



HAUSHALTSPLAN 2024
FÜR DAS AMT TEMNITZ

Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Temnitz am: 13.12.2023

X	öffentlicher Teil	X	Beschluss	Nr.
	nicht öffentlicher Teil		Information	32/2023

Betreff:

Haushaltssatzung 2024 des Amtes Temnitz

Sachdarstellung:

Die vorliegende Haushaltssatzung 2024 mit ihren Anlagen ist gemäß der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) sowie der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) erarbeitet worden.

Laut § 139 BbgKVerf ist von den amtsangehörigen Gemeinden, soweit die sonstigen Finanzmittel den für die Aufgabenerfüllung des Amtes Temnitz notwendigen Finanzbedarf nicht decken, eine Amtsumlage zu erheben. Für das Haushaltsjahr 2024 wird für alle amtsangehörigen Gemeinden die Amtsumlage auf 57,00 % der für das Jahr 2024 gültigen Umlagegrundlage festgesetzt.

Rechtsgrundlagen:

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

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss des Amtes Temnitz beschließt die Haushaltssatzung 2024 mit ihren Anlagen in vorliegender Form.

Walsleben, 23. NOV. 2023


Thomas Kresse
Amtsdirektor des Amtes Temnitz

fachlich zuständige Organisationseinheit im Amt Temnitz

Datum

Unterschrift

- Finanzbuchhaltung und örtlicher Brandschutz

16.11.2023



Stellungnahme der Kämmerin:

finanzielle Mittel stehen im laufenden Haushaltsplan des Amtes Temnitz zur Verfügung

	ja		Produkt	
			Konto	
	nein	überplanmäßig	Produkt	
		außerplanmäßig	Konto	
<input checked="" type="checkbox"/>	Stellungnahme ist nicht erforderlich			
Datum:	16.11.2023		Unterschrift:	

Beratungsergebnis:

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

**Haushaltssatzung
des Amtes Temnitz für das Haushaltsjahr 2024**

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

vom 13.12.2023

folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

ordentlichen Erträge auf
ordentlichen Aufwendungen auf

8.340.500 €
8.135.600 €

außerordentlichen Erträge auf
außerordentlichen Aufwendungen auf

0 €
0 €

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

Einzahlungen auf
Auszahlungen auf

9.737.100 €
10.528.900 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

8.050.000 €
7.638.000 €

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

1.687.100 €
2.790.700 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

0 €
100.200 €

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven
Auszahlungen an Liquiditätsreserven

0 €
0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Amtsumlage nach § 139 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird für alle amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Temnitz für das Haushaltsjahr 2024 auf 57,00 % der für das Haushaltsjahr 2024 gültigen Umlagegrundlage festgesetzt.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für das Amt Temnitz von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 0 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 50.000 € festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Amtsausschusses des Amtes Temnitz bedürfen, wird auf 10.000 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 500.000 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 € festgesetzt.

§ 6

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

Walsleben, den 14.12.2023

Thomas Kresse
Amtdirektor

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan des Amtes Temnitz für das Haushaltsjahr 2024

I. Vorbericht	Seiten	V 1 - 7
<ul style="list-style-type: none">○ Statistische Angaben○ Brandschutz○ Grundschulen○ Kita- und Horteinrichtungen○ Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024○ Übersicht zum vorläufigen Jahresergebnis 2022 (Ergebnishaushalt / Rücklagenbestand)○ Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten 2022 bis 2027○ Kassenlage und Kassenkredit (Finanzmittelbestand)○ Übersicht über die wichtigsten Instandhaltungen bzw. Investitionen 2024○ Verpflichtungsermächtigungen○ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeit		
II. Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	Seiten	1 - 87
<ul style="list-style-type: none">○ Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung○ Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung○ Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte		
III. Anlagen	Seiten	88 - 97
<ul style="list-style-type: none">○ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen○ Übersicht über die Ergebnisentwicklung○ Übersicht über die Rücklagen○ Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen○ Übersicht über die Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten○ Stellenplan○ Übersicht Kredite		

I. Vorbericht

1. Statistische Angaben

Das Amt Temnitz ist mit Wirkung vom 16.07.1992 von den Gemeinden Dabergotz, Märkisch Linden, Storbeck-Frankendorf, Temnitzquell, Temnitztal und Walsleben zur Erledigung ihrer Verwaltungsgeschäfte einschließlich der übertragenen Selbstverwaltungsaufgaben gegründet worden. Auf einer Fläche von 248 km² leben hier, nordwestlich von Berlin im Zentrum des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, 5.493 Einwohner (Stand: 31.12.2022). Das Amt Temnitz gehört mit der Fontanestadt Neuruppin, der Stadt Rheinsberg, der Gemeinde Fehrbellin und dem Amt Lindow zum Verflechtungsraum des Regionalen Wachstumskerns Neuruppin.

Einwohnerzahlen jeweils zum Stand 31.12.:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
insgesamt	5.307	5.324	5.372	5.479	5.501	5.493

2. Brandschutz

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

184 Kameradinnen und Kameraden sind im aktiven Dienst ehrenamtlich tätig sind. Darüber hinaus gehören 83 Kinder und Jugendliche der Jugendfeuerwehr und 105 Kameradinnen und Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung an. Die Angaben beziehen sich auf den 24.11.2023.

3. Grundschulen

Name	Schulform	Schüleranzahl							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
„Grundschule am Mühlenweg“ Walsleben	verlässliche Halbtagsgrundschule	108	106	104	116	116	122	138	158
„Grundschule am Burgwall“ Wildberg	verlässliche Halbtagsgrundschule	81	81	84	90	100	118	130	134

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

4. Kita – und Horteinrichtungen

Im Gebiet des Amtes Temnitz stehen fünf Kindertagesstätten (Dabergotz, Kränzlin, Rägelin, Walsleben und Wildberg) zur Verfügung. Die Aufgaben des Trägers dieser Einrichtungen nimmt das Amt Temnitz wahr. Die Kinderzahlen beziehen sich auf den Stichtag 01. Oktober 2023.

Name	Kinder insgesamt	Kita (Kinder im Alter von 0 - 3 Jahren)	Kita (Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren)	Hort (Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren)
„Wirbelwind“ in Dabergotz	26	8	18	-
„Wilde Wiese“ in Kränzlin	52	15	37	-
„Entdeckerland“ in Rägelin	31	8	23	-
„Kunterbunt“ in Walsleben	128	17	26	85
„Wiesenzwerge“ in Wildberg	135	37	19	79
insgesamt	372	85	123	164

5. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

5.1 Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan und dem Finanzplan.

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

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

5.2 Gliederung des Haushaltsplanes

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

Produktplan Amt Temnitz

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlicher
11	Innere Verwaltung	
11110	Verwaltungssteuerung	Herr Kresse
11120	Personalrat	
11140	Zentraler Service	Herr Kresse
11150	Finanzverwaltung	Frau Dames
11160	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Gröer
11180	Bauhof	Herr Gröer
12	Sicherheit und Ordnung	
12100	Wahlen und Statistiken	Herr Kresse
12210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Pein
12220	Melde- und Personenstandswesen	Frau Pein
12610	Brandschutz	Frau Dames
12620	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Brandschutz)	Herr Gröer
12800	Katastrophenschutz	Frau Dames
21	Schulträgeraufgaben	
21110	Grundschule Walsleben	Frau Pein
21120	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Schule)	Herr Gröer
21130	Grundschule Wildberg	Frau Pein
21140	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Schule)	Herr Gröer
28	Kultur und Wissenschaft	
28400	Kulturpflege	Herr Kresse
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36200	Jugendarbeit	Frau Pein
36510	Kindertageseinrichtungen	Frau Pein
36520	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Kita)	Herr Gröer
55300	Friedhofswesen	Frau Pein
57	Wirtschaft und Tourismus	
57100	Wirtschaftsförderung	Herr Kresse
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Frau Dames
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Dames

5.3 Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1. Sämtliche ordentliche Aufwendungen innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Eine Ausnahme bilden die Verfügungsmittel des Amtsdirektors, da für diese Aufwendungen eine Deckungsfähigkeit mit anderen Aufwendungen per Gesetz ausgeschlossen ist.

2. Vorrangig sind die Aufwendungen innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig. Sofern eine Deckung innerhalb eines Produktes nicht möglich ist, dürfen für die Deckung des Mehrbedarfs Einsparungen in anderen Produkten eingesetzt werden.

3. Die Personalaufwendungen sind unabhängig von der Zuordnung zu den Produkten untereinander gegenseitig deckungsfähig. Folglich dürfen die Personalaufwendungen zur Deckung von Mehrbedarf in anderen Produkten für andere Aufwendungen nicht eingesetzt werden. Die Verantwortung für die Personalaufwendungen obliegt dem Amtsdirektor.

4. Die Leistung von evtl. im Haushaltsjahr anfallenden nicht veranschlagten Aufwendungen ist zulässig, sofern diese Aufwendungen durch entsprechende Einsparungen bei den veranschlagten Aufwendungen innerhalb des Budgets gedeckt sind.

5. Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Verschlechterung des Finanzierungssaldos führen. Eingesparte nicht zahlungswirksame Aufwendungen dürfen nicht zur Finanzierung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen herangezogen werden.

6. Enthält ein Produkt Erträge, bei denen eine rechtliche Verpflichtung zum Einsatz für bestimmte Aufwendungen besteht (z. B. zweckgebundene Zuweisungen des Landes), dürfen diese Erträge nur für Aufwendungen desselben Zwecks eingesetzt werden.

7. Fließen einem Produkt zweckgebundene Erträge über den Haushaltsplanansatz hinaus bzw. außerhalb der bestehenden Haushaltsplanansätze zu, dürfen die für die entsprechenden Zwecke geplanten Aufwendungen des Produktes in der entsprechenden Höhe überschritten werden.

8. Einsparungen von außerordentlichen Aufwendungen bzw. außerordentliche Mehrerträge dürfen nicht zur Deckung ordentlicher Mehraufwendungen herangezogen werden.

6. Übersicht zum vorläufigen Jahresergebnis 2022

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge (Ergebnishaushalt in €)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	7.076.953,97	7.400.400	8.340.500	8.327.700	8.319.100	8.395.800
Aufwendungen	6.577.233,87	7.373.500	8.135.600	8.382.000	8.470.600	8.374.200
Saldo	499.720,10	26.900	204.900	-54.300	-151.500	21.600

Der Rücklagenbestand zum 01.01.2024 beträgt voraussichtlich 1.026.900 €. Der angegebene Rücklagenbestand ist vorbehaltlich der geprüften Jahresabschlüsse des Amtes Temnitz ausgewiesen. Das Haushaltsjahr 2024 schließt voraussichtlich mit einer Zuführung zur Rücklage von 204.900 € ab. Der Haushaltsausgleich für 2024 ist somit erreicht.

7. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten 2022 bis 2027 (in €)

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge						
Zuwendungen	6.332.592,31	6.726.000	7.671.700	7.658.900	7.648.600	7.725.000
Umlagen	160.571,88	88.600	96.900	96.900	98.600	98.600
Gebühren u. ä. Entgelte	405.864,69	384.300	353.400	353.400	353.400	353.400
privatrechtliche Entgelte	116.975,13	158.200	158.200	158.200	158.200	158.500
Sonstige Erträge	60.949,96	43.300	60.300	60.300	60.300	60.300
Summe Erträge	7.076.953,97	7.400.400	8.340.500	8.327.700	8.319.100	8.395.800
Aufwendungen						
Personalaufwand	4.315.935,96	4.641.600	5.372.700	5.446.300	5.525.200	5.605.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.701,48	1.638.500	1.641.600	1.543.000	1.573.600	1.427.600
Transferleistungen	77.720,16	136.900	183.800	250.100	250.000	250.000
Abschreibungen	397.900,00	488.600	473.400	678.900	664.800	639.800
Sonstige Aufwendungen	434.976,27	467.900	464.100	436.700	457.000	451.500
Summe Aufwendungen	6.577.233,87	7.373.500	8.135.600	8.382.000	8.470.600	8.374.200

8. Kassenlage und Kassenkredite

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Finanzhaushalt in €)

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	8.882.789,77	8.655.900	9.737.100	8.220.000	8.244.200	8.073.100
Auszahlungen	9.099.985,54	8.488.100	10.528.900	7.916.200	8.727.400	7.879.600
Saldo	-217.195,77	167.800	-791.800	303.800	-483.200	193.500

Der Bestand an Zahlungsmittel zum 01.01.2024 beträgt voraussichtlich 1.124.500 €.

9. Übersicht über die wichtigsten Instandhaltungen bzw. Investitionen in 2024

Die Amtsumlage für 2024 beträgt 57 % der für das Haushaltsjahr 2024 geltenden Umlagegrundlage.

Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende Instandhaltungen bzw. Investitionen geplant:

Beschaffung von Anlagegütern:

Bauhof:

- 81.300 €, davon 50.000 € für einen Transporter (Masterplan) und diverse Maschinen und Geräte.

Feuerwehr:

- 1.000.000 € für ein TLF 4000 (Walsleben) und ein HLF 20 (Kränzlin), 462.900 € werden als investiver Zuschuss von den Gesellschaftern der EGT ausgereicht,
- 184.000 € u.a. für eine TS, ein Gasspürgerät und ein Löschwasserbrunnen (65.000 € - Masterplan), 100.000 € für die Einrichtung der neuen Feuerwache in Wildberg und 19.000 € für diverse andere Beschaffungen.

Schule Walsleben:

- 1.150.000 € für die Umgestaltung des Schulhofes und die Verbesserung der Verkehrssicherheit, davon 624.200 € Fördermittel,
- 41.000 €, davon 20.000 € für die Beschaffung von Möbeln im 2. OG, 15.000 € Digitalpakt und 6.000 € für höhenverstellbare Tische.

Schule Wildberg:

- 21.000 € für Digitalpakt und höhenverstellbare Tische,
- 50.000 € Planungskosten für die Sanierung der Turnhalle.

Kindertagesstätten:

- 21.000 € für die Erneuerung Zaunanlage Kita Rägelin und 15.000 € für die Anschaffung neuer Spielhäuser in Rägelin und Wildberg.

Instandhaltungsarbeiten:

Feuerwehr:

- 30.000 € für Instandhaltungsarbeiten Fahrzeughalle Feuerwache Werder.

Schule Walsleben:

- 79.000 € für die malermäßige Instandsetzung aller Klassenräume im 2. OG inkl. LED-Beleuchtung, Akustikdecken und Austausch von Heizkörpern.

Schule Wildberg:

- 17.000 € für die Erneuerung von Elektrosteigleitungen und Erneuerung von Fußböden in 2 Klassenräumen.

10. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Art	Stand zu Beginn 2021	Stand zu Beginn 2022	Stand zu Beginn 2023	Stand zu Beginn 2024	Stand zu Beginn 2025
Kredite	760,8	613,5	528,7	1.604,7	1.504,5

Das Amt Temnitz hat mit Stand 01.01.2024 drei Kredite zu bedienen, von denen ein Kredit am 30.12.2025 vollständig abbezahlt ist. Zur Absicherung der Bauvorhaben an den beiden Grundschulen in 2023 und 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.200.000 € im Haushaltsjahr 2023 vollzogen worden. Die Übersicht aller derzeit aktuellen Kredite ist in den Anlagen Seite 97 abgebildet.

II.
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Teilergebnishaushalte
Teilfinanzhaushalte

**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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.170.592,31	6.726.000	7.671.700	7.658.900	7.648.600	7.725.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.864,69	384.300	353.400	353.400	353.400	353.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.975,13	158.200	158.200	158.200	158.200	158.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.571,88	88.600	96.900	96.900	98.600	98.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	60.790,02	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.914.794,03	7.400.400	8.323.500	8.310.700	8.302.100	8.378.800
11. Personalaufwendungen	4.315.935,96	4.641.600	5.372.700	5.446.300	5.525.200	5.605.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.701,48	1.638.500	1.641.600	1.543.000	1.573.600	1.427.600
14. Abschreibungen	776,77	488.600	473.400	678.900	664.800	639.800
15. Transferaufwendungen	77.720,16	136.900	183.800	250.100	250.000	250.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.779,46	413.400	429.800	431.100	426.100	422.200
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.175.913,83	7.319.000	8.101.300	8.349.400	8.439.700	8.344.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	738.880,20	81.400	222.200	-38.700	-137.600	33.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	159,94	0	17.000	17.000	17.000	17.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.196,81	54.500	34.300	32.600	30.900	29.300
21. = Finanzergebnis	-4.036,87	-54.500	-17.300	-15.600	-13.900	-12.300
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	734.843,33	26.900	204.900	-54.300	-151.500	21.600
23. außerordentliche Erträge	4,80	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	4,80	0	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	734.848,13	26.900	204.900	-54.300	-151.500	21.600

**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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.171.033,60	6.542.200	7.381.400	7.311.400	7.311.400	7.402.500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.703,18	409.400	378.500	378.500	378.500	378.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.005,40	157.600	158.100	158.100	158.100	158.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.151,34	83.600	91.900	91.900	93.600	93.600
7. sonstige Einzahlungen	13.289,24	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.813.371,86	0	17.000	17.000	17.000	17.000
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.713.554,62</u>	<u>7.215.900</u>	<u>8.050.000</u>	<u>7.980.000</u>	<u>7.981.700</u>	<u>8.073.100</u>
10. Personalauszahlungen	4.316.437,14	4.617.400	5.348.500	5.422.100	5.501.000	5.581.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.658,83	1.639.700	1.642.800	1.544.200	1.574.800	1.428.800
13. Transferauszahlungen	505.029,53	549.100	612.400	680.000	674.900	671.000
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.822.396,49	54.500	34.300	32.600	30.900	29.300
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.991.521,99</u>	<u>6.860.700</u>	<u>7.638.000</u>	<u>7.678.900</u>	<u>7.781.600</u>	<u>7.710.200</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>722.032,63</u>	<u>355.200</u>	<u>412.000</u>	<u>301.100</u>	<u>200.100</u>	<u>362.900</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.122,13	240.000	1.687.100	240.000	262.500	0
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.113,02	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>169.235,15</u>	<u>240.000</u>	<u>1.687.100</u>	<u>240.000</u>	<u>262.500</u>	<u>0</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.714,75	1.280.000	1.180.000	30.000	380.000	30.000
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.883,30	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.000	6.000	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	781.102,87	233.500	1.604.700	107.200	486.200	58.200
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.700,92	1.517.500	2.790.700	137.200	866.200	88.200
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-854.465,77	-1.277.500	-1.103.600	102.800	-603.700	-88.200
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-132.433,14	-922.300	-691.600	403.900	-403.600	274.700
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.200.000	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.200.000	0	0	0	0
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	84.762,63	109.900	100.200	100.100	79.600	81.200
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	84.762,63	109.900	100.200	100.100	79.600	81.200
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-84.762,63	1.090.100	-100.200	-100.100	-79.600	-81.200
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-217.195,77	167.800	-791.800	303.800	-483.200	193.500
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	8.817.985,13	0	1.124.500	332.700	636.500	153.300
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.600.789,36	*1.124.500	332.700	636.500	153.300	346.800

* Voraussichtlicher Bankbestand am 01.01.2024

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

Herr Kresse

**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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	146.836,04	152.200	161.000	163.100	164.600	166.300
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	84.137,82	87.000	98.800	100.800	102.300	104.000
5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	60.598,22	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,04	3.800	3.900	3.500	3.500	3.500
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Seminare Amtsdirektor.	0,00	500	500	500	500	500
5271100 Präsente und Ehrungen						
Erläuterungen:						
Präsente und Ehrungen gemäß Repräsentationssatzung des Amtes Temnitz.	525,00	1.900	2.000	1.600	1.600	1.600
5271900 Auszeichnung Ehrenamt						
Erläuterungen:						
Auszeichnung Ehrenamt durch die Bürgermeister der 6 amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Temnitz.	187,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
Erläuterungen:						
Bewirtungskosten Gäste des Amtsdirektors, Sitzungen des Amtsausschusses.	30,44	400	400	400	400	400
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	153,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Amt Temnitz

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Verwaltungssteuerung

Herr Kresse

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse an Vereine, Sportveranstaltungen.	153,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.961,80	17.000	19.400	19.200	19.200	19.100
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Reisekosten Amtsdirektor.	1.604,70	1.800	1.800	1.600	1.600	1.500
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder Amtsausschuss.	13.257,10	15.000	17.400	17.400	17.400	17.400
5491000	Verfügunsmittel Erläuterungen: Verfügunsmittel des Amtsdirektors.	100,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.694,83	174.000	185.300	186.800	188.300	189.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-162.694,83	-174.000	-185.300	-186.800	-188.300	-189.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-162.694,83	-174.000	-185.300	-186.800	-188.300	-189.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-162.694,83	-174.000	-185.300	-186.800	-188.300	-189.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-162.694,83	-174.000	-185.300	-186.800	-188.300	-189.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,00	600	600	600	600	600
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
5271100 Präsente und Ehrungen	65,00	400	400	400	400	400
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-65,00	-800	-800	-800	-800	-800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-65,00	-800	-800	-800	-800	-800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-65,00	-800	-800	-800	-800	-800
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.849,71	0	0	0	0	0
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.849,71	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,75	0	0	0	0	0
	4311000 Verwaltungsgebühren	8,75	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,13	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	268,13	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	716,01	0	0	0	0	0
	4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	711,01	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.842,60	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	167.077,33	198.800	235.300	238.400	241.700	244.900
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	134.860,45	139.500	170.200	172.700	175.300	177.900
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.769,37	5.100	6.000	6.100	6.200	6.300
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.447,51	30.000	34.900	35.400	36.000	36.500
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.705,55	75.400	84.800	102.700	80.800	66.600
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Support Software Telefonanlage 800 € und Sicherheitsgateway 4.000 €.	772,91	2.500	5.000	6.200	14.200	0

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

Herr Kresse

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
5222100	Unterhaltung von Geräten Wartungsverträge Erläuterungen: Wartungen: Telefonanlage 300 €, Netzwerkdrucker 1.000 €, EDV zzgl. zusätzliche Stunden 14.000 €, Hosting Server 33.000 €, Onlinezugangsgesetz/Digitalisierung (s. Masterplan) 2024: 15.000 € 2025: 30.000 € 2026: 0 €.	41.234,90	56.600	63.300	80.000	50.000	50.000
5231000	Mieten und Pachten Erläuterungen: Dienstwagen und Kopierer.	3.281,68	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Dienstwagen Betankung, Steuer, Kasko- und Haftpflichtversicherung, Wartung.	2.479,77	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung Beschäftigte.	3.401,93	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: IT-Sicherheit: 2.000 € Lohnprogramm: 4.200 €.	3.534,36	6.000	6.200	6.200	6.300	6.300
14.	Abschreibungen	0,00	14.700	10.500	9.600	9.300	8.900
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.700	10.500	9.600	9.300	8.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.222,55	82.100	78.100	78.100	78.100	78.100
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Fahrtkosten.	321,60	600	600	600	600	600

Amt Ternitz

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Zentraler Service

Herr Kresse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefonkosten, Online-Termin- kalender, Abo Presse, Porto, Druck Amtsblatt, Stellenanzeigen und Nachruf, 1&1 Internet und denkende Portale, Ergän- zung Gesetze, GEZ, Akten- vernichtung, Bürobedarf usw.	33.745,27	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431100 sonstige Geschäftsaufwen- dungen Erläuterungen: arbeitsmedizinische Gutach- ten 1.000 €, Fachkraft für Ar- beitsschutz 2.000 € und an- waltliche Beratung 2.000 €.	1.721,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431200 Sonstige Geschäftsaufwen- dungen	4.744,31	5.000	0	0	0	0
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund, Schülerunfall- deckung, Rechtsschutzversi- cherung, Vermögeneigen- schaden- und Haftpflichtversi- cherung, Cyber Versicherung, Aufwendungsersatzumlage, Schwerbehindertenausgleich, Kommunaler Arbeitgeberver- band und vhw Mitgliedschaft.	23.705,31	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	984,86	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	<u>287.005,43</u>	<u>371.000</u>	<u>408.700</u>	<u>428.800</u>	<u>409.900</u>	<u>398.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-284.162,83</u>	<u>-371.000</u>	<u>-408.700</u>	<u>-428.800</u>	<u>-409.900</u>	<u>-398.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-284.162,83</u>	<u>-371.000</u>	<u>-408.700</u>	<u>-428.800</u>	<u>-409.900</u>	<u>-398.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der in- ternen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-284.162,83</u>	<u>-371.000</u>	<u>-408.700</u>	<u>-428.800</u>	<u>-409.900</u>	<u>-398.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Amt Temnitz

2024

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

Herr Kresse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-284.162,83</u>	<u>-371.000</u>	<u>-408.700</u>	<u>-428.800</u>	<u>-409.900</u>	<u>-398.500</u>
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Amt Temnitz

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Zentraler Service

Herr Kresse

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5,00	0	0	0	0	0	5	5
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5,00	0	0	0	0	0	5	5
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	5	5
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.329,26	0	0	0	0	0	10.329	10.329
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.329,26	0	0	0	0	0	10.329	10.329
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.322,24	57.500	21.900	5.400	5.400	5.400	62.822	100.922

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffung Technik. Onlinezugangsgesetz/Digitalisierung Masterplan: 2024: 15.000 €.	3.315,82	53.000	18.000	3.000	3.000	3.000	56.316	83.316
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Möbel: 6 Besucherstühle Büro des Amtdirektors 1.500 €, höhenverstellbare Schreibtische 2.400 €.	2.006,42	4.500	3.900	2.400	2.400	2.400	6.506	17.606
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.651,50	57.500	21.900	5.400	5.400	5.400	73.152	111.252
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.646,50	-57.500	-21.900	-5.400	-5.400	-5.400	-73.147	-111.247

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363,61	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	363,61	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.591,51	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4562000 Säumniszuschläge	14.591,51	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.955,12	23.800	24.000	24.000	24.000	24.000
11.	Personalaufwendungen	415.065,10	455.200	529.500	536.800	544.200	551.600
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	296.941,37	329.900	390.700	396.600	402.500	408.500
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	48.241,10	50.200	45.000	45.000	45.000	45.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.628,00	11.800	13.700	13.900	14.100	14.300
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	59.254,63	63.300	80.100	81.300	82.600	83.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.659,59	12.900	14.300	14.300	14.300	14.300
	5222100 Unterhaltung von Geräten Wartungsverträge Erläuterungen: Wartungsverträge für die Software Kassen- und Rechnungswesen und EC-Terminal.	7.256,59	10.900	13.100	13.100	13.100	13.100
	5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung Beschäftigte.	2.475,20	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.927,80	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	776,77	2.200	10.500	10.400	10.400	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	10.500	10.400	10.400	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	776,77	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.180,62	14.100	14.400	14.400	14.400	14.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Fahrkosten Beschäftigte.	224,10	500	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Steuerliche Beratung und Erstellung der Steuererklärung.	0,00	100	2.900	2.900	2.900	2.900
5431100 sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung der Jahresabschlüsse 2023 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431200 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kontoführungsgebühren.	3.956,52	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.682,08	484.400	568.700	575.900	583.300	580.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-416.726,96	-460.600	-544.700	-551.900	-559.300	-556.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,19	0	0	0	0	0
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2,19	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	2,19	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-416.724,77	-460.600	-544.700	-551.900	-559.300	-556.300
23. außerordentliche Erträge	4,80	0	0	0	0	0
4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	4,80	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	4,80	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-416.719,97	-460.600	-544.700	-551.900	-559.300	-556.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-416.719,97	-460.600	-544.700	-551.900	-559.300	-556.300
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Amt Temnitz

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11160 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Gröer

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Bund	0,00	800	800	800	800	800
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.184,50	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	4311000 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Gebühren Negativatteste und Verwaltungstätigkeit gemäß Verwaltungsgebührensatzung.	4.184,50	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,56	100	100	100	100	100
	4411000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietvertrag Dachfläche Solar Amtsgebäude.	194,56	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.098,19	83.000	91.300	91.300	93.000	93.000
	4482000 Erstattungen von Gemeinden Erläuterungen: Erstattung Hausmeister und Verwaltungskosten für Hausverwaltung von den amtsangehörigen Gemeinden (die Berechnung der Erstattung erfolgt nach den verwalteten Wohneinheiten).	82.999,50	83.000	91.300	91.300	93.000	93.000
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.098,69	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.477,25	94.300	101.800	101.800	103.500	103.500
11.	Personalaufwendungen	438.817,65	459.800	521.200	529.000	536.900	544.900
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	357.242,39	373.500	420.200	426.500	432.900	439.400
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.937,26	13.500	14.800	15.000	15.200	15.400
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	69.638,00	72.800	86.200	87.500	88.800	90.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11160 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Gröer

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	32.662,30	69.200	58.400	47.400	47.600	47.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartungsverträge Amtsgebäude technische Anlagen 6.000 €, Prüfung ortsveränderlich E- Geräte 2.000 €, Malerarbeiten (diverse Büros) 1.000 €, Reparaturen 1.000 €, Austausch 2 Dachflächenfenster 5.000 €, Sachverständigenprüfungen Amtsgebäude 3.000 €.	7.466,77	25.000	18.000	7.000	7.000	7.000
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen.	43,75	1.000	200	200	200	200
5222100 Unterhaltung von Geräten Wartungsverträge Erläuterungen: Wartungsverträge Komfa LIS, GIS Baumkataster und ALKIS.	2.071,33	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Papiercontainer, Abfallgebühren, Unterhalts-, Glas- und Grundreinigung, Hygieneartikel, Reinigungsmaterial, Schornsteinfeger, Leuchtmittel und Sperrmüll.	12.022,51	17.900	19.000	19.000	19.000	19.000
5241100 Bewirtschaftung - Energie	3.883,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241200 Bewirtschaftung - Heizung	3.630,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241300 Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser	1.219,70	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5241500 Bewirtschaftung - Versicherung Erläuterungen: Gebäude-, Elektronik- und Inventarversicherung Amtsgebäude.	1.907,68	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung Beschäftigte.	417,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Amt Temnitz

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11160

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Gröer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Auffüllen Verbandskästen.	0,00	0	100	0	100	0
14.	Abschreibungen	0,00	13.600	13.500	13.400	13.400	13.400
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.600	13.500	13.400	13.400	13.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283,69	6.600	1.600	6.600	1.600	1.600
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Fahrtkosten Beschäftigte.	960,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bauordnung - Online und Ergänzung Gesetze.	323,33	400	400	400	400	400
5431100	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	5.000	0	0
5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: Nachzahlungen Strom, Gas, Wasser.	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.763,64	549.200	594.700	596.400	599.500	607.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-384.286,39	-454.900	-492.900	-494.600	-496.000	-504.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-384.286,39	-454.900	-492.900	-494.600	-496.000	-504.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-384.286,39	-454.900	-492.900	-494.600	-496.000	-504.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173,71	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173,71	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-384.112,68	-454.900	-492.900	-494.600	-496.000	-504.000
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	300	300
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	300	0	0	0	0	300	300
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	300	0	0	0	0	300	300
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	-300	0	0	0	0	-300	-300

Amt Ternitz

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

Herr Gröer

**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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.900,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,92	0	0	0	0	0
4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	88,92	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.388,92	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	344.739,51	382.500	439.900	445.900	452.600	459.400
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	277.896,86	313.700	354.200	359.600	364.900	370.400
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.843,43	10.100	12.400	12.600	12.800	13.000
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	56.999,22	58.700	72.700	73.700	74.900	76.000
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	600	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.509,36	79.700	85.800	83.900	83.900	83.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen und Wartung Heizung.	2.175,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen und Reparaturen.	5.058,06	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
5231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Befüllung Gasflaschen für Wildkräuterbrenner.						
	10,31	200	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reinigungsmittel.	0,00	100	200	200	200	200
5241100 Bewirtschaftung - Energie	594,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241200 Bewirtschaftung - Heizung	957,53	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241300 Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser Erläuterungen: Interne Verrechnung mit Amtsgebäude und Gebühr Standrohr Zweckverband.	95,12	300	300	300	300	300
5241500 Bewirtschaftung - Versicherung Erläuterungen: Gebäudeversicherung Bauhof.	259,34	300	300	300	300	300
5251000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Kraft -und Schmierstoffe, TÜV, Durchsichten, Reparaturen Fahrzeuge.	36.324,18	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5251100 Haltung von Fahrzeugen Versicherungen Erläuterungen: Kraffahrt- und Haftpflichtdeckungsschutz Fuhrpark.	3.584,07	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Arbeitsschutzbekleidung und Fortbildung.	2.470,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Verbandskästen, Abfallsäcke, Unkrautvernichtung.	166,19	200	200	200	200	200
5281100 Aufwendungen Winterdienst Erläuterungen: Streusalz 5.000 €, Ortsdurchfahrten Kreisstraßen 4.000 € und Bundesstraßen 5.000 €.	12.814,29	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14. Abschreibungen	0,00	17.200	14.000	12.800	8.400	3.900
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.200	14.000	12.800	8.400	3.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.506,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Amt Temnitz

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11180

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Bauhof

Herr Gröer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Bereitschaftsdienst Bauhof.	16,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Diensthandy.	105,06	100	100	100	100	100
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: Nachzahlungen Strom.	3.384,30	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.755,03	481.600	541.900	544.800	547.100	549.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-407.366,11	-481.600	-541.900	-544.800	-547.100	-549.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-407.366,11	-481.600	-541.900	-544.800	-547.100	-549.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-407.366,11	-481.600	-541.900	-544.800	-547.100	-549.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173,71	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173,71	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-407.539,82	-481.600	-541.900	-544.800	-547.100	-549.400
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.568,63	116.800	82.200	7.000	6.000	8.000	175.369	278.569
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterungen: Schneidwerk, Salzer und Schiebeschild für Iseki 11.500 €, Laubbläser Stihl BR 800 1.100 €, Schneebesen für Traktor Herkules 2.000 €, Salzstreuer Schmidt Traxos für Steyr 13.200 €, Rasenmäher Husqvarna Rider R 112C5 3.500 € Transporter 50.000 €.	52.849,25	113.800	81.300	2.000	3.000	5.000	166.649	257.949

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen diverser Werkzeuge.	5.719,38	3.000	900	5.000	3.000	3.000	8.719	20.619
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.568,63	116.800	82.200	7.000	6.000	8.000	175.369	278.569
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.568,63	-116.800	-82.200	-7.000	-6.000	-8.000	-175.369	-278.569

**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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,71	0	0	0	0	0
4481000 Erstattungen vom Land	319,71	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.723,25	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.723,25	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.042,96	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.042,96	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	2.042,96	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	2.042,96	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.042,96	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Amt Temnitz

Produktbereich 12
Produktgruppe 122
Produkt 12210

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Frau Pein

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.126,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4311000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Gewerbeanmeldung bzw. Gewerbeummeldungen, Gestattungen, Auskünfte, Führungszeugnisse usw.	2.126,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.994,04	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.994,04	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.120,54	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.	Personalaufwendungen	242.724,58	262.800	356.100	360.900	365.600	370.600
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	162.269,27	177.200	254.800	258.700	262.500	266.500
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	41.491,24	43.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.330,27	6.500	9.000	9.100	9.200	9.400
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.633,80	35.900	52.300	53.100	53.900	54.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,00	5.100	6.800	6.800	9.000	6.800
	5222100 Unterhaltung von Geräten Wartungsverträge						
	Erläuterungen:						
	Wartungsverträge für die Fachverfahren Gewerbe und Friedhof. (Neuer Vertrag für die Friedhofssoftware inkl. Anbindung Fachverfahren H & H und E-Akte ca. 4.000 € im Jahr).	1.785,00	1.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261000 Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Fortbildungen Beschäftigte.	115,00	2.600	1.200	1.200	3.400	1.200

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Frau Pein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Schiedsmänner, Abrechnung der Aufwendungen für Schiedsmann.	229,00	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	12.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Sonstige pflichtige Ausgaben Ordnungsamt z. B. ordnungsbehördliche Bestattungen 2.500 €, Diakonisches Werk 9.000 €, Tierheim Papenbruch 8.500 €. Zuschüsse: Tierschutzverein 500 €, Frauenhaus 1.000 €.	0,00	12.500	21.000	21.000	21.000	21.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.930,36	5.900	3.200	3.200	3.200	3.200
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Fahrtkosten Beschäftigte.	253,14	500	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ordnungsamtspraxis und Kindertagesbetreuung in Brandenburg - Online, Brandenburgisches Schulgesetz, Gewerbeordnung, versch. Druckwerke.	5.368,32	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100 sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ausgabe für anteilige Kosten Führungszeugnisse an Bundesgerichtshof.	89,32	200	200	200	200	200
5431200 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.105,90	3.000	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	113,68	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.783,94	286.300	387.100	391.900	398.800	401.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-248.663,40	-283.700	-384.500	-389.300	-396.200	-399.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-248.663,40	-283.700	-384.500	-389.300	-396.200	-399.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-248.663,40	-283.700	-384.500	-389.300	-396.200	-399.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-248.663,40	-283.700	-384.500	-389.300	-396.200	-399.000
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.609,70	35.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4311000 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Gebühren für Bundesperso- nalausweise, Reisepässe, Meldebescheinigungen, Füh- rungszeugnisse, Beglaubigun- gen usw.	42.819,20	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4311100 Verwaltungsgebühren Stan- desamt Erläuterungen: Standesamt Eheschließun- gen, Beglaubigungen, Urkun- den usw.	4.557,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311200 Verwaltungsgebühren EMA- Passbilder	2.233,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.609,70	35.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.743,02	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
5222100 Unterhaltung von Geräten Wartungsverträge Erläuterungen: Wartungsverträge für Soft- ware Standesamt und Melde- behörde.	9.154,65	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Stammbücher, Spezial-Sicher- heitspapier für Urkunden.	448,37	800	800	800	800	800
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Landesver- band für Standesamtswesen.	140,00	200	200	200	200	200

Amt Temnitz

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12220

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Melde- und Personenstandswesen

Frau Pein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.511,84	20.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gebührenanteil Bundesamt für Justiz für Bundespersonal- ausweise, Reisepässe, Führerscheine.	29.046,24	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5431100 sonstige Geschäftsaufwen- dungen Erläuterungen: Aufwendungen Standesamt.	0,00	200	200	200	200	200
	5431200 Sonstige Geschäftsaufwen- dungen	1.450,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	15,60	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	40.254,86	31.700	44.200	44.200	44.200	44.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	9.354,84	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	9.354,84	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der in- ternen Leistungsbeziehung (22 + 25)	9.354,84	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.354,84	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	245,67	0	0	0	0	0	246	246
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	245,67	0	0	0	0	0	246	246
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	245,67	0	0	0	0	0	246	246
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-245,67	0	0	0	0	0	-246	-246

Amt Temnitz

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12610

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Frau Dames

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.594,00	21.200	35.200	34.800	33.100	29.800
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.700,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	2.894,00	0	0	0	0	0
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	500	0	0	0	0
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gemeinden	0,00	19.900	35.000	34.800	33.100	29.800
	4161800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der übrigen Bereiche	0,00	300	200	0	0	0
	4161900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GWG	0,00	500	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4482000 Erstattungen von Gemeinden	576,29	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.843,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.807,69	0	0	0	0	0
	4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5.677,68	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	130,01	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.821,92	26.200	40.200	39.800	38.100	34.800
11.	Personalaufwendungen	15.086,25	17.200	14.100	10.000	10.000	10.000
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.658,42	6.400	3.200	0	0	0
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.569,42	1.800	900	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Brandschutz

Frau Dames

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Erläuterungen: Untersuchungen G 26 und Führerscheinverlängerungen (G 25).	7.858,41	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.597,78	98.800	102.900	101.900	101.900	102.000
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Reparaturen Meldeempfänger, Ersatzakkus, Prüfungen Feuerlöscher, Sanitätsmaterial, Ersatzbeschaffungen.	7.758,06	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Bereifung 1.000 €, Benzin und Schmierstoffe 19.700 €, Reparaturen 9.800 €, TÜV, Sonderprüfungen 1.000 €, Wartungen von Tragkraftspritzen, Stromerzeuger, Rettungsgeräte 5.000 € und Umbau Digitalfunk 4.000 €.	30.296,51	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5251100	Haltung von Fahrzeugen Versicherungen Erläuterungen: Krafftahrtdeckungsschutz der Löschzüge.	6.056,25	7.100	7.200	7.200	7.200	7.300
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Einsatzbekleidung, Dienstbekleidung und Arbeitsbekleidung	17.573,61	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5261100	Jugendwehren Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Bekleidung (Latzhosen, Parker, Handschuhe) 1.500 €, Veranstaltungen (Kinderflamme, Jugendflamme, Weihnachtsfeier, Berufsfeuerwehrtag) 700 €, Bastelmaterial 300 €, Ausbildungsmaterial 500 €.	2.068,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271100	Präsente und Ehrungen Erläuterungen: Geburtstage, Jubiläen.	139,48	500	500	500	500	500

Amt Temnitz

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12610

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Frau Dames

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Ölbindemittel, Schaummittel, diverse Motorenöle und Schmieröle.	1.716,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband und Beiträge an den Unfallhilfeleistungsfonds für jeden Löschzug.	1.988,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	Abschreibungen	0,00	149.400	138.800	129.700	121.600	117.100
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	149.400	138.800	129.700	121.600	117.100
15.	Transferaufwendungen	10.431,21	17.300	21.000	17.300	17.300	17.300
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Auszeichnungen Treue Dienste 1.400 €, Amtsausscheid 1.400 €, Zuschuss pro Fw-Kamerad 10 € pro Jahr 2.800 €, Zuschuss an die Alters- und Ehrenabteilung 1.500 €, Zuschuss Neuerwerb LKW-Führerschein inkl. Rückerstattung 8.000 €, MKS-Lehrgang 2.000 €, Anerkennung Kreisleistungsnachweis 500 €, Feuerwehrball 2.000 €, Zuschüsse Jubiläen 1.050 €.	10.431,21	17.300	21.000	17.300	17.300	17.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.329,87	68.900	72.600	72.600	72.600	72.600
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Dienstfahrten zu Lehrgängen die nicht in der Aufwandsentschädigung enthalten sind, Versorgung für Schulungen sowie Jugendleitercard.	2.082,62	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung gemäß Satzung für FFw.	49.570,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5421100	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwandsersatz Bbg)	25.700,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Brandschutz

Frau Dames

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefongebühren, Bücher Truppmann, Wartungen: AMEfire und Notebooks, digi- tales Ausbildungsmaterial, SMS-Alarmierung.	10.619,36	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
5431100 sonstige Geschäftsaufwen- dungen Erläuterungen: Ausstattung Mobiliar Feuerwa- chen.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Beiträge an die Feuerwehrun- fallkasse.	12.162,62	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5457000 Erstattungen an private Unter- nehmen Erläuterungen: Erstattung Verdienstausfall an Arbeitgeber (Feuerwehreins- ätze).	139,49	700	700	700	700	700
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	55,78	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	193.445,11	351.600	349.400	331.500	323.400	319.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-156.623,19	-325.400	-309.200	-291.700	-285.300	-284.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-156.623,19	-325.400	-309.200	-291.700	-285.300	-284.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der in- ternen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-156.623,19	-325.400	-309.200	-291.700	-285.300	-284.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-156.623,19	-325.400	-309.200	-291.700	-285.300	-284.200
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Amt Temnitz

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12610

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Frau Dames

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	462.900	0	0	0	0	462.900
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden								
Erläuterungen: Investiver Zuschuss der Gemeinden für den Kauf von FFw Fahrzeugen 462.900 €.	0,00	0	462.900	0	0	0	0	462.900
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.108,02	0	0	0	0	0	5.108	5.108
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.108,02	0	0	0	0	0	5.108	5.108
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.108,02	0	462.900	0	0	0	5.108	468.008
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	655.589,82	18.000	1.154.000	26.000	426.000	26.000	673.590	2.305.590

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Brandschutz

Frau Dames

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterungen: 2024: TLF 4000 FFw Walsleben und HLF 20 FFw Kränzlin.	617.822,65	0	1.000.000	0	400.000	0	617.823	2.017.823
7831100 Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen ohne Investmaßnahme Erläuterungen: 20.000 € für TS und 15.000 € für Gasspürgerät, 70.000 € für Einrichtung neue Feuerwache Wildberg, 3.000 € für Faltbehälter Waldbrandeinsätze, 10.000 € Atemschutzflaschen und 1 RLS 2000.	36.203,87	12.000	118.000	20.000	20.000	20.000	48.204	226.204
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 6.000 € Beschaffungen FFw alle und 30.000 € für neue Feuerwache Wildberg.	1.563,30	6.000	36.000	6.000	6.000	6.000	7.563	61.563
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	655.589,82	18.000	1.154.000	26.000	426.000	26.000	673.590	2.305.590
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-650.481,80	-18.000	-691.100	-26.000	-426.000	-26.000	-668.482	-1.837.582

Amt Temnitz

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126

Brandschutz

Produkt

12620

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Herr Gröer

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gemeinden	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4161800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der übrigen Bereiche	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.113,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4321100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: anteilige Betriebskosten für Kombigebäude pro Jahr DGH Garz, Gottberg, Katerbow und Lüchfeld.	7.113,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.051,58	100	100	100	100	100
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
	4411400 Sondernutzung und Jagdpacht Erläuterungen: Einnahmen aus Vermietung laut Satzung.	0,00	0	100	100	100	100
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.051,58	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.027,23	200	200	200	200	200
	4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	808,66	100	100	100	100	100
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.218,57	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	713,89	100	100	100	100	100
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	713,89	100	100	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.905,97	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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	70.807,76	136.300	141.400	141.400	141.500	141.500
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartungen technische Anlagen, U-Pumpen, Löschwasserbrunnen und Sirenen, sonstige Reparaturen. FFw Werder 30.000 € für linke Fahrzeughalle (ca. 6 m x 13 m) Abdichtungsarbeiten und Traufstreifen eine Seite ca. 15 m, Fußbodenbeschichtung, Malerarbeiten, Heizkörper, zwei neue Fenster, Trockenbau, Malerarbeiten, Pflaster vor Tor.	22.182,02	51.000	45.000	15.000	15.000	15.000
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen.	101,95	300	300	300	300	300
5231000	Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete für neue Feuerwache in Wildberg.	0,00	0	10.000	40.000	40.000	40.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schornsteinfeger, Grund- und Glasreinigung FFW Walsleben, Abfallgebühren, Reinigungsmittel.	3.876,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241100	Bewirtschaftung - Energie	7.784,97	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241200	Bewirtschaftung - Heizung	29.390,26	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241300	Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser	4.744,74	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241500	Bewirtschaftung - Versicherung Erläuterungen: Gebäude- und Inventarversicherungen.	2.726,94	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
14.	Abschreibungen	0,00	50.700	49.900	49.700	49.500	49.400
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	50.700	49.900	49.700	49.500	49.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.392,84	200	200	200	200	200

Amt Ternitz

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12620

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Herr Gröer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.392,84	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>72.200,60</u>	<u>187.200</u>	<u>191.500</u>	<u>191.300</u>	<u>191.200</u>	<u>191.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-52.294,63</u>	<u>-156.200</u>	<u>-160.500</u>	<u>-160.300</u>	<u>-160.200</u>	<u>-160.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-52.294,63</u>	<u>-156.200</u>	<u>-160.500</u>	<u>-160.300</u>	<u>-160.200</u>	<u>-160.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-52.294,63</u>	<u>-156.200</u>	<u>-160.500</u>	<u>-160.300</u>	<u>-160.200</u>	<u>-160.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-52.294,63</u>	<u>-156.200</u>	<u>-160.500</u>	<u>-160.300</u>	<u>-160.200</u>	<u>-160.100</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12620

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Herr Gröer

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 2024 1 Brunnen Werder oder Walsleben zum Sägewerk.	1.058,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	31.058	151.058
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.022,47	0	0	0	0	0	2.022	2.022
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.080,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	33.081	153.081
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.080,62	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-33.081	-153.081

**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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Ausstattung Verwaltungsstab.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	260.000
6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
Erläuterungen:								
Errichtung von 2 Kat-Schutz Leuchttürmen im Amt Temnitz, Fördermittel vom Land je KatSchutz Leuchtturm 130.000 €.	0,00	0	260.000	0	0	0	0	260.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	260.000	0	0	0	0	260.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	260.000

Amt Temnitz

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12800

Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Frau Dames

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
7831100 Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen ohne Investmaßnahme Erläuterungen: Errichtung von 2 Kat-Schutz Leuchttürmen im Amt Temnitz. Im Amt Temnitz sind 2 Leuchttürme angemeldet und bewilligt worden. 1. Schule Walsleben 2. Schule Wildberg Für jeden Leuchtturm stellt das Land Brandenburg eine Förderung in Form einer Festbetragsfinanzierung von 130.000 € zur Verfügung. Das Amt Temnitz hat je Leuchtturm eine mobile Netzersatzanlage, 1 mobile Tankanlage, 3 Elektroheizgeräte, 1 IBC-Box 1.000 (Wasser) und 3 Dixi WC bewilligt bekommen.	0,00	0	260.000	0	0	0	0	260.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	260.000	0	0	0	0	260.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.349,55	600	600	100	100	100
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Zuweisung Schulsozialfond.	12.309,55	100	100	100	100	100
4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	40,00	0	0	0	0	0
4161900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GWG	0,00	500	500	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.165,35	0	2.200	2.200	2.200	2.200
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Elternanteil Schulbücher gemäß Lernmittelverordnung.	2.165,35	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,95	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,95	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.518,85	600	2.800	2.300	2.300	2.300
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.377,05	23.200	25.200	25.200	25.200	25.200
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Erläuterungen:						
Wartungsverträge EDV, Überprüfung Sportgeräte, Wartung Kopierer und Ersatzbeschaffungen.	11.746,03	11.200	7.800	7.800	7.800	7.800
5271400 Lehr- und Unterrichtsmaterial						
Erläuterungen:						
Lehr- und Unterrichtsmittel.	4.731,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271500 Schulbücher						
Erläuterungen:						
Kauf von Schulbüchern und Arbeitshefte.	6.107,74	4.300	7.600	7.600	7.600	7.600

Amt Temnitz

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 21110

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Walsleben

Frau Pein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5271600	Schwimmunterricht Erläuterungen: Nutzung Schwimmhalle.	4.650,00	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5271800	Ausgaben Schulsozialfonds Erläuterungen: Ausgaben Schulsozialfond.	102,20	300	300	300	300	300
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Auffüllen Verbandskästen, Be- schaffung Desinfektionsmittel.	39,99	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	17.400	18.800	17.900	17.900	17.900
5711000	Abschreibungen auf immateri- elle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.400	18.800	17.900	17.900	17.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.712,60	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Transportkosten Schwimmun- terricht.	2.407,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bürobedarf, Bücher und Zeit- schriften, Post- und Fernmel- degebühren.	2.373,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431099	Geschäftsaufwendungen mit Inventarisierung Erläuterungen: 30 Schülerstühle.	5.214,86	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5431100	sonstige Geschäftsaufwen- dungen Erläuterungen: GEMA-Gebühren.	43,78	100	100	100	100	100
5452100	Erstattungen an Gemeinden - Schulumlage an fremde Schulträger Erläuterungen: Schulumlage an fremde Schulträger.	11.673,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	49.089,65	63.500	66.900	66.000	66.000	66.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17)	-34.570,80	-62.900	-64.100	-63.700	-63.700	-63.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21110 Grundschule Walsleben

Frau Pein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-34.570,80</u>	<u>-62.900</u>	<u>-64.100</u>	<u>-63.700</u>	<u>-63.700</u>	<u>-63.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-34.570,80</u>	<u>-62.900</u>	<u>-64.100</u>	<u>-63.700</u>	<u>-63.700</u>	<u>-63.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-34.570,80</u>	<u>-62.900</u>	<u>-64.100</u>	<u>-63.700</u>	<u>-63.700</u>	<u>-63.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Amt Ternitz

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21110

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Walsleben

Frau Pein

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.554,04	0	0	0	0	0	1.554	1.554
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.554,04	0	0	0	0	0	1.554	1.554
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.539,81	6.000	41.000	41.000	21.000	6.000	29.540	138.540

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21110 Grundschule Walsleben

Frau Pein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterungen: Anschaffung Hardware im Rahmen der Umsetzung Digitalpakt Schule 15.000 € und Möblierung 2. OG Klassenräume 20.000 €. 2025: Anschaffung Hardware im Rahmen der Umsetzung Digitalpakt Schule 15.000 € und Möblierung 1. OG Klassenräume 20.000 €.	10.291,42	0	35.000	35.000	15.000	0	10.291	95.291
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 15 höhenverstellbare Tische.	13.248,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	19.248	43.248
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.093,85	6.000	41.000	41.000	21.000	6.000	31.094	140.094
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.093,85	-6.000	-41.000	-41.000	-21.000	-6.000	-31.094	-140.094

Amt Ternitz

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21120

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude-Schule Walsleben

Herr Gröer

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.512,76	52.700	19.700	82.100	82.100	82.100
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	34.512,76	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	33.000	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	17.800	17.800	80.200	80.200	80.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.116,34	300	300	300	300	300
	4411000 Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0
	4411119 Mieten und Pachten mit 19% Erläuterungen: Miete Schulküche in Walsleben (umsatzsteuerpflichtig).	0,00	300	300	300	300	300
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.816,34	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.453,62	200	200	200	200	200
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.401,26	200	200	200	200	200
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	52,36	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.082,72	53.300	20.300	82.700	82.700	82.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.652,44	296.300	230.700	234.200	204.200	154.300

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
21120

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude-Schule Walsleben

Herr Gröer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 1. Wartungsverträge technische Anlagen 6.000 €, 2. Reparaturen 4.000 €, 3. Prüfung ortsveränderliche E-Anlagen 2.000 €, 4. Flucht -und Rettungsplan 3.500 € (Aufgrund neuen Namen/Änderung Räume), 5. Sachverständigenprüfung 2.000 € 1. bis 5. Gesamtsumme: 17.500 € 79.000 € für malermäßige Instandsetzung aller Klassenräume im 2. OG inkl. LED Beleuchtung, Akustikdecken und Austausch von ca. 18 Heizkörper. <u>2025:</u> Malermäßige Instandsetzung aller Klassenräume 1. OG inkl. LED Beleuchtung, Akustikdecken und Austausch Heizkörper und komplette Sanierung alter Chemieraum (Klasse 6) 80.000 €.						
2026: Malermäßige Instandsetzung der Treppenaufgänge inkl. Gang zur Turnhalle 50.000 €.	15.365,30	50.000	96.500	100.000	70.000	20.000
5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Einzelmaßnahmen)	150.331,41	80.000	0	0	0	0
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen.	229,93	600	300	300	300	300
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Abfallgebühren, Alarmaufschaltung, Feuerlöscher, Schornsteinfeger, Trinkwasserkontrollen Wartung und Reinigung Kunststoffsportbelag (außen).	5.631,73	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21120

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude-Schule Walsleben

Herr Gröer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
5241100	Bewirtschaftung - Energie	7.735,05	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241200	Bewirtschaftung - Heizung	37.165,00	83.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241300	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	2.528,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241400	Bewirtschaftung - Reinigung Erläuterungen: Unterhalts-, Glas- und Grundreinigung, Reinigungsmaterial und Hygieneartikel, Desinfektion	43.703,98	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5241500	Bewirtschaftung - Versicherung Erläuterungen: Gebäude- und Inventarversicherungen.	2.961,73	3.000	3.400	3.400	3.400	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	49.600	49.500	149.400	149.300	149.300
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.600	49.500	149.400	149.300	149.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.652,44	345.900	280.200	383.600	353.500	303.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-216.569,72	-292.600	-259.900	-300.900	-270.800	-220.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-216.569,72	-292.600	-259.900	-300.900	-270.800	-220.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-216.569,72	-292.600	-259.900	-300.900	-270.800	-220.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-216.569,72	-292.600	-259.900	-300.900	-270.800	-220.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21120

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude-Schule Walsleben

Herr Gröer

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.280,26	0	644.200	0	0	0	106.280	750.480
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: 2024: Masterplan 75 % Fördermittel für die Umgestaltung des Schulhofes.	106.280,26	0	624.200	0	0	0	106.280	730.480
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	106.280,26	0	644.200	0	0	0	106.280	750.480
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.242,22	100.000	1.150.000	0	0	0	228.242	1.378.242
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Umgestaltung des Schulhofes und Verbesserung der Verkehrssicherheit an der Grundschule am Mühlenweg in Walsleben.	0,00	100.000	1.150.000	0	0	0	100.000	1.250.000
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	128.242,22	0	0	0	0	0	128.242	128.242
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>128.242,22</u>	<u>100.000</u>	<u>1.150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>228.242</u>	<u>1.378.242</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.961,96	-100.000	-505.800	0	0	0	-121.962	-627.762

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.347,84	300	300	200	200	200
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuwendung Sozialfond.	12.307,84	200	200	200	200	200
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	40,00	0	0	0	0	0
	4161900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GWG	0,00	100	100	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.894,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Elternanteil Schulbücher gemäß Lernmittelverordnung.	1.894,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.241,84	300	2.300	2.200	2.200	2.200
11.	Personalaufwendungen	47.489,19	50.600	56.700	57.500	58.400	59.200
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.249,17	40.500	45.700	46.300	47.000	47.700
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.338,75	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.901,27	8.600	9.400	9.500	9.700	9.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.203,32	20.600	24.200	22.500	22.500	22.500
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Wartungsverträge EDV, Überprüfung Sportgeräte, Wartung Kopierer und Ersatzbeschaffungen.	9.375,26	9.300	7.900	6.900	6.900	6.900

Amt Temnitz

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21130 Grundschule Wildberg

Frau Pein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: u.a. Nachzertifizierung Datenschutzbeauftragte 800 €.	0,00	0	1.000	300	300	300
5271400 Lehr- und Unterrichtsmaterial Erläuterungen: Lehr- und Unterrichtsmittel.	3.696,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271500 Schulbücher Erläuterungen: Kauf Schulbüchern und Arbeitshefte.	4.801,74	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
5271600 Schwimmunterricht Erläuterungen: Nutzung Schwimmhalle.	330,00	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5271800 Ausgaben Schulsozialfonds Erläuterungen: Ausgaben Sozialfond.	0,00	400	400	400	400	400
5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Auffüllen Verbandskästen, Beschaffung Desinfektionsmittel.	0,00	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	16.300	16.100	15.800	15.600	15.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.300	16.100	15.800	15.600	15.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.434,31	8.800	11.000	9.500	9.500	9.500
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Transportkosten Schwimmunterricht.	470,80	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren (Anpassung der Kosten für Druckerpatronen).	3.537,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431099 Geschäftsaufwendungen mit Inventarisierung Erläuterungen: 30 Schülerstühle höhenverstellbar.	6.425,76	3.800	3.500	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.126,82	96.300	108.000	105.300	106.000	106.700
18. = Ergebnis der laufenden	-61.884,98	-96.000	-105.700	-103.100	-103.800	-104.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-61.884,98	-96.000	-105.700	-103.100	-103.800	-104.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-61.884,98	-96.000	-105.700	-103.100	-103.800	-104.500
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61.884,98	-96.000	-105.700	-103.100	-103.800	-104.500
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.921,71	17.900	21.000	21.000	21.000	6.000	37.822	106.822
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterungen: Anschaffung Hardware im Rahmen der Umsetzung Digitalpakt Schule.	6.324,71	5.000	15.000	15.000	15.000	0	11.325	56.325
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 15 Schülertische höhenverstellbar 6.000 €.	13.597,00	12.900	6.000	6.000	6.000	6.000	26.497	50.497
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21130 Grundschule Wildberg

Frau Pein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>19.921,71</u>	<u>17.900</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>6.000</u>	<u>37.822</u>	<u>106.822</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.921,71	-17.900	-21.000	-21.000	-21.000	-6.000	-37.822	-106.822

Amt Ternitz

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21140

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude-Schule Wildberg

Herr Gröer

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.187,60	2.200	80.000	80.000	80.000	80.000
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	52.187,60	0	0	0	0	0
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	2.200	80.000	80.000	80.000	80.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen:						
	Hort Wildberg Energie- und Heizkosten, DGH Wildberg Energie- und Heizkosten, Jugendclub Wildberg Energie, Wasser.	329,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,16	300	300	300	300	600
	4411000 Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	300
	4411119 Mieten und Pachten mit 19%						
	Erläuterungen:						
	Miete Schulküche in Wildberg (umsatzsteuerpflichtig).	0,00	300	300	300	300	300
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	825,16	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,90	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.221,90	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.864,53	7.000	84.800	84.800	84.800	85.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.232,94	170.600	209.700	144.700	224.700	144.800

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21140 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude-Schule Wildberg

Herr Gröer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartungsverträge gesamt technische Anlagen 5.000 €, Reparaturen 3.000 €, Sachverständigenprüfung 2.000 €, ortsveränderliche E-Anlage 3.000 €, neue Steigleitungen 12.000 €, Fußbodenbeläge 2 Räume (202 und 304) 5.000 €.	22.026,80	47.000	30.000	15.000	15.000	15.000
5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Einzelmaßnahmen) Erläuterungen: 2024: Sanierung Schule Wildberg - Turnhalle inkl. Wasserleitung und Dach Planungskosten 50.000 €, Umsetzung in 2025 Beantragung Fördermittel über LEADER Baukosten noch nicht ermittelt. 2026: Erneuerung von Fußbodenbelägen inkl. Klassenzimmertüren 80.000 €.	80.611,33	0	50.000	0	80.000	0
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen.	182,02	600	300	300	300	300
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wachschutz, Leuchtmittel, Abfallgebühren, Schornsteinfeger, Feuerlöscher, Trinkwasserproben.	1.146,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241100 Bewirtschaftung - Energie	5.720,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241200 Bewirtschaftung - Heizung	33.766,86	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241300 Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser	2.095,51	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5241400 Bewirtschaftung - Reinigung Erläuterungen: Unterhalts-, Glas- und Grundreinigung, Hygieneartikel, Flächendesinfektion.	38.569,00	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Amt Temnitz

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21140

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude-Schule Wildberg

Herr Gröer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
14.	5241500 Bewirtschaftung - Versicherung Erläuterungen: Gebäude- und Inventarversicherungen.	3.114,75	3.200	3.500	3.500	3.500	3.600
	Abschreibungen	0,00	28.300	28.300	148.300	148.200	147.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.300	28.300	148.300	148.200	147.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: Periodenfremde Aufwendungen Strom etc.	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.232,94	199.100	238.200	293.200	373.100	292.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-132.368,41	-192.100	-153.400	-208.400	-288.300	-207.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-132.368,41	-192.100	-153.400	-208.400	-288.300	-207.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-132.368,41	-192.100	-153.400	-208.400	-288.300	-207.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-132.368,41	-192.100	-153.400	-208.400	-288.300	-207.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	320.000	240.000	0	0	240.000	800.000
6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	240.000	320.000	240.000	0	0	240.000	800.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	240.000	320.000	240.000	0	0	240.000	800.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.279,45	1.150.000	0	0	0	0	1.177.279	1.177.279
7852100 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	27.279,45	1.150.000	0	0	0	0	1.177.279	1.177.279
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.279,45	1.150.000	0	0	0	0	1.177.279	1.177.279
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.279,45	-910.000	320.000	240.000	0	0	-937.279	-377.279

Amt Ternitz

Produktbereich 28
 Produktgruppe 284
 Produkt 28400

Kultur und Wissenschaft
 Sonstige Kulturpflege
 Kulturpflege

Herr Kresse

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.200,00	4.700	4.400	4.400	4.300	4.300
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Begrüßungsgeld - Gratulation						
der Neugeborenen - pro Baby						
100 €.						
Geburten 2020: 45						
Geburten 2021: 43						
Geburten 2022: 42.	3.200,00	4.700	4.400	4.400	4.300	4.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200,00	4.700	4.400	4.400	4.300	4.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.200,00	-4.700	-4.400	-4.400	-4.300	-4.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.200,00	-4.700	-4.400	-4.400	-4.300	-4.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-3.200,00	-4.700	-4.400	-4.400	-4.300	-4.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.200,00	-4.700	-4.400	-4.400	-4.300	-4.300
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Amt Temnitz

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Frau Pein

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.396,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden						
	Erläuterungen: Sozialraumbudget LK OPR 12.200 €, Verwaltungskosten- pauschale 15.000 €.	27.396,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.396,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.642,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen: Zuschuss Jugendsozialarbeiter für die Grundschulen (5.000 €/Schule) zzgl. 40.000 € für Sozialarbeiter gemäß Beschluss vom 16.11.2022.	9.642,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.704,67	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen: Sozialraumbudget (Anteil LK OPR und Eigenanteil Amt Temnitz) 14.300 €, Büromaterial Sozialarbeiter an Schule 500 €.	13.649,21	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.055,46	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.347,11	64.900	64.900	64.900	64.800	64.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden	3.048,89	-37.700	-37.700	-37.700	-37.600	-37.600
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	3.048,89	-37.700	-37.700	-37.700	-37.600	-37.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	3.048,89	-37.700	-37.700	-37.700	-37.600	-37.600
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.048,89	-37.700	-37.700	-37.700	-37.600	-37.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

Frau Pein

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.608.777,85	1.600.600	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.091,32	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Erläuterungen: Erstattung Landkreis für: pädagogisches Personal 1.900.000 €, Sprachstands- feststellung 12.000 €, Mehrbe- lastungsausgleich 28.000 €, RL-Kita-Betreuung 30.000 €.	1.603.561,13	1.600.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
	4142100 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Kita Erläuterungen: Kostenausgleiche nach §§ 17 (Einnahmeausfälle letztes und vorletztes Kita-Jahr) und 55 bis 58 Kitagesetz. § 17 = 75.000 € § 55-58 = 130.000 €.	0,00	0	205.000	205.000	205.000	205.000
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwe- cke von privaten Unterneh- men (Spenden)	2.125,40	0	0	0	0	0
	4161900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GWG	0,00	600	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.851,14	326.500	280.000	280.000	280.000	280.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Platzgeld Kita und Hort.	331.851,14	326.500	280.000	280.000	280.000	280.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.489,50	157.400	157.400	157.400	157.400	157.400
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Er- zeugnissen, unfertigen Leis- tungen Erläuterungen: Anteil Eltern Mittagsversor- gung.	106.489,50	157.400	157.400	157.400	157.400	157.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.319,94	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	42.319,94	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	36.836,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge Erläuterungen: Kostenerstattung anderer Leistungsverpflichteter.	36.836,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.126.274,73	2.104.500	2.632.400	2.632.400	2.632.400	2.632.400
11.	Personalaufwendungen	2.498.100,31	2.662.500	3.058.900	3.104.700	3.151.200	3.198.400
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.015.252,98	2.144.600	2.464.400	2.501.300	2.538.800	2.576.900
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	73.069,56	75.100	86.300	87.600	88.900	90.200
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	409.702,77	439.800	505.200	512.800	520.500	528.300
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Erläuterungen: Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Gutachten.	75,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.391,66	432.200	429.900	399.900	399.900	399.900
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen 7.000 €, Reinigung Wäsche 4.000 €, Wartungsverträge 4.000 €.	13.698,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5222100	Unterhaltung von Geräten Wartungsverträge Erläuterungen: Kita-Software.	593,76	600	600	600	600	600
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Seminare Erzieher*innen, Schulung für stellv. Leiter*innen, Helferin-Hygiene und Arbeitsschutz.	3.422,00	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5271300	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: Spiel- und Beschäftigungsmaterial 2.000 € für Hortkinder und 7.000 € für Kita-Kinder.	6.994,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Amt Ternitz

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

Frau Pein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5271700	Aufwendungen Kitaolympiade Erläuterungen: Kita-Olympiade.	416,15	300	300	300	300	300
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Auffüllen Verbandskästen, Desinfektionsmittel, Hand- schuhe usw.	1.725,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281200	Aufwendungen Verpflegung Erläuterungen: Verpflegung der Krippenkin- der, Kita-Kinder und Hortkin- der (Frühstück, Vesper, Mit- tagsversorgung sowie Ge- tränke).	346.541,41	400.000	400.000	370.000	370.000	370.000
14.	Abschreibungen	0,00	10.100	9.100	8.000	7.600	7.200
5711000	Abschreibungen auf immateri- elle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.100	9.100	8.000	7.600	7.200
15.	Transferaufwendungen	37.796,00	37.800	72.800	142.800	142.800	142.800
5318100	Zuschüsse übrige Bereiche (Ausgabe Spenden) Erläuterungen: Zuschuss Naturkindergarten Rohrlack. Ab 09/2024 Zu- schuss für Neubau Kita Da- bergotz (105.000 €/Jahr 12,50 €/m²). Für 2024 35.000 €, ab 2025 105.000 €.	37.796,00	37.800	72.800	142.800	142.800	142.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.026,40	140.800	147.300	145.300	145.300	145.300
5411000	Sonstige Personal- und Ver- sorgungsaufwendungen Erläuterungen: Fahrtkosten Erzieherinnen.	252,60	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bücher, Büromaterial, Zeit- schriften, Post- und Fernmel- degebühren.	10.319,27	8.200	9.700	9.700	9.700	9.700
5431099	Geschäftsaufwendungen mit Inventarisierung Erläuterungen: Beschaffung Möbel.	648,47	2.000	7.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5452100 Erstattungen an Gemeinden - Schulumlage an fremde Schulträger Erläuterungen: Kostenerstattung an andere Träger für die Betreuung amtseigener Kinder außerhalb des Amtsbereiches (Hort und Kita).	1.356,51	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5482000 Säumniszuschläge	2,50	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	120.989,00	0	0	0	0	0
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.458,05	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.056.314,37	3.283.400	3.718.000	3.800.700	3.846.800	3.893.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-930.039,64	-1.178.900	-1.085.600	-1.168.300	-1.214.400	-1.261.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-930.039,64	-1.178.900	-1.085.600	-1.168.300	-1.214.400	-1.261.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-930.039,64	-1.178.900	-1.085.600	-1.168.300	-1.214.400	-1.261.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-930.039,64	-1.178.900	-1.085.600	-1.168.300	-1.214.400	-1.261.200
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Amt Temnitz

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertageseinrichtungen

Frau Pein

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.311,77	0	0	0	0	0	4.312	4.312
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden	1.156,68	0	0	0	0	0	1.157	1.157
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.155,09	0	0	0	0	0	3.155	3.155
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	4.311,77	0	0	0	0	0	4.312	4.312
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.462,42	14.000	9.600	6.800	6.800	6.800	26.462	56.462
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterungen: Hort Wildberg Sportschrank 1.000 €, Notebook 800 €.	0,00	6.000	1.800	1.800	1.800	1.800	6.000	13.200

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen Möbel.	12.462,42	8.000	7.800	5.000	5.000	5.000	20.462	43.262
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>12.462,42</u>	<u>14.000</u>	<u>9.600</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>26.462</u>	<u>56.462</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.150,65	-14.000	-9.600	-6.800	-6.800	-6.800	-22.151	-52.151

**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	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000	80.300	80.300	80.300	78.900
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	43.400	58.900	58.900	58.900	58.900
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gemeinden	0,00	400	400	400	400	400
	4161700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	4161800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der übrigen Bereiche	0,00	18.400	18.200	18.200	18.200	16.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900,30	0	0	0	0	0
	4483000 Erstattungen von Zweckverbänden	352,77	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.547,53	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.900,30	65.000	80.300	80.300	80.300	78.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.833,96	202.300	211.000	202.000	202.000	202.100

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36520 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Herr Gröer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartungen technische Anlagen 6.000 €, Reparaturen 3.500 €, ortsveränderliche E-Anlagen 2.000 €. Kita Rägelin: Erneuerung Armaturen 500 €, Malerarbeiten Flur und Bad 8.000 €.	13.313,22	26.900	20.000	20.000	20.000	20.000
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen.	0,00	500	500	500	500	500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schornsteinfeger, Feuerlöscher, Abfallgebühren, Wasserproben, Sperrmüll, Schädlingsbekämpfung.	7.201,61	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000
5241100 Bewirtschaftung - Energie	10.626,00	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000
5241200 Bewirtschaftung - Heizung	25.992,56	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241300 Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser	5.404,24	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5241400 Bewirtschaftung - Reinigung Erläuterungen: Unterhalts-, Glas- und Grundreinigung, Hygieneartikel, Desinfektion, Reinigungskosten 100.000 €, Mattenservice, Reinigungsmittel 5.000 €.	98.185,87	105.000	110.000	101.000	101.000	101.000
5241500 Bewirtschaftung - Versicherung Erläuterungen: Gebäude- und Inventarversicherungen.	3.110,46	3.300	3.500	3.500	3.500	3.600
14. Abschreibungen	0,00	118.700	114.000	113.500	113.300	109.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	118.700	114.000	113.500	113.300	109.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	785,27	500	500	500	500	500
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	785,27	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.619,23	321.500	325.500	316.000	315.800	311.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-155.718,93	-256.500	-245.200	-235.700	-235.500	-232.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.004,52	0	0	0	0	0
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.004,52	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-1.004,52	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-156.723,45	-256.500	-245.200	-235.700	-235.500	-232.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-156.723,45	-256.500	-245.200	-235.700	-235.500	-232.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-156.723,45	-256.500	-245.200	-235.700	-235.500	-232.900
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.530,10	0	0	0	262.500	0	53.530	316.030
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	50.100,00	0	0	0	0	0	50.100	50.100
6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	262.500	0	0	262.500
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.430,10	0	0	0	0	0	3.430	3.430
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.530,10	0	0	0	262.500	0	53.530	316.030
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.134,93	0	0	0	350.000	0	74.135	424.135
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	74.134,93	0	0	0	350.000	0	74.135	424.135
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.000	6.000	0	0	0	4.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Erläuterungen: <u>Kita Rägelin:</u> Zaunanlage (straßenseitig) 6.000 €.	0,00	4.000	6.000	0	0	0	4.000	10.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.430,10	3.000	15.000	0	0	0	6.430	21.430
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterungen: <u>Kita Rägelin:</u> Anschaffung eines neuen Spielhauses 5.000 € , <u>Kita Wildberg:</u> Anschaffung eines neuen Spielhauses aufgrund Abriss altes Gebäude auf Schulgelände 10.000 €.	3.430,10	3.000	15.000	0	0	0	6.430	21.430
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>77.565,03</u>	<u>7.000</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>84.565</u>	<u>455.565</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-24.034,93</u>	<u>-7.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>0</u>	<u>-87.500</u>	<u>0</u>	<u>-31.035</u>	<u>-139.535</u>

**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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231,00	100	100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren						
Erläuterungen:						
Planungsrechtliche Auskünfte.	231,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	231,00	100	100	100	100	100
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956,93	5.000	5.000	5.000	5.000	1.200
5431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windenergie" für den Amtsbereich des Amtes Temnitz.	1.956,93	5.000	5.000	5.000	5.000	1.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956,93	5.000	5.000	5.000	5.000	1.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.725,93	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-1.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.725,93	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-1.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.725,93	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-1.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Herr Gröer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.725,93	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-1.100
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000 Verwaltungsgebühren						
Erläuterungen:						
Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Grabnutzungsurkunden, Urnenanforderungen, Beisetzungsbestätigungen.	1.087,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	200	200	200	200	200
4481000 Erstattungen vom Land	280,00	200	200	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,00	300	300	300	300	300
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	214,00	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214,00	300	300	300	300	300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.153,00	900	900	900	900	900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.153,00	900	900	900	900	900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	1.153,00	900	900	900	900	900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Amt Ternitz

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55300

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofswesen

Frau Pein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.153,00</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	13.996,56	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
1. Mitgliedsbeitrag LEADER						
3.900 €,						
2. Mitgliedsbeitrag KAG "Freiraum Ruppiner Land" 2.635 €						
3. Mitgliedsbeitrag KAG "Kyritz Ruppiner Heide" 1.900 €						
4. Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Ruppiner Seenland e.V. 2.600 €						
5. Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband Prignitz-Ruppiner Land e.V. 24 €						
6. Zuschuss "Theatersommer Netzeband" 2.500 € jährlich.						
	13.996,56	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.839,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	386,75	0	0	0	0	0
5431100 sonstige Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Öffentlichkeitsarbeit inkl. Tourismus.	2.132,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.320,32	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.836,11	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-17.836,11	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-17.836,11	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-17.836,11	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.836,11	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.392.577,00	4.928.300	5.225.500	5.151.300	5.142.700	5.223.800
4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: Zuweisung für übertragene Aufgaben nach § 24 Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburg (FAG) und Schullastenausgleich für beide Grundschulen.	288.208,00	288.200	370.000	300.000	300.000	300.000
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gemeinden	0,00	46.600	46.600	42.400	33.800	23.800
4182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden Erläuterungen: 57 % Amtsumlage von der Umlagegrundlage 8.436.705 € = 4.808.921,85 €.	4.104.369,00	4.593.500	4.808.900	4.808.900	4.808.900	4.900.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1,37	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,37	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.392.578,37	4.928.300	5.225.500	5.151.300	5.142.700	5.223.800
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	4.392.578,37	4.928.300	5.225.500	5.151.300	5.142.700	5.223.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>4.392.578,37</u>	<u>4.928.300</u>	<u>5.225.500</u>	<u>5.151.300</u>	<u>5.142.700</u>	<u>5.223.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>4.392.578,37</u>	<u>4.928.300</u>	<u>5.225.500</u>	<u>5.151.300</u>	<u>5.142.700</u>	<u>5.223.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>4.392.578,37</u>	<u>4.928.300</u>	<u>5.225.500</u>	<u>5.151.300</u>	<u>5.142.700</u>	<u>5.223.800</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	157,75	0	17.000	17.000	17.000	17.000
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	157,75	0	17.000	17.000	17.000	17.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.192,29	54.500	34.300	32.600	30.900	29.300
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
Erläuterungen:						
Zinsen für Kredite 2024:						
FK 11 - Amtsgebäude 237,32 € - abgezahlt 30.12.2025,						
FK 13 - Kita Kränzlin 642,84 € - Zinsbindung bis 30.03.2030						
FK 99 - Außenanlagen Schulen 33.388,84 € - Zinsbindung bis 31.01.2033.	1.637,37	54.500	34.300	32.600	30.900	29.300
5517100 Zinsaufwendungen Negativzins	1.554,92	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-3.034,54	-54.500	-17.300	-15.600	-13.900	-12.300
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.034,54	-54.500	-17.300	-15.600	-13.900	-12.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-3.034,54</u>	<u>-54.500</u>	<u>-17.300</u>	<u>-15.600</u>	<u>-13.900</u>	<u>-12.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.034,54</u>	<u>-54.500</u>	<u>-17.300</u>	<u>-15.600</u>	<u>-13.900</u>	<u>-12.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

III. Anlagen

**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

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	678,6	1.015,5	204,9	0,0	1.220,4
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	678,6	1.015,5	204,9	0,0	1.220,4
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	678,6	1.015,5	204,9	0,0	1.220,4

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022	Vorausichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Auflösung in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.879,9	1.904,1	24,2	0,0	0,0	1.928,3
davon Pensionsrückstellungen	1.519,5	1.536,0	16,5	0,0	0,0	1.552,5
davon Beihilferückstellungen	360,4	368,1	7,7	0,0	0,0	375,8
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	6,3
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	1.886,2	1.910,4	24,2	0,0	0,0	1.934,6

**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			
	1	2	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.980,1	4.140,7	243,7	305,1	303,4	298,7
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	218,4	171,8	46,6	42,4	33,8	23,8
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme:	4.198,5	4.312,5	290,3	347,5	337,2	322,5

**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	499.720,10	26.900,00	204.900,00	-54.300,00	-151.500,00	21.600,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	499.720,10	26.900,00	204.900,00	-54.300,00	-151.500,00	21.600,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	54.300,00	151.500,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	499.720,10	26.900,00	204.900,00	0,00	0,00	21.600,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	499.720,10	26.900,00	204.900,00	0,00	0,00	21.600,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.015.500,00	1.026.900,00	1.231.800,00	1.177.500,00	1.026.000,00	1.047.600,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 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	4.104,4	4.593,5	4.808,9	4.808,9	4.808,9	4.900,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Umlagen:	4.104,4	4.593,5	4.808,9	4.808,9	4.808,9	4.900,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
 - in TEUR-

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2022
	31.12.2022	31.12. 2023	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	58	503	503	0	0	444
Gebühren	48	75	75	0	0	27
Beiträge	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0	0	0	0	0	0
Steuern	0	0	0	0	0	0
Transferleistungen	0	422	422	0	0	422
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	44	40	40	0	0	-4
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-33	-33	-33	0	0	0
Privatrechtliche Forderungen	6	4	4	0	0	-1
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	6	4	4	0	0	-2
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	1	1	0	0	1
Gesamtsumme Forderungen:	64	507	507	0	0	443

**Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2022
	31.12.2022	31.12. 2023	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	529	1.621	1.621	0	0	1.092
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	19	473	473	0	0	455
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	8.408	7.526	7.526	0	0	-883
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	8.956	9.620	9.620	0	0	664

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

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

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
2. Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
2.1 Beschäftigte in der Verwaltung				
Egr 12	2	1,974	1,974	
Egr 10	1,974	0,974	0,974	Umstrukturierung Bauamt (hier: Einführung der Funktion Leiter: in Bauhof)
Egr 9c	0,897	0	0	Nachbesetzung
Egr 9b	0	0,897	1,871	Höhergruppierungsverfahren innerhalb des Jahres
Egr 9a	7,870	7,023	5,962	Anpassung Arbeitszeit
Egr 8	1,794	2,768	2,768	Nachbesetzung
Egr 7	7,074	4,203	3,357	Nachbesetzung, Höhergruppierungsverfahren
Egr 6	1,512	2,88	2,846	
Egr 5	0	0,512	0,512	Umstrukturierung
Summe	23,121	21,231	19,832	
2.2 Beschäftigte in den Kindertagesstätten				
S 16	0,923	1,846	0,923	Trennung Hort / Kita
S 15	0,897	0	0,897	Trennung Hort / Kita
S 13	3,614	3,416	4,614	Trennung Hort / Kita
S 9	5,178	2,461	3,486	Nachbesetzung, Trennung Hort / Kita
S 8a	33,440	33,641	31,526	
Egr 1	4,486	4,614	4,486	Arbeitszeitreduzierung
Summe	48,538	45,978	45,932	
2.3 Beschäftigte im Bauhof				
Egr 6	0,974	0,974	0,974	
Egr 5	5,844	4,870	4,870	Nachbesetzung
Egr 4	0,974	1,948	1,948	
Summe	7,792	7,792	7,792	
insgesamt	79,451	75,001	73,556	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7	Kreditübersicht des Amtes Temnitz								
8						Stand:	01.01.2024		
9	Gemeinde	FK	Stand 01.01.2024	Zinsbindung	Restkredit	Ablöse/Sondert.	Umschuldungsb.	Zinssatz	A / U
10									
11	Amt Temnitz								
12	Amtsgebäude	11	45.931,83 €	30.12.2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,677%	A
13	Kita Kränzlin Außenanlage	13	403.772,28 €	30.03.2030	242.094,53 €	0,00 €	242.094,53 €	0,164%	U
14	n Schulen	99	1.154.898,34 €	31.01.2033	635.514,75 €	0,00 €	635.414,75 €	2,950%	U
15			1.604.602,45 €						
16									