbesteuer-Einnahmen.

Im mittelfristigen Planungszeitraum wird 2025 bis 2027 ein positiver Saldo aus der Investitionstätigkeit ausgewiesen, da Investitionen oder größere Sanierungsmaßnahmen hier im wesentlichen noch nicht berücksichtigt sind, die erwarteten investiven Schlüsselzuweisungen sowie der Ersatz für die Straßenausbaubeiträge der Anlieger gem. StraMaV aber bereits als Einzahlungen veranschlagt wurden.

3.2. Finanzhaushalt

Für die Abweichungen bei folgenden Ein- und Auszahlungsarten gelten überwiegend die gleichen Erläuterungen wie für die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt, da sie auch zahlungswirksam sind. Auf die näheren Ausführungen zum Ergebnishaushalt wird insofern verwiesen:

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Personalauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferauszahlungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen.

Bei der Einzahlung aus *privat-rechtlichen Leistungsentgelten* entsteht eine Differenz zwischen den Erträgen aus Mieten im Ergebnishaushalt und der Einzahlung bei den Mieten im Finanzhaushalt aus der Wohnungsverwaltung, da im Finanzhaushalt nur die von der PIV abgeführten Mietüberschüsse eingezahlt werden, während im Ergebnishaushalt die Bruttomiete (inkl. der von den Mietern zu zahlenden Bewirtschaftungskosten) verbucht wird.

Schwankung gegenüber den Vorjahren resultieren ggf. aus unterschiedlich hoch geplanten Auszahlungen der Mietüberschüsse. Für 2024 und die Folgejahre ist – ebenso wie schon 2021 bis 2023 – keine Einzahlung vorgesehen. Die Mietüberschüsse verbleiben auf dem von der PIV verwalteten Mietkonto der Gemeinde.

Das gleiche gilt für die unterschiedlichen Beträge zwischen dem Ergebnis- und Finanzhaushalt bei den *Sach- und Dienstleistungen*, weil die Bewirtschaftungskosten und die Kosten für die Gebäudeunterhaltung im Produkt 522010 (Wohnbauförderung/Wohnraumbestand) analog nur im Ergebnishaushalt verbucht werden. Die Finanzierung erfolgt direkt aus dem von der PIV verwalteten Mietkonto der Gemeinde. Die Einbuchung der Erträge und Aufwendungen in den Gemeindehaushalt erfolgt nach der Prüfung der Wohnungsverwaltungsunterlagen durch ein Steuerbüro zum Jahresabschluss.

4. Investitionstätigkeit

(Anlage 5 zum Vorbericht)

Eine Übersicht über die geplanten Investitionen im Finanzplanungszeitraum geht aus Anlage 5 hervor. Die Einzelmaßnahmen sind auch in den Teilfinanzplänen dargestellt und z.T. erläutert.

2024 sind insgesamt **1.772.000 € Auszahlungen für Investitionen** und **1.146.700 € Einzahlungen für Investitionen** geplant. Davon entfallen auf:

Investitionsmaßnahmen		Auszahlungen €			Einzahlungen €	
1.	Baumaßnahmen	1.755.600	495.600	Erweiterung Feuerwehr- gerätehaus Halenbeck zzgl. HH-Rest 16.549 €	333.000	Erweiterung Feuerwehr- gerätehaus Halenbeck – Fördermittel
			1.255.200	Weg Ellershagen – Ellers- hagen Ausbau inkl. Radweg Objektstr. zzgl. HH-Rest 31.174,15 €	774.100	Weg Ellershagen – Ellers- hagen Ausbau inkl. Radweg Objektstr. – Fördermittel
			4.800	Pavillon Warnsdorf – Ergänzung Seitenwände		
2.	Erwerb von Grund- stücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	3.000	3.000	Errichtung Stele Friedhof Halenbeck		
3.	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.400	1.000	Bank + Papierkorb für Dorfplatz Warnsdorf		
			600	GWG Gemeindearbeiter: Laubbläser		
			1.800	GWG Dorfgemeinschafts- häuser: Bank für Pavillon Warnsdorf 800 € + Pauschale 1.000 €		
4.	Sonstige	10.000	10.000	Deckungsreserve Investitionen	0	Investitionspauschale vom Land
					39.600	Straßenausbaumehr- belastungsausgleich
SUMME		1.772.000		SUMME	1.146.700	

Die Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf erhält für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 voraussichtlich keine Investitionspauschale. Die bis einschließlich 2023 eingegangenen und nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen wurden der Sonderrücklage zugeführt, die sich aktuell auf 25,1 T€ beläuft. Diese Mittel können für künftige Investitionen verwendet werden.

Der Mehrbelastungsausgleich für den kommunalen Straßenausbau ist 2024 in Höhe von 39,6 T€ zu erwarten. Damit hat die Gemeinde für die weggefallenen Ausbaubeiträge der Anlieger seit 2019 (nach Inanspruchnahme für 2 Straßenbaumaßnahmen in den Vorjahren in Höhe von 17,6 T€) insgesamt 233,6 T€ angespart. 2025 sind hier Einnahmen in Höhe von 40,2 T€ zu erwarten, so dass der Bestand der Sonderrücklage aus nicht verwendeten Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleichszahlungen dann auf 273,8 T€ anwächst. Vorgesehen ist, hiervon 258 T€ zur Teil-Finanzierung der Baumaßnahme „Ländlicher Wegebau Ellershagen – Ellershagen Ausbau inkl. Radweg Ellershagen Objektstraße“ einzusetzen. Die Sonderrücklage verringert sich damit zum Jahresende 2025 auf voraussichtlich 15,8 T€.

Die Abschreibungen für die eingestellten Investitionen wurden als Folgekosten kalkuliert und im Haushaltsplan veranschlagt. Im Planansatz 2024 sind *Abschreibungen* in Höhe von 277.600 € und *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten* in Höhe von 227.700 € eingestellt.

Die folgenden Investitionen und sonstigen Maßnahmen konnten 2023 nicht bzw. nicht vollständig abgeschlossen werden und wurden daher als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2024 übertragen:

Produkt-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Saldo	HH-Rest für
111020	0,00	-1.800,00	-1.800,00	Auszahlung Rg. Reparatur Rasentraktor aus 2023 im HHJ 2024
126010	0,00	-16.549,00	-16.549,00	BV Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Halenbeck mit Fördermitteln
511010	0,00	-2.000,00	-2.000,00	Honorar für Gestaltung/Planung im Gemeindegebiet *
522010	0,00	-15.000,00	-15.000,00	Dachsanierung Nebengebäude Halenbeck Gartenstr. 16 *
522010	0,00	-15.000,00	-15.000,00	Neubau Garagen Halenbeck Gartenstr. 16 *
522010	0,00	-1.100,00	-1.100,00	Erstellung JAB 2022 PIV GmbH *
540010	0,00	-52.000,00	-52.000,00	Straßenbaumaßnahmen in Halenbeck <ul style="list-style-type: none"> • Gartenstr. und Waldstr. Entwässerungsrinne ausbessern (7.000 €) • Heckenweg pflastern (5.000 €) • Straße in Richtung Warnsdorf einfache Oberflächenbehandlung (35.000 €) • Am Friedhof Kantenabbrüche an der Asphaltstr. reparieren (5.000 €) *
540010	0,00	-31.174,15	-31.174,15	BV Ländlicher Wegebau Ellershagen – Ellershagen Ausbau inkl. Radweg Objektstr. (mit Fördermitteln)
540010	0,00	-2.000,00	-2.000,00	Aufbau Versorgungspoller Warnsdorf
540010	27.500,00	-26.393,29	1.106,71	Erneuerung Bushaltestelle Ellershagen Ausbau (mit Fördermitteln 90 %)
540010	0,00	-600,00	-600,00	Auszahlung Rg. aus 2023 für Reinigung Regeneinläufe im HH-Jahr 2024
545010	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Auszahlung Rg. Winterdienst aus 2023 im HHJ 2024
573010	0,00	-1.100,00	-1.100,00	DGH Brügge (Vorhänge/Rollos 600 €, Bilder 500 €)
573010	0,00	-1.562,47	-1.562,47	Auszahlung Rg. für Zwangslüftung im Keller GH Brügge aus 2023 im HHJ 2024
576010	0,00	-1.900,00	-1.900,00	Auszahlung Rg. für Erstellung JAB 2022 WKA
SUMME	27.500,00	-173.178,91	-145.678,91	* Ergebnishaushalt

Die gebildeten Haushaltsreste wurden bei der Ermittlung des verfügbaren Finanzmittelbestandes entsprechend berücksichtigt.

5. Weitere Anlagen zum Haushaltsplan gemäß § 3 Abs. 2 KomHKV

5.1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Anlage 1 zum HH-Plan)

Zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

5.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(Anlage 2 zum HH-Plan)

Die Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf hat per 31.12.2023 Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 44.541,08 €, die bei planmäßiger Rückführung zum Ende des Haushaltsjahres 2024 noch in Höhe von 41.481,88 € bestehen. Neue Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Die Gemeinde ist keine kreditähnlichen Geschäfte eingegangen und hat weder Bürgschaften, noch sonstige Haftungsverpflichtungen übernommen. Dies ist aktuell auch für die Jahre 2024 – 2027 nicht vorgesehen.

Kassenkredite wurden 2023 ebenfalls nicht in Anspruch genommen.

5.3. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

(Anlage 3 zum HH-Plan)

Die Rückstellung der Gemeinde über 35.000 €, die für drohende Verpflichtungen aus dem Rückbau der Windkraftanlage gebildet wurde, bleibt unverändert bestehen.

5.4. Übersicht über den Stand und die geplante Auflösung von Sonderposten

(Anlage 4 zum HH-Plan)

Die Tabelle gibt eine Übersicht über den Stand der Sonderposten und die geplante Auflösung im Planungszeitraum.

5.5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen

(Anlage 5 zum HH-Plan)

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen setzen sich aus der Amtsumlage und der Umlage für übertragene Aufgaben sowie der Kreisumlage zusammen. Hinsichtlich der Amtsumlage ist die Vergleichbarkeit mit den Vorjahreswerten aus 2022 eingeschränkt, da seit dem Haushaltsjahr 2023 die Zusammenfassung der bisher separat erhobenen Amts-, Feuerwehr- und Bibliotheks-Umlage zu einer gesamten Amtsumlage erfolgt.

5.6. Stellenplan

(Anlage 6 zum HH-Plan)

Die Personalentwicklung der Gemeinde geht aus dem Stellenplan hervor.

5.7. Sonstige Anlagen

Die Vorlage von Wirtschaftsplänen nach Abs. 2 Punkt 7 und 8 des § 3 KomHKV trifft für die Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf nicht zu.

Die vom Ministerium der Finanzen mit Schreiben vom 30.06.2023 herausgegebenen Orientierungsdaten wurden im Rahmen der Planung berücksichtigt.

6. Budgets/ Bewirtschaftungsregeln

Jeder Teilhaushalt bildet gem. § 6 Abs. 3 KomHKV ein Budget.

Im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:


§ 23 KomHKV	Bewirtschaftungsregeln
Absatz 1:	Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Produktes sind deckungsfähig.
Absatz 2:	Als budgetübergreifend deckungsfähig werden die folgenden sachlich zusammenhängenden

§ 23 KomHKV	Bewirtschaftungsregeln
	<p>Aufwendungen und Auszahlungen erklärt (Deckungskreise):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen • Abschreibungen • Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung - Bewirtschaftung - bauliche Unterhaltung - Fahrzeugaufwendungen/-auszahlungen - Versicherungsaufwendungen/-auszahlungen • Sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen • Investitionsauszahlungen.
Absatz 3:	Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets nach § 5 Abs. 1 Nr. 25 bis 31 KomHKV.
Absatz 4:	Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen in einem Produkt können für entsprechenden Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.

Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund von buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich zugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden und gelten nicht als außerplanmäßig.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen			/. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
111010 Gemeindeorgane u. zentrale Dienste	0	0	0,00	0	0	0,00
	12.800	11.900	10.317,45	12.400	11.500	11.167,01
	-12.800	-11.900	-10.317,45	-12.400	-11.500	-11.167,01
111020 Gemeindearbeiter/Pflegemaßnahmen	500	600	735,86	500	600	629,66
	100.300	104.700	91.994,77	96.900	99.700	92.438,65
	-99.800	-104.100	-91.258,91	-96.400	-99.100	-91.808,99
111080 Allg. Grundvermögen, Gebäudemanagement	31.100	31.100	30.914,78	24.800	24.800	24.409,29
	30.200	15.400	8.615,88	22.700	7.900	1.081,29
	900	15.700	22.298,90	2.100	16.900	23.328,00
126010 Brandschutz/Feuerwehr	6.600	0	100,00	333.000	0	100,00
	13.600	3.000	23.455,83	498.800	3.000	23.214,77
	-7.000	-3.000	-23.355,83	-165.800	-3.000	-23.114,77
211010 Grundschulen-Schulkostenbeteiligung	0	0	0,00	0	0	0,00
	30.100	30.000	23.851,64	30.100	30.000	24.823,49
	-30.100	-30.000	-23.851,64	-30.100	-30.000	-24.823,49
272010 Bibliothek-Kostenbeteiligung	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	6.745,00	0	0	6.745,00
	0	0	-6.745,00	0	0	-6.745,00
281010 Heimatpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen)	0	0	607,00	0	0	607,00
	3.100	3.100	2.521,28	3.100	3.100	2.521,28
	-3.100	-3.100	-1.914,28	-3.100	-3.100	-1.914,28
364010 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0,00	0	0	0,00
	50.000	52.000	35.867,35	50.000	52.000	12.091,00
	-50.000	-52.000	-35.867,35	-50.000	-52.000	-12.091,00
366010 Einrichtungen der Jugendarbeit	4.600	0	3.748,67	0	0	0,00
	11.900	6.100	4.610,69	1.600	1.100	33.309,90
	-7.300	-6.100	-862,02	-1.600	-1.100	-33.309,90
425010 Sportstätten/Sportförderung	0	0	674,28	0	0	674,28
	1.900	3.200	1.913,83	1.700	1.700	567,10
	-1.900	-3.200	-1.239,55	-1.700	-1.700	107,18
511010 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	2.000	0,00	0	2.000	0,00
	0	-2.000	0,00	0	-2.000	0,00
522010 Wohnbauförderung/Wohnraumbestand	38.300	38.300	674,78	300	300	674,78
	73.500	65.800	5.903,73	5.500	46.100	0,00
	-35.200	-27.500	-5.228,95	-5.200	-45.800	674,78
531010 Elektrizitätsversorgung	25.500	25.000	26.965,11	23.500	23.000	24.339,41
	2.000	2.000	1.995,06	0	0	0,00
	23.500	23.000	24.970,05	23.500	23.000	24.339,41
532010 Gasversorgung	1.500	1.200	1.796,76	1.500	1.200	1.539,39
	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.500	1.200	1.796,76	1.500	1.200	1.539,39
540010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	207.900	192.400	208.119,62	837.500	44.800	45.426,89
	424.200	362.700	323.504,03	1.488.500	201.500	110.131,43
	-216.300	-170.300	-115.384,41	-651.000	-156.700	-64.704,54
545010 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	0,00	0	0	0,00
	18.200	20.200	5.890,19	18.200	20.200	7.933,63
	-18.200	-20.200	-5.890,19	-18.200	-20.200	-7.933,63
552010 Wasser- und Bodenverband	48.000	144.000	0,62	48.000	144.000	0,62
	43.700	44.200	42.388,51	43.700	44.200	42.388,51
	4.300	99.800	-42.387,89	4.300	99.800	-42.387,89
553010 Friedhöfe	7.600	7.600	9.568,33	3.500	3.500	10.389,96
	15.100	14.200	12.613,54	11.200	6.900	5.806,26
	-7.500	-6.600	-3.045,21	-7.700	-3.400	4.583,70
573010 Dorfgemeinschaftshäuser	20.000	19.400	21.861,59	900	500	2.158,24
	80.000	91.100	44.478,31	47.200	77.200	23.501,22
	-60.000	-71.700	-22.616,72	-46.300	-76.700	-21.342,98
576010 Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehm-	45.000	45.000	46.104,00	45.000	45.000	57.788,84
	45.000	44.800	31.269,06	45.000	44.800	37.408,71
	0	200	14.834,94	0	200	20.380,13
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	824.300	964.300	1.125.038,27	806.400	963.800	1.116.003,64
	682.200	559.100	520.166,73	682.200	559.100	508.989,72
	142.100	405.200	604.871,54	124.200	404.700	607.013,92

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge			Einzahlungen		
	./ . Aufwendungen			./ . Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.800	3.500	3.102,43	20.800	3.500	841.227,26
	<u>20.500</u>	<u>15.500</u>	<u>1.164,88</u>	<u>33.600</u>	<u>23.600</u>	<u>4.846,50</u>
	300	-12.000	1.937,55	-12.800	-20.100	836.380,76

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	839.515,93	671.900	754.700	738.200	748.200	757.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.163,57	473.500	256.900	248.900	281.800	273.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.266,13	218.700	120.800	117.500	115.800	111.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.368,77	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.655,92	15.500	38.400	15.500	15.500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.085,58	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.465.055,90</u>	<u>1.457.400</u>	<u>1.249.200</u>	<u>1.198.500</u>	<u>1.239.700</u>	<u>1.221.400</u>
11.	Personalaufwendungen	70.552,34	75.700	82.200	84.200	86.300	88.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.311,30	358.600	433.300	191.400	200.800	192.300
14.	Abschreibungen	284.183,53	277.600	277.600	290.700	296.600	262.800
15.	Transferaufwendungen	599.022,58	655.900	776.500	960.200	820.800	781.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.708,49	80.700	86.200	60.900	60.900	60.900
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.196.778,24</u>	<u>1.448.500</u>	<u>1.655.800</u>	<u>1.587.400</u>	<u>1.465.400</u>	<u>1.386.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>268.277,66</u>	<u>8.900</u>	<u>-406.600</u>	<u>-388.900</u>	<u>-225.700</u>	<u>-164.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.956,20	15.000	32.500	28.500	24.500	21.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.489,52	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
21.	= Finanzergebnis	<u>12.466,68</u>	<u>12.500</u>	<u>30.000</u>	<u>26.000</u>	<u>22.100</u>	<u>19.100</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>280.744,34</u>	<u>21.400</u>	<u>-376.600</u>	<u>-362.900</u>	<u>-203.600</u>	<u>-145.800</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	280.744,34	21.400	-376.600	-362.900	-203.600	-145.800

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	280.744	21.400	-376.600	-362.900	-203.600	-145.800
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	280.744	21.400	-376.600	-362.900	-203.600	-145.800
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	376.600	362.900	203.600	145.800
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	280.744	21.400	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	280.744	21.400	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranzie- hung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.118.688	1.140.088	763.488	400.588	196.988	51.188
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	225.529	225.529	225.529	225.529	225.529	225.529

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	833.632,52	671.900	754.700	738.200	748.200	757.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.880,00	273.900	51.700	32.800	62.600	75.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.956,52	193.900	98.300	98.300	98.300	98.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.409,29	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.630,36	500	23.400	500	500	500
7.	sonstige Einzahlungen	24.853,08	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.883,59	13.000	30.500	26.500	22.500	19.500
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.227.245,36</u>	<u>1.193.000</u>	<u>999.000</u>	<u>936.700</u>	<u>972.500</u>	<u>992.200</u>
10.	Personalauszahlungen	70.552,34	75.700	82.200	84.200	86.300	88.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.526,06	333.100	375.500	165.900	175.300	166.800
13.	Transferauszahlungen	566.296,38	655.900	776.500	960.200	820.800	781.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.054,51	77.900	83.100	57.300	57.200	57.200
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>887.429,29</u>	<u>1.142.600</u>	<u>1.317.300</u>	<u>1.267.600</u>	<u>1.139.600</u>	<u>1.094.300</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>339.816,07</u>	<u>50.400</u>	<u>-318.300</u>	<u>-330.900</u>	<u>-167.100</u>	<u>-102.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.103,92	62.000	1.146.700	40.200	43.000	44.600
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>59.103,92</u>	<u>62.000</u>	<u>1.146.700</u>	<u>40.200</u>	<u>43.000</u>	<u>44.600</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.338,72	80.100	1.755.600	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.198,76	4.800	3.400	1.000	1.000	1.000
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	10.000	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>58.537,48</u>	<u>89.900</u>	<u>1.772.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>566,44</u>	<u>-27.900</u>	<u>-625.300</u>	<u>39.200</u>	<u>42.000</u>	<u>43.600</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>340.382,51</u>	<u>22.500</u>	<u>-943.600</u>	<u>-291.700</u>	<u>-125.100</u>	<u>-58.500</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.998,70	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.998,70</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</u>	<u>-2.998,70</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>337.383,81</u>	<u>19.400</u>	<u>-946.700</u>	<u>-294.800</u>	<u>-128.300</u>	<u>-61.700</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	839.619,98	1.178.790	1.791.844	845.144	550.344	422.044
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.177.003,79</u>	<u>1.198.190</u>	<u>845.144</u>	<u>550.344</u>	<u>422.044</u>	<u>360.344</u>

Anlage 5

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		2024
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110202001 Anschaffung Rasentraktor/Schiebeschild									
111020.7831000 Anschaffung Rasentraktor/Schiebeschild	5.500,00	0	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
= Saldo	-5.500,00	0	0	0	0	0	0	-5.500,00	-5.500,00
1260102301 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Halenbeck									
126010.6811000 Anz. SoPo - FM vom Land - Feuerwehrgerätehaus Halenbeck	0,00	0	333.000	0	0	0	0	0,00	333.000,00
126010.7851000 AiB - Feuerwehrgerätehaus Halenbeck	0,00	0	495.600	0	0	0	0	0,00	495.600,00
= Saldo	0,00	0	-162.600	0	0	0	0	0,00	-162.600,00
3660101901 Errichtung Spielplatz Ellershagen									
366010.7853000 AiB - Errichtung Spielplatz Ellershagen	16.715,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.715,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3660102001 Errichtung Spielanlage Brügge									
366010.7853000 AiB - Errichtung Spielanlage Brügge	14.523,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.523,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5220102301 Neubau Garagen Halenbeck Gartenstr. 16									
522010.7851000 AiB Neubau Garagen Halenbeck Gartenstr. 16	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
5400102001 Anschaffung Baumbank + Versorgungspoller (BGA)									
540010.7831000 Anschaffung 2 Versorgungspoller Warnsdorf + Ellershagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.586,24	5.586,24
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.586,24	-5.586,24
5400102003 Investition Glocke/Glockenturm Ellershagen									
540010.7853000 Investition Glocke/Glockenturm Ellershagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	3.156,00	3.156,00
= Saldo	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	-3.156,00	-3.156,00
5400102202 Erneuerung Bushaltestelle Ellershagen Ausbau									
540010.6812000 Anz. SoPo FM LK Bushaltestelle Ellershagen Ausbau	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
540010.7853000 AiB Bushaltestelle Ellershagen Ausbau	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00
5400102301 Weg Ellershagen-E./Ausbau inkl. Radweg Objektstr.									
540010.6811000 Anz. SoPo - FM vom Land Weg Ellershagen-E./Ausbau inkl. Radweg Objektstr.	0,00	0	774.100	0	0	0	0	0,00	774.100,00
540010.7852000 AiB Weg Ellershagen-E./Ausbau inkl. Radweg Objektstr.	0,00	35.000	1.255.200	0	0	0	0	35.000,00	1.290.200,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		2024
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-35.000	-481.100	0	0	0	0	-35.000,00	-516.100,00
5400102302 Geschwindigkeitsanzeigetafel									
540010.7831000 Technische Anlagen - Geschwindigkeitsanzeigetafel	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
5530102401 Errichtung Stele Friedhof Halenbeck									
553010.7821000 Bauten auf Sonderflächen - Stele FH Halenbeck	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
5730102201 Errichtung Pavillon + Boule-Platz Wamsdorf									
573010.7851000 AiB - Errichtung Pavillon Wamsdorf	15.600,00	0	4.800	0	0	0	0	15.600,00	20.400,00
= Saldo	-15.600,00	0	-4.800	0	0	0	0	-15.600,00	-20.400,00
5730102301 Neubau Nebengebäude DGH Halenbeck									
573010.7851000 AiB Nebengebäude DGH Halenbeck	0,00	24.600	0	0	0	0	0	24.600,00	24.600,00
= Saldo	0,00	-24.600	0	0	0	0	0	-24.600,00	-24.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-54.838,72	-78.100	-651.500	0	0	0	0	-107.942,24	-759.442,24
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110102201 GWG - Aushangkasten Ellershagen									
111010.7832000 GWG - Aushangkasten Ellershagen	779,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-779,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110202202 BGA/GWG Gemeindegarten - Akku-Heckenschere									
111020.7831000 BGA Gemeindegarten - Akku-Heckenschere	0,00	800	0	0	0	0	0	800,00	800,00
= Saldo	0,00	-800	0	0	0	0	0	-800,00	-800,00
1110202203 GWG Gemeindegarten									
111020.7832000 GWG Freischneider	759,00	0	0	0	0	0	0	759,00	759,00
= Saldo	-759,00	0	0	0	0	0	0	-759,00	-759,00
1110202401 Ausstattung Gemeindegarten									
111020.7832000 GWG Gemeindegarten	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	600,00
= Saldo	0,00	0	-600	0	0	0	0	0,00	-600,00
5400102002 Anschaffung Bänke + Papierkörbe Ellershagen/E.-Ausbau (GWG)									
540010.7832000 Anschaffung Bänke Ellershagen/E.-Ausbau	2.367,73	0	0	0	0	0	0	2.367,73	2.367,73
540010.7832000 Anschaffung Papierkörbe Ellershagen	-2.367,73	0	0	0	0	0	0	-2.367,73	-2.367,73
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5400102401 Anschaffung Bank + Papierkorb Dorfplatz Wamsdorf									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
540010.7832000 GWG - Bank + Papierkorb Dorfplatz Warnsdorf	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
5730102001 GWG Dorfgemeinschaftshäuser									
573010.7832000 GWG DGH Brügge (Kaffeemaschine)	0,00	0	0	0	0	0	0	867,37	867,37
573010.7832000 GWG DGH Brügge (Billardtisch)	0,00	0	0	0	0	0	0	928,00	928,00
573010.7832000 GWG Dorfgemeinschaftshäuser 2020 - 2027	392,58	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.092,58	5.092,58
573010.7832000 GWG DGH Brügge (2 Klapptische)	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
= Saldo	-392,58	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.187,95	-7.187,95
5730102401 Anschaffung Bank für Pavillon Warnsdorf									
573010.7832000 GWG - Bank für Pavillon Warnsdorf	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	800,00
= Saldo	0,00	0	-800	0	0	0	0	0,00	-800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.931,03	-1.800	-3.400	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.746,95	-11.146,95

Haushaltsplan 2024

der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf

Teilergebnispläne

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	111010	Gemeindeorgane u. zentrale Dienste

verantwortlich:
HATeilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	150,00	300	300	300	300	300
	111010.5231000 Mieten und Pachten	150,00	0	0	0	0	0
	111010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	155,89	400	400	400	400	0
	111010.5711040 Abschreibungen auf GWG	155,89	200	200	200	200	0
	111010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	200	200	200	200	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.011,56	11.200	12.100	12.300	12.300	12.300
	111010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.400,00	5.700	6.000	5.700	5.700	5.700
	111010.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	111010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.591,36	4.900	5.500	6.000	6.000	6.000
	111010.5441099 periodenfremde Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20,20	0	0	0	0	0
	111010.5491000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.317,45</u>	<u>11.900</u>	<u>12.800</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>12.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)</u>	<u>-10.317,45</u>	<u>-11.900</u>	<u>-12.800</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-12.600</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-10.317,45</u>	<u>-11.900</u>	<u>-12.800</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-12.600</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-10.317,45</u>	<u>-11.900</u>	<u>-12.800</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-12.600</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-10.317,45</u>	<u>-11.900</u>	<u>-12.800</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-12.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	155,89	400	400	400	400	0
	111010.5711040 Abschreibungen auf GWG	155,89	200	200	200	200	0
	111010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	200	200	200	200	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Altersjubiläen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111010 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld BürgermeisterIn und GemeindevertreterInnen (erhöhter Ansatz 2024 wegen möglicher Veränderungen im Zuge der Kommunalwahl), Ortschronist 120 €111010 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallkasse 5.050 € und KSA-Haftpflicht 450 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	111010	Gemeindeorgane u. zentrale Dienste

verantwortlich:
HA

Produktbeschreibungen

Produkt **1110100000** Gemeindeorgane u. zentrale Dienste

Produktbeschreibung

- Geschäftstätigkeit der Gemeindevertretung und des Bürgermeisters, Aktivitäten der politischen Steuerung, der Meinungsbildung und Beschlussfassung
- Vertretung in kommunalen Verbänden und Gesellschaften

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Hauptsatzung der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf, Geschäftsordnung

Ziel

- Förderung der örtlichen Demokratie und der Selbstverwaltung, Wahrung des Gemeinwesens, Repräsentation der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	111020	Gemeindearbeiter/Pflegemaßnahmen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	40,00	100	0	0	0	0
	111020.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	695,86	500	500	500	500	500
	111020.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	589,66	500	500	500	500	500
	111020.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	106,20	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>735,86</u>	<u>600</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	70.552,34	75.700	82.200	84.200	86.300	88.400
	111020.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.966,26	60.900	66.100	67.700	69.400	71.100
	111020.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.991,72	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
	111020.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.594,36	12.600	13.800	14.100	14.500	14.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.798,21	22.500	13.300	13.400	14.900	14.600
	111020.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	111020.5211010 Bauliche Unterhaltung	582,98	5.000	0	0	0	0
	111020.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	300	300	300	300
	111020.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.623,79	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
	111020.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	539,00	1.000	900	900	1.000	1.000
	111020.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	149,96	200	200	300	300	300
	111020.5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.975,01	12.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	111020.5251010 Fahrzeugversicherung u. -steuern	838,22	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	111020.5261020 Aus-und Weiterbildung	0,00	300	300	300	300	300
	111020.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	89,25	500	100	100	500	100
14.	Abschreibungen	6.002,30	5.800	4.000	4.000	2.800	1.700
	111020.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	5.551,30	4.300	3.400	3.400	2.300	1.300
	111020.5711040 Abschreibungen auf GWG	451,00	300	400	400	400	300
	111020.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	1.200	200	200	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	641,92	700	800	800	800	800
	111020.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	641,92	700	800	800	800	800

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	111020	Gemeindearbeiter/Pflegemaßnahmen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.994,77	104.700	100.300	102.400	104.800	105.500
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-91.258,91	-104.100	-99.800	-101.900	-104.300	-105.000
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-91.258,91	-104.100	-99.800	-101.900	-104.300	-105.000
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-91.258,91	-104.100	-99.800	-101.900	-104.300	-105.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-91.258,91	-104.100	-99.800	-101.900	-104.300	-105.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.002,30	5.800	4.000	4.000	2.800	1.700
	111020.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	5.551,30	4.300	3.400	3.400	2.300	1.300
	111020.5711040 Abschreibungen auf GWG	451,00	300	400	400	400	300
	111020.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	1.200	200	200	100	100

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111020 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
bis 2023: Holzverkauf -> ab 2024 neu bei 540010.4321020

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111020 4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Vereinbarung über die Sauberhaltung der Containerplätze mit dem Landkreis

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111020 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Reparatur Schaukästen

111020 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Benzin Arbeitsgeräte 700 €, Reparaturen Geräte u. Zubehör 1.500 €

111020 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
900 € Strom

111020 5251000 Haltung von Fahrzeugen
Inspektionen + TÜV, Reparatur Fahrzeuge (Rasentraktor + Lkw), Benzinkosten, Ausleihe Fremdtechnik

111020 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
betriebsärztliche Grundversorgung/ Arbeitssicherheit, mehrere Untersuchungen statt 2022 in 2023, dann wieder in 2026

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111020 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €
Handschuhe, Müllsäcke, Kleinmaterial 300 €, neue Kanister 100 €, Werkzeug 200 €, Arbeitsbekleidung u. Schutzbekleidung 200 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	111020	Gemeindearbeiter/Pflegemaßnahmen

verantwortlich:

Produktbeschreibungen**Produkt** **1110200000** Gemeindearbeiter/Pflegemaßnahmen**Produktbeschreibung**

- Pflege der gemeindlichen Grünflächen, Wege, öffentliche Spielplätze und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziel

- Erhaltung und Pflege von kommunalen Grundstücken
- Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	111080	Allg. Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich:
KÄTeilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.371,08	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	111080.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	6.371,08	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	24.368,77	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	111080.4411000 Mieten/ Erstattung Nebenkosten	0,00	700	700	700	700	700
	111080.4411006 Pachten	1.198,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111080.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Vertrag	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	111080.4461001 Privatrechtl.Leistungsentgelte aus Dienstbarkeiten, Leitungs- rechten, Nutzungsentschädigung	18.570,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,93	0	0	0	0	0
	111080.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	174,93	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.914,78</u>	<u>31.100</u>	<u>31.100</u>	<u>31.100</u>	<u>31.100</u>	<u>31.100</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.073,07	7.800	22.600	3.300	3.300	3.300
	111080.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	19.300	0	0	0
	111080.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	953,20	7.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	111080.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	119,87	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	7.452,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	111080.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	7.452,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,75	100	100	100	100	100
	111080.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90,75	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.615,88</u>	<u>15.400</u>	<u>30.200</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>22.298,90</u>	<u>15.700</u>	<u>900</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>22.298,90</u>	<u>15.700</u>	<u>900</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>22.298,90</u>	<u>15.700</u>	<u>900</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>22.298,90</u>	<u>15.700</u>	<u>900</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>6.371,08</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	111080	Allg. Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich:
KÄ

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
31.	111080.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	6.371,08	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.452,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	111080.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	7.452,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

111080 4411000 Mieten/ Erstattung Nebenkosten
Erstattung vom Jobcenter111080 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Vertrag
aus städtebaulichem Vertrag111080 4461001 Privatrechl.Listungsentgelte aus Dienstbarkeiten, Leitungs- rechten, Nutzungsentschädigung
jährliche Vergütung für Nutzungsrechte
250 € Überbauungs- und Abstandsflächen (Bereitstellungsentgelt) gem. Vertrag vom 25.03./14.04.2021Windenergiepark Warnsdorf gem. Vertrag vom 22.04.2020:
6.600 € Zuwegung
11.700 € Rotor- und Abstandsflächen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111080 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
18.000 € Entschlammung Dorfteich Ellershagen
1.300 € Entkrautung Dorfteich Rohlsdorf111080 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Halenbeck, Wittstocker Damm 4: Wasser, Strom, Abfallgebühren, Entsorgungskosten, Schornsteinfeger 1.000 €

Umlage der WABO-Beiträge für gemeindeeigene Grundstücke (2.100 €)

in 2023 Berücksichtigung der Beiträge für 2021, 2022 und 2023 (6.600 €)

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	111080	Allg. Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich:
KÄ

Produktbeschreibungen

Produkt **1110800000** Allgem. Grundvermögen, Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Grundstücke, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet
- Vermietung und Verpachtung von Grundstücken
- Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB), Vermögenszuordnungsgesetz (VZOG), Nutzungsentgeltverordnung (NutzEV), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Ziel

- Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung neuer Einwohner
- Rechtssicherheit bei Grundstücksgeschäften

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz/Feuerwehr

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	6.600	13.300	13.300	13.300
	126010.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	126010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Zuweisungen v. öffent	0,00	0	6.600	13.300	13.300	13.300
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100,00</u>	<u>0</u>	<u>6.600</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.087,09	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	126010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154,55	200	400	400	400	400
	126010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	531,28	900	900	900	900	900
	126010.5251000 Haltung von Fahrzeugen	119,94	500	500	500	500	500
	126010.5251010 Fahrzeugversicherung u. -steuern	338,34	400	400	400	400	400
	126010.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42,98	200	200	200	200	200
	126010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900,00	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	530,74	0	10.400	20.700	20.700	20.700
	126010.5711040 Abschreibungen auf GWG	530,74	0	0	0	0	0
	126010.5712000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
	126010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	0	10.400	20.700	20.700	20.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.838,00	0	0	0	0	0
	126010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	20.838,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.455,83</u>	<u>3.000</u>	<u>13.600</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-23.355,83</u>	<u>-3.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-23.355,83</u>	<u>-3.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-23.355,83</u>	<u>-3.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-23.355,83</u>	<u>-3.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>6.600</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>
	126010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Zuweisungen v. öffent	0,00	0	6.600	13.300	13.300	13.300

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz/Feuerwehr

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	530,74	0	10.400	20.700	20.700	20.700
	126010.5711040 Abschreibungen auf GWG	530,74	0	0	0	0	0
	126010.5712000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
	126010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	0	10.400	20.700	20.700	20.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

200 € Kleinstreparaturen

200 € Wartung Rolltor FFW

126010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zuschuss Betriebskosten 20%

126010 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ehrungen und Jubiläen

126010 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

500 € Freiwillige Feuerwehr

250 € Jugendfeuerwehr

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

126010 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV

bis 2022 Kostenerstattung Feuerwehr durch die Gemeinden ans Amt → ab 2023 Erhebung der Amtsumlage inklusive Feuerwehrumlage unter Produktkonto 611010.5374000

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz/Feuerwehr

verantwortlich:

Produktbeschreibungen**Produkt** 1260100000 Brandschutz/ Feuerwehr**Produktbeschreibung**

- Brandbekämpfung
- technische Hilfeleistung
- Bevölkerungsschutz
- Brandsicherheitswachen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)

Ziel

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen sowie Vorbeugen des Brandschutzes

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen-Schulkostenbeteiligung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.851,64	30.000	30.100	26.500	26.500	26.500
	211010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	21.120,00	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	211010.5452010 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	2.731,64	4.500	3.600	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.851,64</u>	<u>30.000</u>	<u>30.100</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-23.851,64</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.100</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.500</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-23.851,64</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.100</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.500</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-23.851,64</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.100</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.500</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-23.851,64</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.100</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.500</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

211010 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
für Grundschul-Besuch in Meyenburg und Pritzwalk

211010 5452010 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV
Erstattung Schulkosten für Vorjahre

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211010	Grundschulen-Schulkostenbeteiligung	

verantwortlich:

Produktbeschreibungen**Produkt** **2110100000** Grundschulen-Schulkostenbeteiligung**Produktbeschreibung**

- Kostenbeteiligung für Schulkinder

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Satzung zur Bestimmung der Schulbezirke des Amtes Meyenburg

Ziel

- Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	272010	Bibliothek-Kostenbeteiligung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.745,00	0	0	0	0	0
	272010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.745,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.745,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.745,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.745,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-6.745,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.745,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

272010 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV

bis 2022 Kostenerstattung Bibliothek durch die Gemeinden ans Amt → ab 2023 Erhebung der Amtsumlage inklusive Bibliotheksumlage unter Produktkonto 611010.5374000

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	272010	Bibliothek-Kostenbeteiligung

verantwortlich:

Produktbeschreibungen**Produkt** **2720100000** Bibliothek-Kostenbeteiligung**Produktbeschreibung**

- Kostenbeteiligung für Amtsbibliothek in Meyenburg

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Ziel

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien zu allen Lebensbereichen und für alle Bürgerinnen und Bürger
- Unterstützung von Schul-, Aus-, Fort- und Weiterbildung, der Freizeitgestaltung und des lebenslangen Lernens

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281010	Heimatspflege (Ortsfeste, Veranstaltungen)	

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	0	0	0	0	0
	281010.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	57,00	0	0	0	0	0
	281010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	57,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>607,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.921,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	281010.5271050 kulturelle Veranstaltungen	1.921,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Transferaufwendungen *	600,00	600	600	600	600	600
	281010.5318000 Zuschüsse an Kirchengemeinde	600,00	600	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.521,28</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.914,28</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.914,28</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.914,28</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.914,28</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281010 5271050 kulturelle Veranstaltungen

Zuschuss für Dorffest, Frauentag, Kindertag, Weihnachtsfeier und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

281010 5318000 Zuschüsse an Kirchengemeinde

jährlicher Zuschuss zur Grünflächenpflege Brügge, Halenbeck, Rohlsdorf

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281010	Heimatspflege (Ortsfeste, Veranstaltungen)	

Produktbeschreibungen

Produkt **2810100000** Heimatspflege (Ortsfeste, Veranstaltungen)

Produktbeschreibung

- Erhalt und Qualifizierung der kulturellen Infrastruktur und der kulturellen Angebote
- Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Beschlüsse der Gemeindevertretung, Verträge

Ziel

- Pflege von Kultur und Brauchtum
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Förderung der Identifikation mit dem Wohnort

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	364	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	364010	Tageseinrichtungen für Kinder incl. Förderung	

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen *	35.867,35	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	364010.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	35.867,35	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	364010.5312099 periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.867,35</u>	<u>52.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-35.867,35</u>	<u>-52.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-35.867,35</u>	<u>-52.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-35.867,35</u>	<u>-52.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-35.867,35</u>	<u>-52.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

364010 5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Kita-Platzkosten für: 7 Kinder in Pritzwalk, 6 Kinder + 2 Einschulung/Hort in Meyenburg, 2 Kinder in Gerdshagen, 1 Kind in Wittstock, 2 Kinder in Groß Pankow, 2 Kinder in Heiligengrabe

364010 5312099 periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Nachzahlungen für Endabrechnungen vergangener Jahre (Kostenausgleich Kita der Stadt Wittstock und der Gemeinde Heiligengrabe)

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	364	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	364010	Tageseinrichtungen für Kinder incl. Förderung	

Produktbeschreibungen

Produkt **3640100000** Tageseinrichtungen für Kinder inkl. Förderung

Produktbeschreibung

- Kinderbetreuungsbedarf und Rechtsanspruchserfüllung in Kindertagesstätten und Tagespflegeeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz für das Land Brandenburg, Richtlinie zur Förderung der Tagespflege

Ziel

- Betreuung der Kinder und Förderung ihrer Entwicklung bis zum Schuleintritt
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	366010	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendclubs u. Spielplätze	

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.748,67	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	366010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	3.748,67	0	4.600	4.600	4.600	4.600
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.748,67</u>	<u>0</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	303,45	1.100	1.600	1.300	1.300	1.300
	366010.5211020 laufende Pflegemaßnahmen	303,45	800	1.300	1.000	1.000	1.000
	366010.5271050 kulturelle Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	4.307,24	5.000	10.300	10.300	10.300	4.700
	366010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude u. Anlagen	3.783,43	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	366010.5711040 Abschreibungen auf GWG	523,81	0	600	600	600	0
	366010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.610,69</u>	<u>6.100</u>	<u>11.900</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>	<u>6.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-862,02</u>	<u>-6.100</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-1.400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-862,02</u>	<u>-6.100</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-1.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-862,02</u>	<u>-6.100</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-1.400</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-862,02</u>	<u>-6.100</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-1.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>3.748,67</u>	<u>0</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
	366010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	3.748,67	0	4.600	4.600	4.600	4.600
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>4.307,24</u>	<u>5.000</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>4.700</u>
	366010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude u. Anlagen	3.783,43	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	366010.5711040 Abschreibungen auf GWG	523,81	0	600	600	600	0
	366010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366010 5211020 laufende Pflegemaßnahmen
400 € Überprüfung von 4 Spielplätzen (SIKUM)
150 € Farbe
200 € Kleinmaterial
500 € Fallschuttkies (4 t Kies für Spielplatz Rohlsdorf, 2 t Kies für Spielplatz Halenbeck)

366010 5271050 kulturelle Veranstaltungen
Zuschüsse für Veranstaltungen im Jugendbereich

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	366010	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendclubs u. Spielplätze	

Produktbeschreibungen

Produkt **3660100000** Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendclubs u. Spielplätze

Produktbeschreibung

- Möglichkeit zu gemeinsamen außerschulischen Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche unter Anleitung ausgebildeter Sozialpädagogen
- Bewirtschaftung und Erhaltung der Jugendräume,
- Absprachen mit der Berlin-Brandenburgischen Landjugend e.V.

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Ziel

- Schaffung und Erhalt von attraktiven Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Förderung von Teilnahme und Interesse junger Menschen am Gemeinwesen
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und Stärkung von Selbstwertgefühl

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	425	Sportstätten/Sportförderung
Produkt	425010	Sportstätten/Sportförderung

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
	425010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,28	0	0	0	0	0
	425010.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74,28	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>674,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	484,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	425010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	425010.5222000 Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	425010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	409,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	74,28	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.429,71	1.500	200	200	200	200
	425010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	1.294,84	1.300	0	0	0	0
	425010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	134,87	200	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	425010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.913,83</u>	<u>3.200</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.239,55</u>	<u>-3.200</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.239,55</u>	<u>-3.200</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.239,55</u>	<u>-3.200</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.239,55</u>	<u>-3.200</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.429,71	1.500	200	200	200	200
	425010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	1.294,84	1.300	0	0	0	0
	425010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	134,87	200	200	200	200	200

Produktinformationen

Teilhaushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	425	Sportstätten/Sportförderung
Produkt	425010	Sportstätten/Sportförderung

verantwortlich:

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

425010 5222000 Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen
Reparatur Sport- und Spielgeräte Sportplatz Halenbeck425010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Elektroheizung Sporthaus, Wasser, Energie

Produktinformationen

Teilhaushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	425	Sportstätten/Sportförderung
Produkt	425010	Sportstätten/Sportförderung

verantwortlich:

Produktbeschreibungen**Produkt** **4250100000** Sportstätten/Sportförderung**Produktbeschreibung**

- Bewirtschaftung der Sportstätten
- Förderung der Sportvereine

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziel

- Schaffung und Erhalt eines umfangreichen Sportangebotes
- Förderung des Vereinslebens
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 511010

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich:
 BA

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.000	0	0	0	0
	511010.5211050 Aufwendung für Planung	0,00	2.000	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010 5211050 Aufwendung für Planung

Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2023 für das Honorar für Gestaltung/Planung im Gemeindegebiet: 2.000 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich:
BA**Produktbeschreibungen****Produkt** **5110100000** Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**Produktbeschreibung**

- Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Regional- und Landesplanung

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG), Regional- und Landesplanung

Ziel

- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
- Ausweisung von Bauflächen
- Schaffung von Planungssicherheit für Bürger und Investoren

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	522010	Wohnbauförderung/Wohnraumbestand	

verantwortlich:
BATeilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	522010.4411000 Mieten und Pachten	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	674,78	300	300	300	300	300
	522010.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge-Mietnachzahlungen	674,78	300	300	300	300	300
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>674,78</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	966,28	56.600	60.900	26.600	26.600	26.600
	522010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	39.800	7.500	7.500	7.500
	522010.5211010 Bauliche Unterhaltung	0,00	30.000	2.000	0	0	0
	522010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	522010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	966,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	4.937,45	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
	522010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	4.607,05	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	522010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	330,40	400	400	400	400	400
	522010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	3.300	6.000	4.100	4.100	4.100
	522010.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	522010.5431030 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -Kosten	0,00	0	2.400	0	0	0
	522010.5457000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.200	3.500	4.000	4.000	4.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.903,73</u>	<u>65.800</u>	<u>73.500</u>	<u>37.300</u>	<u>37.300</u>	<u>37.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.228,95</u>	<u>-27.500</u>	<u>-35.200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.228,95</u>	<u>-27.500</u>	<u>-35.200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-5.228,95</u>	<u>-27.500</u>	<u>-35.200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.228,95</u>	<u>-27.500</u>	<u>-35.200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.937,45	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
	522010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	4.607,05	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	
Teilhaushalt	5		Bauen und Wohnen			BA	
Produktbereich	52		Wohnbauförderung				
Produktgruppe	522		Wohnbauförderung/Wohnraumbestand				
Produkt	522010						

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	3	4	5	6
522010.5711030	Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen		330,40	400	400	400	400	400
522010.5713000	AfA f. geplante Investitionen		0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
7.500 € Instandhaltungsrücklage PIV
1.200 € 4 WE-Block, Halenbeck, Gartenstr. 16, Klingelanlage
31.100 € 4 WE-Block, Rohlsdorf, Sanierungsarbeiten - Elektro,- Sanitär,- Tischler,- Fliesen,- Putz- und Malerarbeiten (1 Wohnung)

522010 5211010 Bauliche Unterhaltung
Halenbeck, Nebengebäude Gartenstr. 16
2.000 € zzgl. Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2023 für Dachsanierung Nebengebäude Halenbeck Gartenstr. 16: 15.000 €

522010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Erstellung Jahresabschluss durch Steuerbüro

Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2023 für JAB 2022 PIV GmbH/Wohnungsverwaltung 1.100 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

522010 5431000 Geschäftsaufwendungen
Kontoführung

522010 5431030 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -Kosten
Wertgutachten für Mietwohnobjekte (4 WE Rohlsdorf, Dorfstraße 8; 4 WE Halenbeck, Gartenstraße 16; 5 WE Halenbeck, Pritzwalker Straße 36)

522010 5457000 Erstattungen an private Unternehmen
Verwaltergebühr (Steigerung aufgrund Wechsel Verwalter ab 4. Quartal 2024)

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Wohnbauförderung/Wohnraumbestand

verantwortlich:
BA**Produktbeschreibungen****Produkt** **5220100000** Wohnbauförderung / Wohnraumbestand**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Wohnungen einschl. der Grundstücke, Instandsetzung der Wohnungen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB)

Ziel

Sicherung der Wohnraumversorgung, Erkennung und Beseitigung von Mängeln, Betreuung der Mieter

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,47	0	0	0	0	0
	531010.4487099 periodenfremde Erstattungen von privaten Unternehmen	648,47	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.709,62	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	531010.4511000 Konzessionsabgaben	13.709,62	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.358,09</u>	<u>12.500</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>14.358,09</u>	<u>12.500</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	12.607,02	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	531010.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.607,02	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.995,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531010.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.995,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>10.611,96</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>24.970,05</u>	<u>23.000</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>24.970,05</u>	<u>23.000</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>24.970,05</u>	<u>23.000</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

531010 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Dividende E.DIS

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

531010 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag auf Dividende

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:

Produktbeschreibungen**Produkt** **5310100000** Elektrizitätsversorgung**Produktbeschreibung**

- Einnahme von Konzessionsabgaben für Strom, die die Strom-Versorgungsunternehmen auf der Grundlage von Konzessionsverträgen an die Gemeinde zu zahlen haben
- Verbuchung von Ausschüttungen/Dividenden einschließlich Steuern

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge

Ziel

- Überwachung der Abrechnung der Konzessionen gemäß der abgeschlossenen Verträge
- Aktualisierung der Verträge bei Bedarf

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532010	Gasversorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,26	0	0	0	0	0
	532010.4487099 periodenfremde Erstattungen von privaten Unternehmen	60,26	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.736,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	532010.4511000 Konzessionsabgaben	1.736,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.796,76</u>	<u>1.200</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.796,76</u>	<u>1.200</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.796,76</u>	<u>1.200</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>1.796,76</u>	<u>1.200</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.796,76</u>	<u>1.200</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
	Nachrichtlich:						

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532010	Gasversorgung

verantwortlich:

Produktbeschreibungen**Produkt** **5320100000** Gasversorgung**Produktbeschreibung**

- Einnahme von Konzessionsabgaben für Gas, die die Gas-Versorgungsunternehmen auf der Grundlage von Konzessionsverträgen an die Gemeinde zu zahlen haben
- Verbuchung von Ausschüttungen/Dividenden einschließlich Steuern

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge

Ziel

- Überwachung der Abrechnung der Konzessionen gemäß der abgeschlossenen Verträge
- Aktualisierung der Verträge bei Bedarf

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	540	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	540010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV öffentl. Parkplätze	

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.947,68	151.800	146.600	152.500	159.000	141.100
	540010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	160.947,68	150.200	143.900	129.200	115.100	97.200
	540010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Zuweisungen v. öffentl.	0,00	1.600	2.700	23.300	43.900	43.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	31.446,72	25.600	23.400	20.100	18.400	13.600
	540010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750,00	800	800	800	800	800
	540010.4321020 Erträge aus Holzverkauf (Hilfsgeschäft)	0,00	0	100	100	100	100
	540010.4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszusch.	30.696,72	24.800	22.500	19.200	17.500	12.700
	540010.4373000 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.725,22	15.000	37.900	15.000	15.000	0
	540010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.725,22	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	540010.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	22.900	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208.119,62</u>	<u>192.400</u>	<u>207.900</u>	<u>187.600</u>	<u>192.400</u>	<u>154.700</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	107.951,56	157.700	232.000	74.000	82.100	73.500
	540010.5221010 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. laufende bauliche Unterhaltung	54.636,13	93.200	147.900	5.000	5.000	5.000
	540010.5221020 Unterh. Verkehrssicher.- u. Sig. anlagen, Pflege Begleitgrün	23.503,90	34.500	33.000	32.500	32.000	32.000
	540010.5221040 Unterhaltung Straßenbeleuchtg.	3.602,05	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	540010.5271000 Kosten der Straßenbeleuchtung	18.352,50	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	540010.5271060 Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00	500	0	0	0	0
	540010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.856,98	500	9.100	500	9.100	500
14.	Abschreibungen	215.552,47	204.700	191.900	195.000	202.500	176.400
	540010.5711010 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	214.501,36	196.000	186.000	163.300	145.000	119.400
	540010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	790,35	800	800	800	800	800
	540010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	260,76	300	600	600	600	500
	540010.5711040 Abschreibungen auf GWG	0,00	400	400	400	400	0
	540010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	7.200	4.100	29.900	55.700	55.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	300	300	300	300	300

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5
54
540
540010

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV öffentl. Parkplätze

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
17.	540010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.504,03	362.700	424.200	269.300	284.900	250.200
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-115.384,41	-170.300	-216.300	-81.700	-92.500	-95.500
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-115.384,41	-170.300	-216.300	-81.700	-92.500	-95.500
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-115.384,41	-170.300	-216.300	-81.700	-92.500	-95.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-115.384,41	-170.300	-216.300	-81.700	-92.500	-95.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	191.644,40	176.600	169.100	171.700	176.500	153.800
	540010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	160.947,68	150.200	143.900	129.200	115.100	97.200
	540010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Zuweisungen v. öffent	0,00	1.600	2.700	23.300	43.900	43.900
	540010.4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszusch.	30.696,72	24.800	22.500	19.200	17.500	12.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	215.552,47	204.700	191.900	195.000	202.500	176.400
	540010.5711010 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	214.501,36	196.000	186.000	163.300	145.000	119.400
	540010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	790,35	800	800	800	800	800
	540010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	260,76	300	600	600	600	500
	540010.5711040 Abschreibungen auf GWG	0,00	400	400	400	400	0
	540010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	7.200	4.100	29.900	55.700	55.700

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

540010 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Sondernutzung 5 Altkleidercontainer 750 €, ambulante Händler 50 €

540010 4321020 Erträge aus Holzverkauf (Hilfsgeschäft)
Holzverkauf (bis 2023 unter 111020.4321000)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

540010 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Auflösung PRAP bis 2026 - 15.000 € Wegeunterhaltung

540010 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Restguthaben aus BOV Halenbeck (für Unterhaltung der im BOV ausgebauten Wege)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf**Produktinformationen**

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	540	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	540010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV öffentl. Parkplätze	

540010 5221010 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. laufende bauliche Unterhaltung
 30.000 € Bankettarbeiten in der Gemeinde
 3.000 € Halenbeck - Gartenstr. und Waldstr. Entwässerungsrinne ausbessern (zzgl. HH-Rest 7.000 €)
 2.000 € Halenbeck - Heckenweg pflastern (zzgl. HH-Rest 5.000 €)
 7.000 € Halenbeck - Konsumweg pflastern
 10.000 € Halenbeck - Regenkanal Gartenstr. in Fließrichtung Pritzwalker Str., Wurzeln raus fräsen und Anbindung zur Pritzwalker Str. wieder herstellen, Baum umpflanzen oder fällen (steht auf einer Leitung)
 5.000 € Halenbeck - Straße in Richtung Warnsdorf einfache Oberflächenbehandlung (zzgl. HH-Rest 35.000 €)
 25.000 € Halenbeck - Straße in Richtung Warnsdorf Bankettsanierung
 15.000 € Brügge - Straße von in Richtung Rohlsdorf Schadstelle reparieren
 8.000 € Brügge - Verbindungsweg ausbessern
 15.000 € Ellershagen - Gartenweg, Rissesanierung oder Patchen
 20.000 € Warnsdorf - Weg in Richtung Penzlin-Süd profilieren
 400 € Warnsdorf Straße in Richtung Schmolde Entwicklungspflege bis 2024 (2024 LP 9 - 400 €)
 1.500 € Regeneinläufe im Gemeindegebiet reinigen (2 x jährlich)
 6.000 € sonstige Unterhaltung incl. Holzbehandlung der Bushaltestellen

Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2023: 52.000 € für
 - 7.000 € Halenbeck - Gartenstr. und Waldstr. Entwässerungsrinne ausbessern
 - 5.000 € Halenbeck - Heckenweg pflastern
 - 35.000 € Halenbeck - Straße in Richtung Warnsdorf einfache Oberflächenbehandlung
 - 5.000 € Halenbeck - Am Friedhof Kantenabbrüche an der Asphaltstr. reparieren

540010 5221020 Unterh. Verkehrssicher.- u. Sig. anlagen, Pflege Begleitgrün
 6,0 T€ Grünpflege - Straßenränder mähen (Fremdfirmen)
 2,0 T€ Zuschuss Grünpflege Vereine + Ehrenamtl.
 1,5 T€ Baumflanzungen (inkl. 2 Zier-Pflaumenbäume)
 7,0 T€ Baumschnitt lt. Kataster
 8,0 T€ Entfernung Seitenbewuchs, Herstellen Lichtraumprofil (Str. Brügge - Rohlsdorf, Warnsdorf - Halenbeck)
 2,0 T€ Havariemaßnahmen
 3,0 T€ Hebebühne
 2,0 T€ Buschhacker
 1,0 T€ Beschilderung Radwege u. Vkz.
 0,5 T€ Beschilderung Insektenstandorte

540010 5221040 Unterhaltung Straßenbeleuchtg.
 2.000 € Reparatur und sonstige Unterhaltung
 2.500 € Austausch von 2 Lampen in Halenbeck (Konsumweg)
 3.500 € Austausch von 3 Lampen in Warnsdorf

540010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 0,5 T€ allg. Entsorgungskosten
 8,6 T€ Kontrolle Baumkataster für 2.550 Bäume alle 2 Jahre (ab 2020)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

540010 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €
 Farbe für Bänke usw.

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	540	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	540010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV öffentl. Parkplätze	

Produktbeschreibungen

Produkt **5400100000** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, öffentl. Parkplätze

Produktbeschreibung

- Herstellung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, Sanierung und Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Wendeschleifen einschließlich zugehöriger Nebenanlagen sowie der Radwege
- Sicherung der Niederschlagsabführung von öffentlichen Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG, VOB, VOL, Straßenbaubeitragssatzung der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf

Ziel

- Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur mit einer sicheren Ausleuchtung aller öffentlichen Verkehrsflächen
- Organisation und Gewährleistung der Niederschlagswasserableitung und -entsorgung von öffentlichen Verkehrsflächen

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545010	Straßenreinigung/Winterdienst

verantwortlich:
OATeilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.800,19	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	545010.5221030 Straßenwinterdienst	5.800,19	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	90,00	200	200	200	200	200
	545010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90,00	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.890,19</u>	<u>20.200</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.890,19</u>	<u>-20.200</u>	<u>-18.200</u>	<u>-18.200</u>	<u>-18.200</u>	<u>-18.200</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.890,19</u>	<u>-20.200</u>	<u>-18.200</u>	<u>-18.200</u>	<u>-18.200</u>	<u>-18.200</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-5.890,19</u>	<u>-20.200</u>	<u>-18.200</u>	<u>-18.200</u>	<u>-18.200</u>	<u>-18.200</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.890,19</u>	<u>-20.200</u>	<u>-18.200</u>	<u>-18.200</u>	<u>-18.200</u>	<u>-18.200</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545010 5221030 Straßenwinterdienst

Vertrag mit Privatunternehmen (88 €/h) für Gemeindestraßen + monatlich (Nov.-März) 270 € Vorhaltepauschale und Streumittel, Vertrag mit Landesbetrieb Straßenwesen für Ortsdurchfahrten Landesstraßen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

545010 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Winterdienst Ellershagen-Ausbau

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545010	Straßenreinigung/Winterdienst

verantwortlich:
OA**Produktbeschreibungen****Produkt** **5450100000** Straßenreinigung/Winterdienst**Produktbeschreibung**

- Organisation des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, einschließlich zugehöriger Nebenanlagen, welche nicht im Rahmen der Straßenreinigungssatzung behandelt werden

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Ordnungsbehördliche Verordnung, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf

Ziel

Winterdienst im Rahmen der Verkehrsreinigungspflicht und der Schulwegsicherung

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	552010	Wasser- und Bodenverband	

verantwortlich:
KÄ

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	144.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	552010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	144.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,62	0	0	0	0	0
	552010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,62	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0.62</u>	<u>144.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>
15.	Transferaufwendungen	42.388,51	44.200	43.700	45.000	45.000	45.000
	552010.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	42.388,51	44.200	43.700	45.000	45.000	45.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.388,51</u>	<u>44.200</u>	<u>43.700</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-42.387,89</u>	<u>99.800</u>	<u>4.300</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-42.387,89</u>	<u>99.800</u>	<u>4.300</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-42.387,89</u>	<u>99.800</u>	<u>4.300</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-42.387,89</u>	<u>99.800</u>	<u>4.300</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

552010 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Satzungsänderung 2021

Die Gebühren konnten 2021 und 2022 noch nicht erhoben werden, da das Liegenschaftsamt des Landkreises die Umschreibung der endgültigen Grundstückseigentümer-Daten entsprechend des durchgeführten Bodenordnungsverfahrens noch nicht abgeschlossen hatte. Die Umsetzung erfolgte vom Katasteramt erst Ende des 2. Halbjahres 2022. Technisch war eine Gebührenerhebung Ende 2022 dann nicht mehr möglich. Diese ist daher im Haushaltsjahr 2023 rückwirkend für die Jahre 2021 und 2022 erfolgt.

ab 2024 jährliche Erhebung der Gebühren

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Wasser- und Bodenverband

verantwortlich:
KÄ**Produktbeschreibungen****Produkt** **5520100000** Wasser- und Bodenverband**Produktbeschreibung**

- Umlegung der Mitgliedsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände "Prignitz" und "Dosse- Jäglitz" auf die Grundstückseigentümer
- Pflege der damit im Zusammenhang stehenden Katasterdaten (regelmäßige Aktualisierungen)
- Flächenabstimmungen mit unterschiedlichen Organisationen (WBV, BVVG, Kirche...)

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), KomHKV, Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG), Komunalabgabengesetz (KAG), Satzung der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf zur Umlage der Verbandsbeiträge der Gewässerunterhaltungsverbände Wasser- und Bodenverband "Prignitz" und "Dosse-Jäglitz"

Ziel

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Zeitnahe Umlegung der von der Gemeinde an die Wasser- und Bodenverbände gezahlten Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhöfe

verantwortlich:
OATeilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.107,44	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	553010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	4.107,44	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.455,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	553010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	379,62	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	553010.4321009 Benutzungsgebühren AA-Friedhof und ähnliche Entgelte	5.075,79	3.500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,48	0	0	0	0	0
	553010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5,48	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.568,33</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.649,14	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	553010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	371,26	500	500	500	500	500
	553010.5211010 Bauliche Unterhaltung	1.540,69	500	500	500	500	500
	553010.5211020 laufende Pflegemaßnahmen	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	553010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.658,90	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	553010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	78,29	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	6.807,28	7.300	6.900	6.000	5.700	5.700
	553010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	4.700,81	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	553010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	323,43	400	400	300	0	0
	553010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.782,44	1.800	1.600	700	700	700
	553010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	300	100	200	200	200
	553010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,60	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,12	400	400	400	400	400
	553010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	553010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	157,12	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.613,54</u>	<u>14.200</u>	<u>15.100</u>	<u>14.200</u>	<u>13.900</u>	<u>13.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.045,21</u>	<u>-6.600</u>	<u>-7.500</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.300</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.045,21</u>	<u>-6.600</u>	<u>-7.500</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.300</u>

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhöfe

verantwortlich:
OA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-3.045,21	-6.600	-7.500	-6.600	-6.300	-6.300
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-3.045,21	-6.600	-7.500	-6.600	-6.300	-6.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.107,44	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	553010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	4.107,44	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.807,28	7.300	6.900	6.000	5.700	5.700
	553010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	4.700,81	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	553010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	323,43	400	400	300	0	0
	553010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.782,44	1.800	1.600	700	700	700
	553010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	300	100	200	200	200
	553010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,60	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

553010 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsgebühren und Bewirtschaftungsgebühren 5 Friedhöfe (bis 2022 auf Produktkonto 553010.4321009)

553010 4321009 Benutzungsgebühren AA-Friedhof und ähnliche Entgelte
Umstellung auf Produktkonto 553010.4321000 ab 2023

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Räumung verwilderter Grabstätten 200 €, Kleinmaterial 200 €, Farbe für Außenbänke FH 100 €

553010 5211010 Bauliche Unterhaltung
sonstige Unterhaltung 500 €

553010 5211020 laufende Pflegemaßnahmen
1.000 € Baumkataster Regelkontrolle
800 € Beseitigung Sturmschäden
100 € Beräumung v. Amts wegen

553010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4.000 € Abfallentsorgung
800 € Wassergeld

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhöfe

verantwortlich:
OA**Produktbeschreibungen****Produkt** **5530100000** Friedhöfe**Produktbeschreibung**

- Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung aller Friedhöfe im Gemeindebereich
- Überprüfung der Standsicherheit von Grabmalen
- Erhebung von Gebühren für die Nutzung der Friedhofsanlagen
- Organisation der Pflege von Kriegsgräbern

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg (BbgBestG), Friedhofssatzung der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf

Ziel

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bestattungen
- Erhaltung der Kriegsgräberstätten in einem würdigen Zustand

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573010

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich:
 KÄ

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.970,17	18.900	19.100	19.400	19.400	19.400
	573010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	18.970,17	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	573010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Zuweisungen v. öffentl.	0,00	0	200	500	500	500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	620,00	500	900	900	900	900
	573010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	620,00	500	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.271,42	0	0	0	0	0
	573010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.271,42	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.861,59</u>	<u>19.400</u>	<u>20.000</u>	<u>20.300</u>	<u>20.300</u>	<u>20.300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.277,12	47.200	39.500	9.300	9.000	9.300
	573010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.971,76	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	573010.5211010 Bauliche Unterhaltung	0,00	28.500	31.000	1.000	1.000	1.000
	573010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	300	0	300	0	300
	573010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.025,46	15.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	573010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	279,90	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	37.008,38	39.500	39.400	40.000	39.900	39.300
	573010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	35.240,67	35.300	35.900	35.900	35.900	35.900
	573010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	100	200	200	200	200
	573010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.162,61	1.200	1.200	1.200	1.200	800
	573010.5711040 Abschreibungen auf GWG	605,10	700	600	400	300	200
	573010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	2.200	1.500	2.300	2.300	2.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	192,81	4.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	573010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	600	600	600	600
	573010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	192,81	3.900	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.478,31</u>	<u>91.100</u>	<u>80.000</u>	<u>50.400</u>	<u>50.000</u>	<u>49.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-22.616,72</u>	<u>-71.700</u>	<u>-60.000</u>	<u>-30.100</u>	<u>-29.700</u>	<u>-29.400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-22.616,72</u>	<u>-71.700</u>	<u>-60.000</u>	<u>-30.100</u>	<u>-29.700</u>	<u>-29.400</u>

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich:
KÄ

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-22.616,72	-71.700	-60.000	-30.100	-29.700	-29.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-22.616,72	-71.700	-60.000	-30.100	-29.700	-29.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.970,17	18.900	19.100	19.400	19.400	19.400
	573010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	18.970,17	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	573010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Zuweisungen v. öffent	0,00	0	200	500	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.008,38	39.500	39.400	40.000	39.900	39.300
	573010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	35.240,67	35.300	35.900	35.900	35.900	35.900
	573010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	100	200	200	200	200
	573010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.162,61	1.200	1.200	1.200	1.200	800
	573010.5711040 Abschreibungen auf GWG	605,10	700	600	400	300	200
	573010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	2.200	1.500	2.300	2.300	2.200

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

573010 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Vermietung von Gemeinderäumen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
500 € Reparatur Elektrik Keller DGH Brügge
1.000 € Sonstige Unterhaltung

573010 5211010 Bauliche Unterhaltung

17.000 € GH Halenbeck

- 5.000 € Fachwerkgiebel Gefach anarbeiten
- 5.000 € Schornstein unter Dach nehmen
- 500 € Gemeinderaum, Materialkosten
- 2.500 € Flur zur Küche, Wand z. Gemeinderaum; Calcium-Silikatputz
- 500 € Flur Büro, Wandputz usw. Materialkosten
- 3.500 € Durchgang Sturz Flur zur Küche

13.000 € Nebengebäude Halenbeck

- 10.000 € Unterfang der Bachseite
- 3.000 € Verankerung der Wandscheiben

1.000 € sonstige Unterhaltung

573010 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Überprüfung Feuerlöscher - alle 2 Jahre (2023, 2025, 2027)

573010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

3.600 € Strom/Nachstrom DGH Brügge + Halenbeck
2.000 € Heizkosten DGH Brügge (Erdgas, Wartung Heizung, Schornsteinfeger)
700 € Wasser/Abwasser DGH Brügge + Halenbeck
300 € Abfallgebühren

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich:
KÄ

573010 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Ehrenamtsvertrag für Betreuer DGH Brügge

573010 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €
Reinigungsmittel/-material, Ersatzbeschaffung Geschirr

Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2023 für DGH Brügge (Vorhänge/Rollos 600 €, Bilder 500 €): 1.100 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich:
KÄ**Produktbeschreibungen****Produkt** **5730100000** Dorfgemeinschaftshäuser**Produktbeschreibung**

- Verwaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser
- Erhebung von Benutzungsgebühren

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes (BbgKVerf), KomHKV, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Satzung über die Benutzung der Gemeinderäume

Ziel

- Sicherung der Dorfgemeinschaftshäuser als Wirkungsstätten für Vereine und gemeinnützige Zusammenschlüsse von Bürgern

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 57
 Produktgruppe 576
 Produkt 576010

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftliche Zusammenarbeit
 Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehm- men, Tourismus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	46.104,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	576010.4321040 Entgelt für Stromlieferung 19%	21.104,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	576010.4321042 Entgelt Nachtabschaltung 19 %	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.104,00</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.849,79	29.800	30.000	30.100	30.200	30.300
	576010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.972,43	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	576010.5231000 Mieten und Pachten	2.150,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	576010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.620,15	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	576010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	80,30	100	100	100	100	100
	576010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.026,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.419,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	576010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.419,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.269,06</u>	<u>44.800</u>	<u>45.000</u>	<u>45.100</u>	<u>45.200</u>	<u>45.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>14.834,94</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-200</u>	<u>-300</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>14.834,94</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-200</u>	<u>-300</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>14.834,94</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-200</u>	<u>-300</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>14.834,94</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-200</u>	<u>-300</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

576010 4321042 Entgelt Nachtabschaltung 19 %
 Ausgleichszahlung für die Nachtabschaltung der WKA

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

576010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 6,7 T€ Serviceverträge
 2,3 T€ Wiederkehrende Prüfung
 5,0 T€ Reparaturen an WKA
 3,0 T€ Sonstige Unterhaltung

576010 5231000 Mieten und Pachten
 Pacht für das Grundstück (neuer Pachtvertrag ab 2022 mit Steigerung Pachtzins um 5 % p.a.)

576010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 3,0 T€ Technische Betriebsführung
 1,0 T€ Strombezugskosten

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	576	Wirtschaftliche Zusammenarbeit	
Produkt	576010	Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehm- men, Tourismus	

576010 5241010 Versicherungen (objektbezogen)
Haftpflichtversicherung

576010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Steuerberatungskosten, Verwaltungskosten

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

576010 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Gewerbesteuer, Kapitalertragssteuer, Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	576	Wirtschaftliche Zusammenarbeit	
Produkt	576010	Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehm- men, Tourismus	

Produktbeschreibungen

Produkt **5760100000** Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehm- men, Tourismus

Produktbeschreibung

- Verbesserung der touristischen Infrastruktur und Vermarktung der touristischen Angebote im Gemeindegebiet
- Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Windkraftanlage

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), ggf. individuelle Vereinbarungen/Verträge

Ziel

- Förderung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde und ihrer touristischen Angebote
- Steigerung der Besucherzahlen

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	839.515,93	671.900	754.700	738.200	748.200	757.600
	611010.4011000 Grundsteuer A	31.664,76	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	611010.4012000 Grundsteuer B	45.363,37	43.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	611010.4013000 Gewerbesteuer	580.782,18	400.000	480.000	450.000	450.000	450.000
	611010.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	146.930,00	155.700	160.800	173.500	183.000	191.600
	611010.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.763,00	11.900	12.500	12.900	13.100	13.400
	611010.4032000 Hundesteuer	2.939,57	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	611010.4034000 Zweitwohnungssteuer	4.241,05	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	611010.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	15.832,00	19.600	20.300	20.700	21.000	21.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	285.368,53	292.400	69.600	48.700	75.100	85.100
	611010.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	217.001,00	242.300	18.900	0	29.800	43.100
	611010.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land für übertr. Aufgaben	31.693,00	31.600	32.800	32.800	32.800	32.800
	611010.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	17.536,00	0	0	0	0	0
	611010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	19.138,53	18.500	17.900	15.900	12.500	9.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	153,81	0	0	0	0	0
	611010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
	611010.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	153,69	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.125.038,27</u>	<u>964.300</u>	<u>824.300</u>	<u>786.900</u>	<u>823.300</u>	<u>842.700</u>
14.	Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
	611010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	520.166,72	559.100	682.200	864.600	725.200	686.300
	611010.5341000 Gewerbesteuerumlage	67.756,00	46.700	56.000	52.500	52.500	52.500
	611010.5371010 Finanzausgleichsumlage (Land)	0,00	0	0	0	41.800	0
	611010.5372000 Allgemeine Umlagen an GV / Kreisumlage	262.804,72	290.900	361.300	458.400	329.900	328.800
	611010.5374000 Amtsumlage	157.913,00	189.900	232.100	320.900	268.200	272.200
	611010.5374010 Umlage f. übertragene Aufgaben	31.693,00	31.600	32.800	32.800	32.800	32.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>520.166,73</u>	<u>559.100</u>	<u>682.200</u>	<u>864.600</u>	<u>725.200</u>	<u>686.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>604.871,54</u>	<u>405.200</u>	<u>142.100</u>	<u>-77.700</u>	<u>98.100</u>	<u>156.400</u>

Produktinformationen

Teilhaushalt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	604.871,54	405.200	142.100	-77.700	98.100	156.400
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	604.871,54	405.200	142.100	-77.700	98.100	156.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	604.871,54	405.200	142.100	-77.700	98.100	156.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.138,53	18.500	17.900	15.900	12.500	9.200
	611010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	19.138,53	18.500	17.900	15.900	12.500	9.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
	611010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,01	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611010 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Aufgrund hoher Gewerbesteuererinnahmen 2022 und 2023 ist in den Haushaltsjahren 2024 + 2025 nicht mit allgemeinen Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf zu rechnen.

2024 erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen Plus gem. § 5 Abs. 4 BbgFAG-E: 18.938 € (2023: 13.558 €).

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

611010 5371010 Finanzausgleichsumlage (Land)

2026 wird vom Land voraussichtlich eine Finanzausgleichsumlage gem. § 17a BbgFAG erhoben

611010 5372000 Allgemeine Umlagen an GV / Kreisumlage

Kreisumlage-Satz: 42,2 %

611010 5374000 Amtsumlage

Amtsumlage-Satz: 27,10 %, seit 2023 Erhebung inkl. der Umlage für die Kosten von Feuerwehr + Bibliothek

Produktinformationen

Teilhaushalt	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Produktbeschreibungen

Produkt **6110100000** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

- Beschaffung von Einnahmen zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung (AO), Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), KomHKV, Steuersatzungen der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf

Ziel

- wirtschaftliche Verwendung der Erträge
- Sicherung der Leistungsfähigkeit des Gesamthaushaltes

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	753,25	1.000	800	800	800	800
	612010.4562000 Säumniszuschläge	753,25	1.000	800	800	800	800
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>753,25</u>	<u>1.000</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	670,42	15.000	20.000	0	0	0
	612010.5431050 Verwarentgelt	670,42	0	0	0	0	0
	612010.5496000 Deckungsreserve für ÜPL/APL	0,00	15.000	20.000	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>670,42</u>	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>82,83</u>	<u>-14.000</u>	<u>-19.200</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.349,18	2.500	20.000	16.000	12.000	9.000
	612010.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.349,18	2.500	20.000	16.000	12.000	9.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	494,46	500	500	500	400	400
	612010.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	494,46	500	500	500	400	400
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>1.854,72</u>	<u>2.000</u>	<u>19.500</u>	<u>15.500</u>	<u>11.600</u>	<u>8.600</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.937,55</u>	<u>-12.000</u>	<u>300</u>	<u>16.300</u>	<u>12.400</u>	<u>9.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>1.937,55</u>	<u>-12.000</u>	<u>300</u>	<u>16.300</u>	<u>12.400</u>	<u>9.400</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.937,55</u>	<u>-12.000</u>	<u>300</u>	<u>16.300</u>	<u>12.400</u>	<u>9.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

612010 5431050 Verwarentgelt
entfällt seit 08.2022

612010 5496000 Deckungsreserve für ÜPL/APL
erhöhter Ansatz um Auswirkungen aus der Energiekrise und den Entwicklungen im Bau- und Dienstleistungssektor (infolge der Pandemie und der Kriegsgeschehen) abfedern zu können

Produktinformationen

Teilhaushalt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

verantwortlich:

Produktbeschreibungen**Produkt** **6120100000** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Produktbeschreibung**

- Bewirtschaftung der Kredite, Neuaufnahme und Umschuldung von Krediten
- Verwalten von Zinseinnahmen aus Geldanlagen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), KomHKV, Verwaltungsvorschriften, Dienstanweisungen

Ziel

wirtschaftlicher Umgang mit Gemeindemitteln

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Haushaltsplan 2024

der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf

Investitionsplan

und

Teilfinanzpläne

Die Einzelmaßnahmen sind mit Maßnahme-Nummer und Bezeichnung im Investitionsplan dargestellt.

Maßnahme-Nr.: 1110202401 Ausstattung Gemeindearbeiter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-600,00

Maßnahme-Nr.: 1260102301 Erweiterung Feuerwehrrätehaus Halenbeck**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	333.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	333.000,00
Auszahlungen	495.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	495.600,00
Zu-/Überschuss	-162.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-162.600,00

Maßnahme-Nr.: 5220102301 Neubau Garagen Halenbeck Gartenstr. 16**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 5400102001 Anschaffung Baumbank + Versorgungspoller (BGA)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.586,24	0	0	0	0	0	5.586,24
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.586,24	0	0	0	0	0	-5.586,24

Maßnahme-Nr.: 5400102202 Erneuerung Bushaltestelle Ellershagen Ausbau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.500,00	0	0	0	0	0	5.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-500,00	0	0	0	0	0	-500,00

Maßnahme-Nr.: 5400102301 Weg Ellershagen-E./Ausbau inkl. Radweg Objektstr.**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	774.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	774.100,00
Auszahlungen	1.255.200	0	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	1.290.200,00
Zu-/Überschuss	-481.100	0	0	0	0	-35.000,00	0	0	0	0	0	-516.100,00

Maßnahme-Nr.: 5400102401 Anschaffung Bank + Papierkorb Dorfplatz Warnsdorf**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Maßnahme-Nr.: 5530102401 Errichtung Stele Friedhof Halenbeck**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Maßnahme-Nr.: 5730102001 GWG Dorfgemeinschaftshäuser**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	3.187,95	0	0	0	0	0	7.187,95
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.187,95	0	0	0	0	0	-7.187,95

Maßnahme-Nr.: 5730102201 Errichtung Pavillon + Boule-Platz Warnsdorf**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.800	0	0	0	0	15.600,00	0	0	0	0	0	20.400,00
Zu-/Überschuss	-4.800	0	0	0	0	-15.600,00	0	0	0	0	0	-20.400,00

Maßnahme-Nr.: 5730102401 Anschaffung Bank für Pavillon Warnsdorf**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800,00
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-800,00

Produktinformationen				verantwortlich:			
Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung		HA			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service					
Produkt	111010	Gemeindeorgane u. zentrale Dienste					

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	779,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	111010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermö- gensgegenständen	779,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>779,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-779,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	111020	Gemeindearbeiter/Pflegemaßnahmen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	6.259,00	800	600	0	0	0	7.059,00	7.659,00
	111020.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.500,00	800	0	0	0	0	6.300,00	6.300,00
	111020.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	759,00	0	600	0	0	0	759,00	1.359,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>6.259,00</u>	<u>800</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.059,00</u>	<u>7.659,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.259,00	-800	-600	0	0	0	-7.059,00	-7.659,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111020 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen
600 € Ersatzbeschaffung Laubbläser

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz/Feuerwehr

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	0	333.000	0	0	0	0,00	333.000,00
	126010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	333.000	0	0	0	0,00	333.000,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>333.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>333.000,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	495.600	0	0	0	0,00	495.600,00
	126010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	495.600	0	0	0	0,00	495.600,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>495.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>495.600,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-162.600	0	0	0	0,00	-162.600,00

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

126010 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
333.000 € Fördermittel (Festbetrag) für Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Halenbeck

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

126010 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Halenbeck mit Fördermitteln
3.451 € 2023 IST Planung
11.500 € 2024 Neuansatz Planung -> zzgl. HH-Ausgabe-Rest aus 2023: 16.549 €
484.100 € 2024 Neuansatz Umsetzung
= 515.600 € Gesamtkosten (- 333.000 € Fördermittel = 182.600 € Eigenanteil der Gemeinde)

Produktinformationen

Teilhaushalt **3**
 Produktbereich **36**
 Produktgruppe **366**
 Produkt **366010**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendclubs u. Spielplätze

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.238,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	366010.7853000 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	31.238,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	1.767,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	366010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermö- gensgegenständen	1.767,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>33.006,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.006,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
	522010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

522010 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2023 für Neubau Garagen Halenbeck Gartenstr. 16: 15.000 €

2024

Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf

14.02.2024 18:38:30

Nutzer: 08886 Frau Göpp

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5
54
540
540010

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV öffentl. Parkplätze

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	42.962,92	44.000	813.700	40.200	40.800	41.400	5.000,00	779.100,00
	540010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	774.100	0	0	0	0,00	774.100,00
	540010.6811054 Investitionszuwendungen vom Land StraMaV	42.962,92	39.000	39.600	40.200	40.800	41.400	0,00	0,00
	540010.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	171,85	171,85
	540010.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	171,85	171,85
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>42.962,92</u>	<u>44.000</u>	<u>813.700</u>	<u>40.200</u>	<u>40.800</u>	<u>41.400</u>	<u>5.171,85</u>	<u>779.271,85</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.500,00	40.500	1.255.200	0	0	0	43.656,00	1.298.856,00
	540010.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	1.255.200	0	0	0	35.000,00	1.290.200,00
	540010.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.500,00	5.500	0	0	0	0	8.656,00	8.656,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	3.000	1.000	0	0	0	8.586,24	9.586,24
	540010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0	8.586,24	8.586,24
	540010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.500,00</u>	<u>43.500</u>	<u>1.256.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52.242,24</u>	<u>1.308.442,24</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	40.462,92	500	-442.500	40.200	40.800	41.400	-47.070,39	-529.170,39

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

540010 6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2025: 75 % Fördermittel für Ländlicher Wegebau Ellershagen - Ellershagen/Ausbau inkl. Radweg Ellershagen Objektstraße 774.100 €

540010 6811054 Investitionszuwendungen vom Land StraMaV

pauschaler Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen gem. StraMaV (Ersatz für Straßenausbaubeiträge der Anlieger)

540010 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV

Übertragung HH-Einnahme-Rest aus 2023 für Erneuerung Bushaltestelle Ellershagen Ausbau – Fördermittel: 27.500 €

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	540	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	540010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV öffentl. Parkplätze	

540010 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Ländlicher Wegebau Ellershagen - Ellershagen/Ausbau inkl. Radweg Ellershagen Objektstraße mit Nutzung Mehrbelastungsausgleich für die Anliegerbeiträge gem. StraMaV (20 % = 258.000 €) und Fördermittel (75 %)

2023: 3.825,85 € IST Planung

2024: 1.255.200,00 € Planung und Umsetzung -> zzgl. HH-Ausgabe-Rest aus 2023: 31.174,15 €

(Gesamtkosten 1.290.200 € - MBA gem. StraMaV 258.000 € - Fördermittel 774.100 € = Eigenanteil 258.100 €)

540010 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2023 für Erneuerung Bushaltestelle Ellershagen Ausbau (mit Fördermitteln 90 %): 26.393,29 €

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

540010 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2023 für den Aufbau des 2020 angeschafften Versorgungspollers in Warnsdorf: 2.000 €

540010 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen

1.000 € Anschaffung Bank + Papierkorb Dorfplatz Warnsdorf

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 553010

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

verantwortlich:
 OA

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	-41.500,00	0,00
	553010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	-41.500,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-41.500,00</u>	<u>0,00</u>
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
	553010.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	-41.500,00	-3.000,00

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

553010 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
 3.000 € Errichtung Stele Friedhof Halenbeck

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573010

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich:
 KÄ

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	15.600,00	24.600	4.800	0	0	0	40.200,00	45.000,00
	573010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.600,00	24.600	4.800	0	0	0	40.200,00	45.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	392,58	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000	4.987,95	9.787,95
	573010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
	573010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	392,58	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000	3.187,95	7.987,95
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>15.992,58</u>	<u>25.600</u>	<u>6.600</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>45.187,95</u>	<u>54.787,95</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.992,58	-25.600	-6.600	-1.000	-1.000	-1.000	-45.187,95	-54.787,95

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

573010 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 4.800 € Pavillon Warnsdorf - Ergänzung Seitenwände

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

573010 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen
 1.000 € pauschal GWG für DGH
 800 € Anschaffung Bank für Pavillon Warnsdorf

Produktinformationen

Teilhaushalt	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.141,00	18.000	0	0	2.200	3.200	0,00	0,00
	611010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	16.141,00	18.000	0	0	2.200	3.200	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>16.141,00</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.200</u>	<u>3.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	16.141,00	18.000	0	0	2.200	3.200	0,00	0,00

Produktinformationen

Teilhaushalt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
	612010.7870000 Deckungsreserve ÜPL/APL Investi- tionstätigkeit	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen zu 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

612010 7870000 Deckungsreserve ÜPL/APL Investitionstätigkeit

erhöhter Ansatz um Auswirkungen aus der Energiekrise und den Entwicklungen im Bau- und Dienstleistungssektor (infolge der Pandemie und der Kriegsgeschehen) abfedern zu können

Haushaltsplan 2024

der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf

Anlagen gem. § 3 Abs. 2 Punkt 2 bis 9 KomHKV

1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
3. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
4. Übersicht über den Stand und die geplante Auflösung von Sonderposten
5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
6. Stellenplan

Die Punkte 7. und 8. entfallen, da in der Gemeinde nicht vorhanden.

9. Gesonderte Budgets wurden nicht gebildet.
Jedes Produkt wird als Teilhaushalt ausgewiesen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024
	31.12.2022	31.12.2023	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48	45	3	13	29	42
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65	51	21	0	30	50
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	38	-24	-24	0	0	10
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	2	-3	-3	0	0	2
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	153	69	-3	13	59	104

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruch- nahme in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.119	1.140	0	377	763
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	225	225	0	0	225
Gesamtsumme Überschussrücklage:	1.344	1.365	0	377	988
Sonderrücklagen	168	219	40	0	259
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	7	25	0	0	25
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleichs-Zahlungen (§ 2 Abs. 4 StraMaV	161	194	40	0	234
Gesamtsumme Sonderrücklagen	168	219	40	0	259

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruch- nahme in 2024	Auflösung in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	35	35	0	0	0	35
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	35	35	0	0	0	35

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.769,3	1.632,2	187,3	200,2	206,7	188,8
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	83,2	82,7	17,9	15,9	12,5	9,2
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	135,6	110,8	22,5	19,2	17,5	12,7
Gesamtsumme:	1.988,1	1.825,7	227,7	235,3	236,7	210,7

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	452,4	512,4	626,2	812,1	672,7	633,8
davon für Amtsumlage	189,6	221,5	264,9	353,7	301,0	305,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	262,8	290,9	361,3	458,4	329,9	328,8
Saldo der Umlagen:	-452,4	-512,4	-626,2	-812,1	-672,7	-633,8
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf

Stellenplan 2024

Teil I – Gesamtübersicht

1. Tariflich Beschäftigte

(in Vollzeitinheiten)

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	
1	2	3	4	5
1. Tariflich Beschäftigte				
4	1,54	1,54	1,54	2 TZ
<u>Insgesamt</u>	1,54	1,54	1,54	