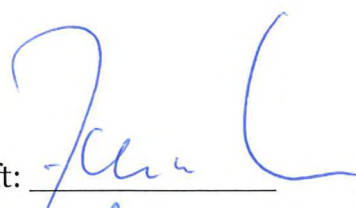





Jahresabschluss 2023

der Stadt Bad Freienwalde (Oder)

Aufgestellt: Datum: 28.05.2025

Unterschrift: 

Festgestellt: Datum: 28.05.2025

Unterschrift: 

Inhaltsverzeichnis

- 1. Ergebnis- und Finanzrechnung**
- 1.1 Ergebnisrechnung und Finanzrechnung
- 1.2 Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung
- 1.3 Teilhaushalt: Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung

- 2. Bilanz**
- 2.1 Anhang zur Bilanz
- 2.1.1 Vorbemerkung
- 2.2 Einzelpositionen der Schlussbilanz
- 2.2.1 Aktiva
- 2.2.2 Passiva
- 2.3 Sonstige Erläuterungen
- 2.3.1 Treuhand- und Stiftungsvermögen
- 2.3.2 Mittelbare Pensionsverpflichtung
- 2.3.3 Übersicht übertragener Haushaltsermächtigungen

Anlage 1 zum Anhang – Aufstellung Sonderposten nach Anlagennachweis

- 3. Lagebericht**
- 3.1 Haushaltssatzung
- 3.2 Darstellung der Lage der Stadt Bad Freienwalde (Oder)
- 3.2.1 Jahresergebnis
- 3.3 Ergebnisrechnung
- 3.3.1 Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen
- 3.3.1.1 Erträge
- 3.3.1.2 Aufwendungen
- 3.3.1.2.1 Personalaufwendungen
- 3.3.1.2.2 Versorgungsaufwendungen
- 3.3.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 3.3.1.3 Abschreibungen
- 3.3.1.4 Transferaufwendungen
- 3.3.1.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 3.3.1.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 3.3.2 Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen
- 3.3.3 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen
- 3.3.4 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen
- 3.4 Finanzrechnung
- 3.4.1 Gesamtdarstellung
- 3.4.2 Investitions- und Finanzierungstätigkeit
- 3.4.2.1 Investitionstätigkeit
- 3.4.2.2 Finanzierungstätigkeit

Anlagenübersicht

Forderungsübersicht

Verbindlichkeitenübersicht

Beteiligungsbericht

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2022	Ansatz 2023	2023	Ansatz / Ergebnis 2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.401.826,85	8.641.000,00	8.548.625,09	92.374,91
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.712.332,77	11.927.754,51	12.254.859,79	-327.105,28
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.191,24	995.900,00	967.742,48	28.157,52
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	929.618,72	964.200,00	850.165,59	114.034,41
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.743,78	559.254,27	507.240,15	52.014,12
7.	sonstige ordentliche Erträge	715.677,43	491.116,29	944.329,44	-453.213,15
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	1,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>22.930.391,79</u>	<u>23.579.225,07</u>	<u>24.072.962,54</u>	<u>-493.737,47</u>
11.	Personalaufwendungen	4.132.297,49	5.516.409,49	5.082.279,35	434.130,14
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.626,78	0,00	-5.446,53	5.446,53
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.115.164,82	7.159.897,77	5.734.057,87	1.425.839,90
14.	Abschreibungen	2.812.604,24	2.613.000,00	3.057.472,43	-444.472,43
15.	Transferaufwendungen	8.331.374,76	9.371.345,49	9.277.576,86	93.768,63
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891.460,56	941.072,32	892.520,13	48.552,19
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.277.275,09</u>	<u>25.601.725,07</u>	<u>24.038.460,11</u>	<u>1.563.264,96</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>653.116,70</u>	<u>-2.022.500,00</u>	<u>34.502,43</u>	<u>-2.057.002,43</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.117,07	180.000,00	175.084,40	4.915,60
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.377,69	26.100,00	14.096,57	12.003,43
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>96.739,38</u>	<u>153.900,00</u>	<u>160.987,83</u>	<u>-7.087,83</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>749.856,08</u>	<u>-1.868.600,00</u>	<u>195.490,26</u>	<u>-2.064.090,26</u>
23.	außerordentliche Erträge	226.075,60	1.394.764,06	1.442.968,01	-48.203,95
24.	- außerordentliche Aufwendungen	54.114,32	1.324.764,06	1.527.843,83	-203.079,77
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>171.961,28</u>	<u>70.000,00</u>	<u>-84.875,82</u>	<u>154.875,82</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	921.817,36	-1.798.600,00	110.614,44	-1.909.214,44

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2022		2023		2023		2023	
	1		2		3		4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.269.031,36		8.641.000,00		8.511.340,26		129.659,74	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.992.558,61		10.344.354,51		10.558.217,24		-213.862,73	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.059,47		928.200,00		888.983,07		39.216,93	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	908.753,22		964.200,00		858.777,86		105.422,14	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	627.791,09		589.770,56		636.648,91		-46.878,35	
7. sonstige Einzahlungen	398.148,42		434.100,00		461.683,60		-27.583,60	
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.782,75		180.000,00		173.488,40		6.511,60	
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>21.033.124,92</u>		<u>22.081.625,07</u>		<u>22.089.139,34</u>		<u>-7.514,27</u>	
10. Personalauszahlungen	4.046.653,91		5.516.409,49		5.036.991,76		479.417,73	
11. Versorgungsauszahlungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.053.403,93		8.278.722,92		5.501.189,86		2.777.533,06	
13. Transferauszahlungen	8.397.382,72		9.361.002,71		9.271.530,01		89.472,70	
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.960,29		26.100,00		11.513,97		14.586,03	
15. sonstige Auszahlungen	1.409.433,51		1.779.417,70		1.543.016,46		236.401,24	
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>18.958.834,36</u>		<u>24.961.652,82</u>		<u>21.364.242,06</u>		<u>3.597.410,76</u>	
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>2.074.290,56</u>		<u>-2.880.027,75</u>		<u>724.897,28</u>		<u>-3.604.925,03</u>	
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.299.661,38		7.443.560,00		6.663.741,21		779.818,79	
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	64.625,59		0,00		4.365,55		-4.365,55	
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00		0,00	
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	193.211,60		1.394.764,06		248.903,50		1.145.860,56	
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.307,88		0,00		20.002,00		-20.002,00	
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00	
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>6.572.806,45</u>		<u>8.838.324,06</u>		<u>6.937.012,26</u>		<u>1.901.311,80</u>	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.203.508,07		9.280.022,50		8.126.357,94		1.153.664,56	
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0,00		0,00		0,00	
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.386,24		13.813,76		0,00		13.813,76	
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	410.440,90		108.300,00		106.438,44		1.861,56	
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	600.458,58		2.137.050,14		642.415,56		1.494.634,58	
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00	
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>8.247.793,79</u>		<u>11.539.186,40</u>		<u>8.875.211,94</u>		<u>2.663.974,46</u>	
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-1.674.987,34</u>		<u>-2.700.862,34</u>		<u>-1.938.199,68</u>		<u>-762.662,66</u>	
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>399.303,22</u>		<u>-5.580.890,09</u>		<u>-1.213.302,40</u>		<u>-4.367.587,69</u>	
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00		0,00		0,00		0,00	
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00		0,00		0,00		0,00	
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00		0,00		0,00	
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	817.723,04		773.700,00		773.644,65		55,35	
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00		0,00		0,00		0,00	
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00		0,00		0,00	
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>817.723,04</u>		<u>773.700,00</u>		<u>773.644,65</u>		<u>55,35</u>	
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-817.723,04</u>		<u>-773.700,00</u>		<u>-773.644,65</u>		<u>-55,35</u>	
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00		0,00		0,00		0,00	
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00		0,00		0,00		0,00	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
47. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 /. 46)	0,00	0,00	0,00	0,00
48. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	-418.419,82	-6.354.590,09	-1.986.947,05	-4.367.643,04
49a. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.145.855,66	0,00	8.474.227,29	-8.474.227,29
49b. voraussichtlicher Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
49. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (49a + 49b)	8.145.855,66	0,00	8.474.227,29	-8.474.227,29
50a. Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	13.253,44	0,00	130.609,30	-130.609,30
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln (49b + 50a)	13.253,44	0,00	130.609,30	-130.609,30
51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (49 + 48 + 50)	7.740.689,28	-6.354.590,09	6.617.889,54	-12.972.479,63
davon				
51a. Bestand an fremden Finanzmitteln (50)	13.253,44	0,00	130.609,30	-130.609,30
51b. Bestand an Kassenkredite (38 - 42)	0,00	0,00	0,00	0,00
51c. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln (51 /. 51a /. 51b)	7.727.435,84	-6.354.590,09	6.487.280,24	-12.841.870,33

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0,00	0,00	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	72,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,14	1.457,49	4.284,66	-2.827,17
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	339,14	1.457,49	4.284,66	-2.827,17
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>411,14</u>	<u>1.457,49</u>	<u>4.284,66</u>	<u>-2.827,17</u>
11. Personalaufwendungen	122.273,35	-255.028,10	-352.659,05	97.630,95
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	98.780,15	-271.689,18	-271.689,18	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.444,61	-3.538,92	-10.009,43	6.470,51
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.048,59	20.200,00	-70.960,44	91.160,44
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.029,12	40.904,52	38.773,39	2.131,13
52320000 Leasing	4.170,69	13.980,04	13.980,04	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.617,42	5.490,80	5.490,80	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.994,60	1.263,67	1.263,67	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.733,18	3.470,01	1.435,20	2.034,81
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.513,23	16.700,00	16.603,68	96,32
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	184.839,39	215.052,97	214.302,89	750,08
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,00	500,00	53,20	446,80
54310000 Geschäftsaufwendungen	61.579,28	90.552,97	90.312,42	240,55
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	123.254,11	124.000,00	123.937,27	62,73
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>340.141,86</u>	<u>929,39</u>	<u>-99.582,77</u>	<u>100.512,16</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-339.730,72</u>	<u>528,10</u>	<u>103.867,43</u>	<u>-103.339,33</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-339.730,72</u>	<u>528,10</u>	<u>103.867,43</u>	<u>-103.339,33</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-339.730,72</u>	<u>528,10</u>	<u>103.867,43</u>	<u>-103.339,33</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-339.730,72</u>	<u>528,10</u>	<u>103.867,43</u>	<u>-103.339,33</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Gesamtverwaltung	Herr Lehmann

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.495,00	5.895,00	-400,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	400,00	-400,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,01	100,00	345,00	-245,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	153,01	100,00	345,00	-245,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>153,01</u>	<u>10.595,00</u>	<u>7.240,00</u>	<u>3.355,00</u>
11. Personalaufwendungen	322.209,76	384.127,99	285.454,88	98.673,11
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	165.835,16	168.226,82	168.226,82	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	44.510,02	85.200,00	6.235,72	78.964,28
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	100.821,13	110.701,17	110.701,17	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.490,89	3.000,00	291,17	2.708,83
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.552,56	17.000,00	0,00	17.000,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.576,93	24.800,00	16.231,52	8.568,48
52320000 Leasing	2.126,18	0,00	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.170,73	0,00	0,00	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700,00	0,00	700,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.352,12	14.300,00	7.404,37	6.895,63
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.927,90	9.800,00	8.827,15	972,85
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.108,89	151.695,00	119.059,16	32.635,84
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	307,80	300,00	18,60	281,40
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.288,00	90.000,00	86.457,00	3.543,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.972,26	7.995,00	7.709,62	285,38
54910000 Verfügungsmittel	4.140,83	5.000,00	4.720,70	279,30
54910100 Aufwendungen an den Ortsbeirat nach § 46 Abs. 4 BbgKVerf	14.400,00	20.400,00	20.153,24	246,76
54910200 Aufwendungen im Rahmen des Ortsteilebudgets	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
54990100 Deckung für außerplanmäßige Aufwendungen - Bürgerbudget	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>449.895,58</u>	<u>560.622,99</u>	<u>420.745,56</u>	<u>139.877,43</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-449.742,57</u>	<u>-550.027,99</u>	<u>-413.505,56</u>	<u>-136.522,43</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-449.742,57</u>	<u>-550.027,99</u>	<u>-413.505,56</u>	<u>-136.522,43</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11102 Gemeindeorgane

Frau Neumann-Körber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-449.742,57</u>	<u>-550.027,99</u>	<u>-413.505,56</u>	<u>-136.522,43</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-449.742,57</u>	<u>-550.027,99</u>	<u>-413.505,56</u>	<u>-136.522,43</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Gemeindeorgane	Frau Neumann-Körper

Bereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	IT und zentrale Dienste

Frau Friedrich

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.677,02	93.100,00	83.182,23	9.917,77
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	96.677,02	93.100,00	83.182,23	9.917,77
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0,00	373,03	-373,03
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200,00	0,00	373,03	-373,03
7. sonstige ordentliche Erträge	451,21	0,00	0,00	0,00
45921500 Periodenfremde ordentliche Erträge (Zuweisungen)	451,21	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>98.328,23</u>	<u>93.100,00</u>	<u>83.555,26</u>	<u>9.544,74</u>
11. Personalaufwendungen	134.555,44	237.600,00	204.775,91	32.824,09
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	108.892,27	192.600,00	166.964,37	25.635,63
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.799,72	6.700,00	5.665,23	1.034,77
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.863,45	38.300,00	32.146,31	6.153,69
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.980,38	156.503,54	60.166,76	138.936,78
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.121,77	27.400,00	1.998,34	25.401,66
52310000 Mieten und Pachten	283,74	300,00	24,27	275,73
52320000 Leasing	11.123,93	18.200,00	18.167,55	32,45
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	949,13	1.500,00	1.050,13	449,87
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.501,81	90.603,54	38.926,47	94.277,07
14. Abschreibungen	105.766,07	111.200,00	93.209,80	17.990,20
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105.312,71	111.200,00	93.209,80	17.990,20
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	453,36	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.856,81	130.096,46	123.840,31	6.256,15
54310000 Geschäftsaufwendungen	44.856,81	45.000,00	38.743,85	6.256,15
54940100 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	85.096,46	85.096,46	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>339.158,70</u>	<u>635.400,00</u>	<u>481.992,78</u>	<u>196.007,22</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-240.830,47</u>	<u>-542.300,00</u>	<u>-398.437,52</u>	<u>-186.462,48</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-240.830,47</u>	<u>-542.300,00</u>	<u>-398.437,52</u>	<u>-186.462,48</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-240.830,47</u>	<u>-542.300,00</u>	<u>-398.437,52</u>	<u>-186.462,48</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.891,58	0,00	0,00	0,00

Bereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	IT und zentrale Dienste	Frau Friedrich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
	58990000 Anlagevermögen zahlungsneutrales Verrechnungskonto	120.891,58	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-361.722,05	-542.300,00	-398.437,52	-186.462,48
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	96.677,02	93.100,00	83.182,23	9.917,77
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	96.677,02	93.100,00	83.182,23	9.917,77
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	105.766,07	196.296,46	178.306,26	17.990,20
	54940100 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	85.096,46	85.096,46	0,00
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105.312,71	111.200,00	93.209,80	17.990,20
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	453,36	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000,00	0,00	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	72.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	72.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.386,24	10.113,76	0,00	10.113,76
	78341610 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	33.386,24	10.113,76	0,00	10.113,76
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	96.125,09	363.331,26	46.609,35	316.721,91
	78311310 Auszahlungen für den Erwerb von DV-Software	1.784,41	218.700,00	1.535,10	217.164,90
	78318210 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.209,22	144.631,26	42.355,39	102.275,87
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	83.131,46	0,00	2.718,86	-2.718,86
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	129.511,33	373.445,02	46.609,35	326.835,67
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.511,33	-373.445,02	-46.609,35	-326.835,67

Bereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	IT und zentrale Dienste	Frau Friedrich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11103001 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	144.631,26	42.355,39	102.275,87
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-144.631,26	-42.355,39	-102.275,87
11103002 Erwerb Geringwertiger Wirtschaftsgüter				
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.113,76	0,00	10.113,76
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.718,86	-2.718,86
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.113,76	-2.718,86	-7.394,90
11103004 Erwerb Software				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	218.700,00	1.535,10	217.164,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-218.700,00	-1.535,10	-217.164,90
11103008 Ausstattungsprogramm mobile Endgeräte, Ergänzung Digitalpakt Schule				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	72.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729,61	5.800,00	703,87	5.096,13
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	729,61	5.800,00	703,87	5.096,13
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	95.039,97	102.000,00	105.213,62	-3.213,62
	44110000 Mieten und Pachten	95.039,97	102.000,00	105.213,62	-3.213,62
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.545,60	0,00	642,61	-642,61
	45921500 Periodenfremde ordentliche Erträge (Zuweisungen)	1.366,67	0,00	0,00	0,00
	45921710 Erträge aus der Aufhebung von Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen	178,93	0,00	642,61	-642,61
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	101.815,18	109.800,00	106.560,10	3.239,90
11.	Personalaufwendungen	58.644,74	66.196,64	66.196,64	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	47.438,50	53.842,99	53.842,99	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.578,26	1.873,36	1.873,36	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.627,98	10.480,29	10.480,29	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.473,10	20.053,38	11.070,55	8.982,83
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.164,83	12.053,38	6.875,39	5.177,99
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.308,27	7.000,00	4.195,16	2.804,84
14.	Abschreibungen	1.965,77	1.900,00	1.857,65	42,35
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.844,38	1.900,00	1.826,97	73,03
	57321710 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von privatrechtlichen Forderungen	121,39	0,00	30,68	-30,68
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651,68	6.900,00	4.625,87	2.274,13
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.651,68	3.000,00	29,40	2.970,60
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.596,47	-4.596,47
	54940200 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-2.077,61	0,00	0,00	0,00
	54950000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	2.077,61	1.900,00	0,00	1.900,00
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	76.735,29	95.050,02	83.750,71	11.299,31
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	25.079,89	14.749,98	22.809,39	-8.059,41
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	25.079,89	14.749,98	22.809,39	-8.059,41
23.	außerordentliche Erträge	226.075,60	140.000,00	160.185,00	-20.185,00

Bereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Liegenschaften

Frau Brennecke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
24.	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind, – außerordentliche Aufwendungen	226.075,60 18.823,58	140.000,00 30.000,00	160.185,00 215.363,91	-20.185,00 -185.363,91
25.	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind, = außerordentliches Ergebnis	18.823,58 207.252,02	30.000,00 110.000,00	215.363,91 -55.178,91	-185.363,91 165.178,91
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	232.331,91	124.749,98	-32.369,52	157.119,50
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	232.331,91	124.749,98	-32.369,52	157.119,50
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	729,61	5.800,00	703,87	5.096,13
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	729,61	5.800,00	703,87	5.096,13
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-111,84	1.900,00	1.857,65	42,35
	54940200 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-2.077,61	0,00	0,00	0,00
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.844,38	1.900,00	1.826,97	73,03
	57321710 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von privatrechtlichen Forderungen	121,39	0,00	30,68	-30,68

Bereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Liegenschaften

Frau Brennecke

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.000,00	0,00	0,00	0,00
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	88.000,00	0,00	0,00	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	88.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	136.995,60	140.000,00	248.903,50	-108.903,50
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	136.995,60	140.000,00	248.903,50	-108.903,50
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	312.995,60	140.000,00	248.903,50	-108.903,50
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.584,24	0,00	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.584,24	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	410.440,90	108.300,00	106.438,44	1.861,56
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	410.440,90	108.300,00	106.438,44	1.861,56
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	416.025,14	108.300,00	106.438,44	1.861,56
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.029,54	31.700,00	142.465,06	-110.765,06

Bereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Liegenschaften	Frau Brennecke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11104001 Auszahlungen für Grundstücksankäufe				
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	108.300,00	106.438,44	1.861,56
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.300,00	106.438,44	1.861,56
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-108.300,00	-106.438,44	-1.861,56

Bereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Gebäudeverwaltung

Frau Goschin

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,67	100,00	89,67	10,33
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	89,67	100,00	89,67	10,33
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>89,67</u>	<u>100,00</u>	<u>89,67</u>	<u>10,33</u>
11. Personalaufwendungen	344.925,09	460.004,32	460.004,32	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	244.805,34	339.157,94	339.157,94	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.986,12	12.455,11	12.455,11	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.565,32	68.391,07	68.391,07	0,00
50710100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ (Personalaufwendungen)	29.476,66	28.048,28	28.048,28	0,00
50710200 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ (Umlage zur ZVK)	1.869,04	1.884,16	1.884,16	0,00
50710300 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ (Beiträge zur SV)	10.222,61	10.067,76	10.067,76	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	-5.626,78	0,00	-5.446,53	5.446,53
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	164,24	0,00	0,00	0,00
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.791,02	0,00	-5.446,53	5.446,53
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.927,45	6.000,00	5.908,11	91,89
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.167,45	6.000,00	5.908,11	91,89
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.760,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	89,67	100,00	89,67	10,33
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89,67	100,00	89,67	10,33
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.363,88	4.900,00	3.200,09	1.699,91
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	57,60	1.700,00	0,00	1.700,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.306,28	3.200,00	3.167,88	32,12
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	32,21	-32,21
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>348.679,31</u>	<u>471.004,32</u>	<u>463.755,66</u>	<u>7.248,66</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-348.589,64</u>	<u>-470.904,32</u>	<u>-463.665,99</u>	<u>-7.238,33</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-348.589,64</u>	<u>-470.904,32</u>	<u>-463.665,99</u>	<u>-7.238,33</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-348.589,64</u>	<u>-470.904,32</u>	<u>-463.665,99</u>	<u>-7.238,33</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-348.589,64	-470.904,32	-463.665,99	-7.238,33
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	89,67	100,00	89,67	10,33
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	89,67	100,00	89,67	10,33
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.031,20	40.100,20	34.643,34	5.456,86
50710100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ (Personalaufwendungen)	29.476,66	28.048,28	28.048,28	0,00
50710200 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ (Umlage zur ZVK)	1.869,04	1.884,16	1.884,16	0,00
50710300 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ (Beiträge zur SV)	10.222,61	10.067,76	10.067,76	0,00
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	164,24	0,00	0,00	0,00
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.791,02	0,00	-5.446,53	5.446,53
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89,67	100,00	89,67	10,33

Bereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Gebäudeverwaltung

Frau Goschin

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.000,00</u>

Bereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Gebäudeverwaltung	Frau Goschin

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11103002 Erwerb Geringwertiger Wirtschaftsgüter				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,67	0,00	813,95	-813,95
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	324,67	0,00	813,95	-813,95
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.309,61	-1.309,61
	45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	0,00	0,00	1.309,61	-1.309,61
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>324,67</u>	<u>0,00</u>	<u>2.123,56</u>	<u>-2.123,56</u>
11.	Personalaufwendungen	324.924,50	881.637,64	880.517,64	1.120,00
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	206.570,32	249.906,23	249.906,23	0,00
	50122000 Leistungsorientierte Bezahlung	12.953,81	467.084,98	467.084,98	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.210,70	8.886,97	8.886,97	0,00
	50222000 Beiträge zu den Versorgungskassen LOB	487,85	16.347,98	16.347,98	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.063,20	46.601,69	46.601,69	0,00
	50322000 Beiträge zur gesetzlichen SV LOB	2.769,62	92.809,79	92.809,79	0,00
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	48.615,00	0,00	29.694,00	-29.694,00
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.254,00	0,00	0,00	0,00
	50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-30.814,00	30.814,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.630,04	23.600,00	20.931,37	2.668,63
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.630,04	21.500,00	20.931,37	568,63
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	144.517,59	-512.209,49	-516.039,22	3.829,73
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	300,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.900,00	370,27	3.529,73
	54940100 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	144.517,59	40.059,54	40.059,54	0,00
	54940200 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-556.469,03	-556.469,03	0,00
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>480.072,13</u>	<u>393.028,15</u>	<u>385.409,79</u>	<u>7.618,36</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-479.747,46</u>	<u>-393.028,15</u>	<u>-383.286,23</u>	<u>-9.741,92</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-479.747,46</u>	<u>-393.028,15</u>	<u>-383.286,23</u>	<u>-9.741,92</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-479.747,46</u>	<u>-393.028,15</u>	<u>-383.286,23</u>	<u>-9.741,92</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personal und Organisation

Frau Friedrich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-479.747,46	-393.028,15	-383.286,23	-9.741,92
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	198.386,59	-516.409,49	-517.529,49	1.120,00
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	48.615,00	0,00	29.694,00	-29.694,00
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.254,00	0,00	0,00	0,00
50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-30.814,00	30.814,00
54940100 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	144.517,59	40.059,54	40.059,54	0,00
54940200 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-556.469,03	-556.469,03	0,00

Bereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Personal und Organisation	Frau Friedrich

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	37,50	-37,50
43110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0,00	37,50	-37,50
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	62.695,18	50.000,00	73.129,62	-23.129,62
45620000 Säumniszuschläge	62.695,18	50.000,00	67.141,46	-17.141,46
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	2.387,55	-2.387,55
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.431,11	-3.431,11
45921611 Erträge aus der Aufhebung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen	0,00	0,00	169,50	-169,50
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>62.745,18</u>	<u>50.000,00</u>	<u>73.167,12</u>	<u>-23.167,12</u>
11. Personalaufwendungen	511.033,01	632.430,36	632.430,36	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	413.131,32	515.536,11	515.536,11	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.353,70	18.059,82	18.059,82	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.547,99	98.834,43	98.834,43	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.974,11	42.651,78	41.351,16	1.300,62
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000,58	3.200,00	1.969,38	1.230,62
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.843,53	39.251,78	39.251,78	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130,00	200,00	130,00	70,00
14. Abschreibungen	14.101,29	0,00	12.483,70	-12.483,70
57321611 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Gebührenforderungen	14.101,29	0,00	12.483,70	-12.483,70
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.601,18	28.148,22	30.025,08	-1.876,86
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,40	400,00	0,00	400,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.012,08	5.025,08	5.025,08	0,00
54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	39.586,70	22.723,14	22.612,45	110,69
54940100 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
54940200 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-25.000,00	-25.000,00	-22.612,45	-2.387,55
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>601.709,59</u>	<u>703.230,36</u>	<u>716.290,30</u>	<u>-13.059,94</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-538.964,41</u>	<u>-653.230,36</u>	<u>-643.123,18</u>	<u>-10.107,18</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-538.964,41</u>	<u>-653.230,36</u>	<u>-643.123,18</u>	<u>-10.107,18</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-538.964,41</u>	<u>-653.230,36</u>	<u>-643.123,18</u>	<u>-10.107,18</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-538.964,41</u>	<u>-653.230,36</u>	<u>-643.123,18</u>	<u>-10.107,18</u>

Bereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11107 Finanzverwaltung

Herr Jenssen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	2.387,55	-2.387,55
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	2.387,55	-2.387,55
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.101,29	0,00	14.871,25	-14.871,25
	54940100 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	54940200 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-25.000,00	-25.000,00	-22.612,45	-2.387,55
	57321611 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Gebührenforderungen	14.101,29	0,00	12.483,70	-12.483,70

Bereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Finanzverwaltung	Herr Jenssen

Bereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Gebäudeverwaltung - Innere Verwaltung	Frau Goschin

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.476,98	65.900,00	24.161,51	41.738,49
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.476,98	65.900,00	24.161,51	41.738,49
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.316,52	1.300,00	1.238,64	61,36
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.316,52	1.300,00	1.238,64	61,36
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	400,00	553,66	-153,66
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	480,00	400,00	553,66	-153,66
7. sonstige ordentliche Erträge	76,56	0,00	2.223,32	-2.223,32
45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	76,56	0,00	2.223,32	-2.223,32
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>29.350,06</u>	<u>67.600,00</u>	<u>28.177,13</u>	<u>39.422,87</u>
11. Personalaufwendungen	62.793,73	73.537,17	73.502,73	34,44
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	50.556,26	60.036,93	60.036,93	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.942,88	2.000,00	1.965,56	34,44
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.294,59	11.500,24	11.500,24	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.453,76	233.800,00	173.624,98	60.175,02
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.349,24	61.358,95	19.959,07	41.399,88
52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	50.191,05	50.191,05	0,00
52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-24.242,07	0,00	0,00	0,00
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	700,81	5.150,00	5.112,39	37,61
52320000 Leasing	3.849,72	3.900,00	3.849,72	50,28
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.036,84	109.800,00	91.578,40	18.221,60
52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.622,34	3.000,00	2.545,46	454,54
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	136,88	400,00	388,89	11,11
14. Abschreibungen	28.349,93	23.000,00	27.647,59	-4.647,59
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.349,93	23.000,00	27.647,59	-4.647,59
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.940,65	4.900,00	3.566,48	1.333,52
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	127,50	300,00	0,00	300,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.813,15	4.600,00	3.566,48	1.033,52
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>201.538,07</u>	<u>335.237,17</u>	<u>278.341,78</u>	<u>56.895,39</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-172.188,01</u>	<u>-267.637,17</u>	<u>-250.164,65</u>	<u>-17.472,52</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-172.188,01</u>	<u>-267.637,17</u>	<u>-250.164,65</u>	<u>-17.472,52</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	637,39	0,00	0,00	0,00

Bereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Gebäudeverwaltung - Innere Verwaltung	Frau Goschin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind,	637,39	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	-637,39	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-172.825,40	-267.637,17	-250.164,65	-17.472,52
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-172.825,40	-267.637,17	-250.164,65	-17.472,52
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	26.476,98	65.900,00	24.161,51	41.738,49
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.476,98	65.900,00	24.161,51	41.738,49
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.107,86	73.191,05	77.838,64	-4.647,59
52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	50.191,05	50.191,05	0,00
52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-24.242,07	0,00	0,00	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.349,93	23.000,00	27.647,59	-4.647,59

Bereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Gebäudeverwaltung - Innere Verwaltung	Frau Goschin

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.977,27	26.600,00	10.643,32	15.956,68
78318210 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.625,53	16.000,00	0,00	16.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.351,74	10.600,00	10.643,32	-43,32
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	19.977,27	26.600,00	10.643,32	15.956,68
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-19.977,27	-26.600,00	-10.643,32	-15.956,68

Bereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Gebäudeverwaltung - Innere Verwaltung	Frau Goschin

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11103001 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00
11103002 Erwerb Geringwertiger Wirtschaftsgüter				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.600,00	10.643,32	-43,32
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.600,00	-10.643,32	43,32

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.972,08	0,00	0,00	0,00
	44810000 Erstattungen vom Land	2.972,08	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.972,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	12.047,50	14.916,56	14.916,56	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.730,91	12.114,64	12.114,64	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	339,50	430,57	430,57	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.977,09	2.371,35	2.371,35	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	99,90	0,00	0,00	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	99,90	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.147,40</u>	<u>14.916,56</u>	<u>14.916,56</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-9.175,32</u>	<u>-14.916,56</u>	<u>-14.916,56</u>	<u>0,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-9.175,32</u>	<u>-14.916,56</u>	<u>-14.916,56</u>	<u>0,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.175,32</u>	<u>-14.916,56</u>	<u>-14.916,56</u>	<u>0,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.175,32</u>	<u>-14.916,56</u>	<u>-14.916,56</u>	<u>0,00</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12101	Wahlen	Frau Neumann-Körper

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.324,90	95.000,00	108.497,80	-13.497,80
	43110000 Verwaltungsgebühren	101.324,90	95.000,00	108.497,80	-13.497,80
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	485,00	600,00	371,00	229,00
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	485,00	600,00	371,00	229,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	140,00	0,00	168,80	-168,80
	45610000 Bußgelder	140,00	0,00	110,00	-110,00
	45921600 Periodenfremde ordentliche Erträge (Verwaltungsgebühren)	0,00	0,00	58,80	-58,80
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	101.949,90	95.600,00	109.037,60	-13.437,60
11.	Personalaufwendungen	163.154,87	196.792,16	196.792,16	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	131.796,45	160.222,70	160.222,70	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.600,21	5.603,56	5.603,56	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.758,21	30.965,90	30.965,90	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.288,47	21.534,77	21.534,77	0,00
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.422,05	1.422,05	0,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.662,31	18.460,58	18.460,58	0,00
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.451,16	1.477,14	1.477,14	0,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	175,00	175,00	175,00	0,00
14.	Abschreibungen	10,00	0,00	238,50	-238,50
	57321611 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Gebührenforderungen	10,00	0,00	238,50	-238,50
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.222,83	60.104,25	60.104,25	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	51.222,83	53.723,85	53.723,85	0,00
	54510000 Erstattungen an das Land	0,00	6.380,40	6.380,40	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	233.676,17	278.431,18	278.669,68	-238,50
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-131.726,27	-182.831,18	-169.632,08	-13.199,10
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-131.726,27	-182.831,18	-169.632,08	-13.199,10
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-131.726,27	-182.831,18	-169.632,08	-13.199,10
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-131.726,27	-182.831,18	-169.632,08	-13.199,10
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Melde- und Personenstandswesen	Frau Henning

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10,00	0,00	238,50	-238,50
	57321611 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Gebührenforderungen	10,00	0,00	238,50	-238,50

Bereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Melde- und Personenstandswesen	Frau Henning

Bereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Ordnungsangelegenheiten	Herr Kock-Fuchs

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.011,83	28.100,00	25.231,46	2.868,54
43110000 Verwaltungsgebühren	7.979,60	7.000,00	7.756,56	-756,56
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.032,23	21.100,00	17.474,90	3.625,10
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	530,70	1.000,00	31,84	968,16
44110000 Mieten und Pachten	530,70	1.000,00	0,00	1.000,00
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0,00	31,84	-31,84
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	29.824,44	40.000,00	65.749,68	-25.749,68
45610000 Bußgelder	14.346,53	40.000,00	61.005,50	-21.005,50
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	7.450,59	0,00	0,00	0,00
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.525,77	-1.525,77
45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	6.128,32	0,00	2.138,41	-2.138,41
45921611 Erträge aus der Aufhebung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen	1.899,00	0,00	1.080,00	-1.080,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>57.366,97</u>	<u>69.100,00</u>	<u>91.012,98</u>	<u>-21.912,98</u>
11. Personalaufwendungen	198.458,57	247.000,00	229.580,98	17.419,02
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	161.302,33	200.200,00	188.186,02	12.013,98
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.629,47	7.000,00	6.364,83	635,17
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.526,77	39.800,00	35.030,13	4.769,87
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.605,44	21.460,98	19.894,84	1.566,14
52310000 Mieten und Pachten	600,00	0,00	0,00	0,00
52320000 Leasing	2.798,04	2.798,04	2.798,04	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	735,54	3.222,65	3.222,65	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.672,60	5.399,78	5.399,78	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.626,26	9.840,51	8.301,37	1.539,14
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	173,00	200,00	173,00	27,00
14. Abschreibungen	5.470,50	0,00	3.247,30	-3.247,30
57321611 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Gebührenforderungen	5.470,50	0,00	2.140,60	-2.140,60
57321699 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	0,00	0,00	1.106,70	-1.106,70
15. Transferaufwendungen	25.000,00	18.700,00	12.500,00	6.200,00
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000,00	18.700,00	12.500,00	6.200,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.134,75	21.600,00	19.787,59	1.812,41
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	819,10	1.800,00	0,00	1.800,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.315,65	19.800,00	19.787,59	12,41
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>268.669,26</u>	<u>308.760,98</u>	<u>285.010,71</u>	<u>23.750,27</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-211.302,29</u>	<u>-239.660,98</u>	<u>-193.997,73</u>	<u>-45.663,25</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-211.302,29	-239.660,98	-193.997,73	-45.663,25
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-211.302,29	-239.660,98	-193.997,73	-45.663,25
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-211.302,29	-239.660,98	-193.997,73	-45.663,25
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.470,50	0,00	3.247,30	-3.247,30
57321611 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Gebührenforderungen	5.470,50	0,00	2.140,60	-2.140,60
57321699 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	0,00	0,00	1.106,70	-1.106,70

Bereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Ordnungsangelegenheiten	Herr Kock-Fuchs

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.000,65	144.800,00	192.563,89	-47.763,89
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.740,00	31.500,00	32.800,00	-1.300,00
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0,00	0,00	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	166.160,65	113.300,00	159.763,89	-46.463,89
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.656,40	7.000,00	150,34	6.849,66
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.656,40	7.000,00	150,34	6.849,66
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.879,42	26.000,00	18.402,00	7.598,00
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind,	12.332,88	0,00	18.402,00	-18.402,00
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	238,43	26.000,00	0,00	26.000,00
	45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	308,11	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	211.536,47	177.800,00	211.116,23	-33.316,23
11.	Personalaufwendungen	122.048,75	121.694,94	121.694,94	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	98.604,44	99.131,57	99.131,57	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.437,38	3.354,46	3.354,46	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.006,93	19.208,91	19.208,91	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.082,01	227.850,29	212.435,46	15.414,83
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.931,25	33.744,04	30.637,11	3.106,93
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	34.742,53	22.732,73	21.746,10	986,63
	52320000 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.778,23	4.408,90	4.408,90	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	69.946,04	65.828,15	60.211,18	5.616,97
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77.750,81	59.358,59	58.658,16	700,43
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.997,17	24.703,22	20.835,63	3.867,59
	52710200 Aufwand für Deichläufer Hochwasserschutz	0,00	950,00	0,00	950,00
	52711100 Aufwendungen Bürgerbudget	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	6.876,65	9.000,00	8.838,72	161,28
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.059,33	2.124,66	2.099,66	25,00
14.	Abschreibungen	261.129,08	230.100,00	256.828,35	-26.728,35
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	261.129,08	230.100,00	256.828,35	-26.728,35
15.	Transferaufwendungen	5.030,00	5.729,89	3.960,00	1.769,89
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.030,00	5.729,89	3.960,00	1.769,89
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	139.753,06	165.819,82	127.487,30	38.332,52
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.800,05	11.500,00	5.731,71	5.768,29
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	96.188,00	114.500,00	84.902,00	29.598,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	13.865,58	16.497,95	14.531,72	1.966,23

Bereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz und Katastrophenschutz

Herr Kock-Fuchs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.325,00	23.000,00	22.000,00	1.000,00
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.574,43	321,87	321,87	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>735.042,90</u>	<u>751.194,94</u>	<u>722.406,05</u>	<u>28.788,89</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-523.506,43</u>	<u>-573.394,94</u>	<u>-511.289,82</u>	<u>-62.105,12</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-523.506,43</u>	<u>-573.394,94</u>	<u>-511.289,82</u>	<u>-62.105,12</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	1.254.764,06	1.282.783,01	-28.018,95
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind,	0,00	1.254.764,06	1.282.783,01	-28.018,95
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.254.764,06	1.254.764,06	0,00
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind,	0,00	1.254.764,06	1.254.764,06	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.018,95</u>	<u>-28.018,95</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-523.506,43</u>	<u>-573.394,94</u>	<u>-483.270,87</u>	<u>-90.124,07</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-523.506,43</u>	<u>-573.394,94</u>	<u>-483.270,87</u>	<u>-90.124,07</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	166.399,08	139.300,00	159.763,89	-20.463,89
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	166.160,65	113.300,00	159.763,89	-46.463,89
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	238,43	26.000,00	0,00	26.000,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	261.129,08	230.100,00	256.828,35	-26.728,35
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	261.129,08	230.100,00	256.828,35	-26.728,35

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	472.500,00	30.000,00	442.500,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	56.216,00	1.254.764,06	0,00	1.254.764,06
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	56.216,00	1.254.764,06	0,00	1.254.764,06
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.332,88	0,00	18.402,00	-18.402,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung vom übrigem Sachanlagevermögen	12.332,88	0,00	18.402,00	-18.402,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	68.548,88	1.727.264,06	48.402,00	1.678.862,06
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.815,13	175.243,98	183.556,96	-8.312,98
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.815,13	0,00	8.312,98	-8.312,98
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	175.243,98	175.243,98	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	113.504,26	955.756,02	424.753,03	531.002,99
	78317110 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeuge	90.267,80	901.642,29	374.638,30	527.003,99
	78318210 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.025,98	41.464,96	37.465,96	3.999,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.210,48	12.648,77	12.648,77	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	116.319,39	1.131.000,00	608.309,99	522.690,01
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.770,51	596.264,06	-559.907,99	1.156.172,05

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12601002 Erwerb Fahrzeuge				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.281.642,29	374.638,30	907.003,99
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-809.142,29	-374.638,30	-434.503,99
12601008 Neubau Feuerwache Bad Freienwalde				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.312,98	8.312,98	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.312,98	8.312,98	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-8.312,98	-8.312,98	0,00
12601009 Löschwasserbehälter Waldstadt				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.243,98	175.243,98	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.243,98	175.243,98	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-175.243,98	-145.243,98	-30.000,00
11103001 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	41.464,96	37.465,96	3.999,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-41.464,96	-37.465,96	-3.999,00
11103002 Erwerb Geringwertiger Wirtschaftsgüter				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.648,77	12.648,77	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-12.648,77	-12.648,77	0,00

Bereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12611	Gebäudeverwaltung - Sicherheit und Ordnung	Frau Goschin

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.585,50	2.400,00	2.839,74	-439,74
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.585,50	2.400,00	2.839,74	-439,74
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.382,00	1.700,00	2.219,00	-519,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.382,00	1.700,00	2.219,00	-519,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512,09	100,00	14.867,00	-14.767,00
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.512,09	100,00	14.867,00	-14.767,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.883,60	0,00	9.716,52	-9.716,52
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.100,76	0,00	0,00	0,00
	45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	782,84	0,00	9.716,52	-9.716,52
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.363,19</u>	<u>4.200,00</u>	<u>29.642,26</u>	<u>-25.442,26</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.700,23	253.000,00	154.661,32	98.338,68
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.225,95	65.489,50	41.752,56	23.736,94
	52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	6.010,50	6.010,50	0,00
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	319,78	4.500,00	2.411,78	2.088,22
	52310000 Mieten und Pachten	1.944,00	2.350,00	2.286,82	63,18
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.210,50	174.650,00	102.199,66	72.450,34
14.	Abschreibungen	3.648,67	2.500,00	3.040,50	-540,50
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.648,67	2.500,00	3.040,50	-540,50
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.337,78	9.300,00	8.928,84	371,16
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.337,78	9.300,00	8.928,84	371,16
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>86.686,68</u>	<u>264.800,00</u>	<u>166.630,66</u>	<u>98.169,34</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-76.323,49</u>	<u>-260.600,00</u>	<u>-136.988,40</u>	<u>-123.611,60</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-76.323,49</u>	<u>-260.600,00</u>	<u>-136.988,40</u>	<u>-123.611,60</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-76.323,49</u>	<u>-260.600,00</u>	<u>-136.988,40</u>	<u>-123.611,60</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-76.323,49</u>	<u>-260.600,00</u>	<u>-136.988,40</u>	<u>-123.611,60</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.686,26	2.400,00	2.839,74	-439,74
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.585,50	2.400,00	2.839,74	-439,74

Bereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12611	Gebäudeverwaltung - Sicherheit und Ordnung	Frau Goschin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
31.	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.100,76	0,00	0,00	0,00
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.648,67	8.510,50	9.051,00	-540,50
	52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	6.010,50	6.010,50	0,00
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.648,67	2.500,00	3.040,50	-540,50

Bereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12611	Gebäudeverwaltung - Sicherheit und Ordnung	Frau Goschin

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.821,00	9.700,00	1.002,50	8.697,50
78318210 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.821,00	4.700,00	1.002,50	3.697,50
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.821,00	9.700,00	1.002,50	8.697,50
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-1.821,00	-9.700,00	-1.002,50	-8.697,50

Bereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12611	Gebäudeverwaltung - Sicherheit und Ordnung	Frau Goschin

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11103001 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
11103002 Erwerb Geringwertiger Wirtschaftsgüter				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.700,00	1.002,50	3.697,50
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.700,00	-1.002,50	-3.697,50

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.235,98	88.700,00	149.339,28	-60.639,28
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	350,02	300,00	358,73	-58,73
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	134.885,96	88.400,00	148.980,55	-60.580,55
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.100,00	27,25	28.072,75
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	27,25	-27,25
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.125,67	0,00	15,67	-15,67
	45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	11.125,67	0,00	15,67	-15,67
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>146.361,65</u>	<u>116.800,00</u>	<u>149.382,20</u>	<u>-32.582,20</u>
11.	Personalaufwendungen	134.176,42	170.212,48	165.118,47	5.094,01
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	108.331,27	134.512,48	134.512,48	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.789,06	5.400,00	4.500,10	899,90
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.056,09	30.300,00	26.105,89	4.194,11
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.469,95	149.050,00	98.985,79	50.064,21
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	17.602,16	41.900,00	7.452,57	34.447,43
	52320000 Leasing	5.913,73	10.400,00	9.178,56	1.221,44
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.870,75	14.000,00	13.428,79	571,21
	52710600 Lehrbücher u. Unterrichtsmittel Fontane Grundschule	11.337,40	19.050,00	17.516,95	1.533,05
	52710700 Lehrbücher u. Unterrichtsmittel Kollwitz Grundschule	10.826,49	14.350,00	12.400,68	1.949,32
	52710800 Lehrbücher u. Unterrichtsmittel Inselgrundschule	16.375,29	15.950,00	12.704,60	3.245,40
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.544,13	31.900,00	26.303,64	5.596,36
14.	Abschreibungen	197.609,04	167.800,00	239.313,32	-71.513,32
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	197.609,04	167.800,00	234.056,67	-66.256,67
	57321692 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.824,92	-2.824,92
	57321710 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von privatrechtlichen Forderungen	0,00	0,00	927,60	-927,60
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	1.504,13	-1.504,13
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	136.884,61	202.600,00	136.255,90	66.344,10
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37,80	400,00	0,00	400,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.827,32	12.800,00	2.248,28	10.551,72
	54310100 Bürobedarf Fontane Grundschule	2.108,67	10.500,00	3.552,68	6.947,32
	54310200 Bürobedarf Kollwitz Grundschule	3.943,37	13.000,00	3.570,29	9.429,71
	54310300 Bürobedarf Inselgrundschule	3.960,18	11.000,00	3.619,26	7.380,74
	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	17.987,27	31.500,00	20.052,55	11.447,45
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	106.020,00	123.400,00	103.212,84	20.187,16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	561.140,02	689.662,48	639.673,48	49.989,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-414.778,37	-572.862,48	-490.291,28	-82.571,20
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-414.778,37	-572.862,48	-490.291,28	-82.571,20
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-414.778,37	-572.862,48	-490.291,28	-82.571,20
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.029,08	0,00	0,00	0,00
58990000 Anlagevermögen zahlungsneutrales Verrechnungskonto	-70.029,08	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-344.749,29	-572.862,48	-490.291,28	-82.571,20
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	134.885,96	88.400,00	148.980,55	-60.580,55
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	134.885,96	88.400,00	148.980,55	-60.580,55
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	197.609,04	167.800,00	239.313,32	-71.513,32
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	197.609,04	167.800,00	234.056,67	-66.256,67
57321692 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.824,92	-2.824,92
57321710 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von privatrechtlichen Forderungen	0,00	0,00	927,60	-927,60
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	1.504,13	-1.504,13

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	756.800,00	408.692,22	348.107,78
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	756.800,00	408.692,22	348.107,78
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>756.800,00</u>	<u>408.692,22</u>	<u>348.107,78</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.371,70	1.229.809,78	498.250,41	760.263,80
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	334.371,70	1.229.809,78	498.250,41	760.263,80
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	78341610 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	106.584,85	396.450,74	11.892,66	524.796,63
	78311310 Auszahlungen für den Erwerb von DV-Software	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	78318210 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.107,75	364.450,74	6.905,14	450.761,25
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.477,10	29.600,00	4.987,52	71.635,38
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>440.956,55</u>	<u>1.627.260,52</u>	<u>510.143,07</u>	<u>1.286.060,43</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-440.956,55</u>	<u>-870.460,52</u>	<u>-101.450,85</u>	<u>-937.952,65</u>

Bereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Frau Friedrich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21101001 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	78.093,82	6.905,14	164.404,33
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-78.093,82	-6.905,14	-164.404,33
21101006 Grundschule OT Neuenhagen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	452.800,00	0,00	452.800,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	452.800,00	0,00	452.800,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	646.900,00	0,00	646.900,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	646.900,00	0,00	646.900,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-194.100,00	0,00	-194.100,00
21101007 Baumaßnahme Grundschule Käthe Kollwitz				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	124.627,97	-124.627,97
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	124.627,97	-124.627,97
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.648,61	170.648,61	28.704,43
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.648,61	170.648,61	28.704,43
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-170.648,61	-46.020,64	-153.332,40
21101010 Projektförderung Grundschule K.Kollwitz (Digitalpakt)				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.100,00	100.164,00	-64,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.100,00	100.164,00	-64,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.241,06	73.400,43	11.840,63
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	111.556,30	0,00	111.556,30
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600,00	0,00	19.461,45
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.241,06	73.400,43	11.840,63
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-100.297,36	26.763,57	-142.922,38
21101011 Projektförderung Grundschule Th. Fontane (Digitalpakt)				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	123.400,00	123.477,00	-77,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123.400,00	123.477,00	-77,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	122.018,78	116.927,93	5.090,85
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	96.131,62	0,00	96.131,62
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800,00	0,00	17.556,87
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.018,78	116.927,93	5.090,85
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-96.550,40	6.549,07	-118.856,34
21101012 Projektförderung Inselgrundschule OT Neuenhagen (Digitalpakt)				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.500,00	60.423,25	20.076,75
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.500,00	60.423,25	20.076,75
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.001,33	137.273,44	67.727,89
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	78.669,00	0,00	78.669,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	16.004,58
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.001,33	137.273,44	67.727,89
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-203.770,33	-76.850,19	-142.324,72
11103002 Erwerb Geringwertiger Wirtschaftsgüter				
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.600,00	4.987,52	18.612,48
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-24.600,00	-4.987,52	-19.612,48
11103004 Erwerb Software				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00

Bereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21101	Grundschulen	Frau Friedrich

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.918,50	27.800,00	107.992,02	-80.192,02
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	70.472,00	-70.472,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	38.918,50	27.800,00	37.520,02	-9.720,02
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712,00	1.500,00	2.594,71	-1.094,71
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	712,00	1.500,00	2.594,71	-1.094,71
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,53	8.999,97	9.799,95	-799,98
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	650,53	8.999,97	9.799,95	-799,98
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.311,41	200,00	18.138,95	-17.938,95
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.779,18	0,00	6.709,92	-6.709,92
	45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	532,23	200,00	11.429,03	-11.229,03
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>44.592,44</u>	<u>38.499,97</u>	<u>138.525,63</u>	<u>-100.025,66</u>
11.	Personalaufwendungen	303.348,98	378.416,16	378.416,16	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	244.984,86	308.764,05	308.764,05	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.568,01	10.193,33	10.193,33	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.796,11	59.458,78	59.458,78	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.431,87	1.046.499,97	737.578,49	308.921,48
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.103,45	328.964,66	316.789,11	12.175,55
	52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	82.089,87	52.215,26	52.215,26	0,00
	52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-15.579,79	-75.379,95	-75.379,95	0,00
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.717,92	16.900,00	16.027,02	872,98
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	323.129,25	718.100,00	423.318,80	294.781,20
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.971,17	5.700,00	4.608,25	1.091,75
14.	Abschreibungen	41.571,00	31.600,00	43.610,83	-12.010,83
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.571,00	31.600,00	43.610,83	-12.010,83
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.314,71	26.900,00	18.151,30	8.748,70
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	342,30	900,00	0,00	900,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	21.972,41	26.000,00	18.151,30	7.848,70
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>922.666,56</u>	<u>1.483.416,13</u>	<u>1.177.756,78</u>	<u>305.659,35</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-878.074,12</u>	<u>-1.444.916,16</u>	<u>-1.039.231,15</u>	<u>-405.685,01</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-878.074,12</u>	<u>-1.444.916,16</u>	<u>-1.039.231,15</u>	<u>-405.685,01</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produkt 21111 Gebäudeverwaltung - Schulträger

Frau Goschin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-878.074,12	-1.444.916,16	-1.039.231,15	-405.685,01
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-878.074,12	-1.444.916,16	-1.039.231,15	-405.685,01
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	42.697,68	27.800,00	44.229,94	-16.429,94
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	38.918,50	27.800,00	37.520,02	-9.720,02
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.779,18	0,00	6.709,92	-6.709,92
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.081,08	8.435,31	20.446,14	-12.010,83
52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	82.089,87	52.215,26	52.215,26	0,00
52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-15.579,79	-75.379,95	-75.379,95	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.571,00	31.600,00	43.610,83	-12.010,83

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.388,21	55.900,00	44.406,99	11.493,01
	78318210 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.478,82	31.300,00	30.004,55	1.295,45
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	18.909,39	24.600,00	14.402,44	10.197,56
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	79.388,21	55.900,00	44.406,99	11.493,01
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79.388,21	-55.900,00	-44.406,99	-11.493,01

Bereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21111	Gebäudeverwaltung - Schulträger	Frau Goschin

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21101001 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	31.300,00	30.004,55	1.295,45
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-31.300,00	-30.004,55	-1.295,45
11103002 Erwerb Geringwertiger Wirtschaftsgüter				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.600,00	14.402,44	10.197,56
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.600,00	-14.402,44	-10.197,56

**Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.608,90	57.000,00	90.960,64	-33.960,64
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	166,46	200,00	169,94	30,06
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	78.442,44	56.800,00	90.790,70	-33.990,70
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.491,70	330.000,00	330.366,37	-366,37
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	289.953,60	330.000,00	330.000,00	0,00
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	538,10	0,00	366,37	-366,37
7.	sonstige ordentliche Erträge	58,00	0,00	868,06	-868,06
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	335,12	-335,12
	45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	58,00	0,00	532,94	-532,94
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	369.158,60	387.000,00	422.195,07	-35.195,07
11.	Personalaufwendungen	37.781,99	56.400,00	45.768,52	10.631,48
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.557,76	45.700,00	37.379,88	8.320,12
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.069,52	1.600,00	1.220,95	379,05
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.154,71	9.100,00	7.167,69	1.932,31
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.019,84	55.450,00	38.207,84	17.242,16
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.430,74	16.600,00	2.093,51	14.506,49
	52320000 Leasing	2.159,10	4.200,00	4.186,80	13,20
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	500,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.789,76	7.500,00	7.387,03	112,97
	52710900 Lehrbücher u. Unterrichtsmittel Oberschule	17.356,03	20.350,00	19.402,36	947,64
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.284,21	6.300,00	5.138,14	1.161,86
14.	Abschreibungen	110.913,49	99.100,00	164.287,79	-65.187,79
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	110.913,49	99.100,00	136.299,79	-37.199,79
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	27.988,00	-27.988,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.614,84	15.600,00	7.280,22	8.319,78
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.601,12	5.500,00	2.621,94	2.878,06
	54310400 Bürobedarf Oberschule	4.013,72	10.000,00	4.658,28	5.341,72
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	189.330,16	226.550,00	255.544,37	-28.994,37
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	179.828,44	160.450,00	166.650,70	-6.200,70
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	179.828,44	160.450,00	166.650,70	-6.200,70
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produkt 21601 Oberschule

Frau Friedrich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	179.828,44	160.450,00	166.650,70	-6.200,70
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.862,50	0,00	0,00	0,00
58990000 Anlagevermögen zahlungsneutrales Verrechnungskonto	-50.862,50	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	230.690,94	160.450,00	166.650,70	-6.200,70
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	78.442,44	56.800,00	91.125,82	-34.325,82
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	78.442,44	56.800,00	90.790,70	-33.990,70
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	335,12	-335,12
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	110.913,49	99.100,00	164.287,79	-65.187,79
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	110.913,49	99.100,00	136.299,79	-37.199,79
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	27.988,00	-27.988,00

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.000,00	144.700,00	190.745,00	-46.045,00
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	215.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	215.000,00	144.700,00	167.745,00	-23.045,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	430.000,00	144.700,00	190.745,00	-46.045,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	754.337,57	578.105,17	563.302,53	14.802,64
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	754.337,57	578.105,17	563.302,53	14.802,64
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
	78341610 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.604,47	154.608,02	4.582,40	185.351,23
	78311310 Auszahlungen für den Erwerb von DV-Software	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	78318210 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.061,36	149.958,02	1.829,69	183.453,94
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.543,11	3.150,00	2.752,71	397,29
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	815.942,04	735.413,19	567.884,93	202.853,87
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-385.942,04	-590.713,19	-377.139,93	-248.898,87

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21101001 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	65.964,49	1.829,69	99.460,41
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-65.964,49	-1.829,69	-99.460,41
21101009 Außenanlagen Oberschule				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	410.942,59	410.942,59	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	410.942,59	410.942,59	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-410.942,59	-364.942,59	-46.000,00
21601002 Projektförderung Oberschule (Digitalpakt)				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.700,00	144.745,00	-45,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.700,00	144.745,00	-45,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	167.162,58	152.359,94	14.802,64
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	83.993,53	0,00	83.993,53
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	167.162,58	152.359,94	14.802,64
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-106.456,11	-7.614,94	-98.841,17
11103002 Erwerb Geringwertiger Wirtschaftsgüter				
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.150,00	2.752,71	397,29
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.850,00	-2.752,71	-3.097,29
11103004 Erwerb Software				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261,80	300,00	261,80	38,20
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	261,80	300,00	261,80	38,20
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093,50	1.200,00	1.178,60	21,40
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.093,50	1.200,00	1.178,60	21,40
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.355,30	1.500,00	1.440,40	59,60
11.	Personalaufwendungen	25.535,57	33.707,96	33.707,96	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	20.621,93	27.412,06	27.412,06	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	720,45	956,03	956,03	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.193,19	5.339,87	5.339,87	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,50	3.100,00	2.606,42	493,58
	52320000 Leasing	0,00	2.000,00	1.932,28	67,72
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	664,50	1.000,00	674,14	325,86
14.	Abschreibungen	261,80	300,00	261,80	38,20
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	261,80	300,00	261,80	38,20
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	26.461,87	37.307,96	36.576,18	731,78
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-25.106,57	-35.807,96	-35.135,78	-672,18
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.106,57	-35.807,96	-35.135,78	-672,18
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.106,57	-35.807,96	-35.135,78	-672,18
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.106,57	-35.807,96	-35.135,78	-672,18
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	261,80	300,00	261,80	38,20
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	261,80	300,00	261,80	38,20
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	261,80	300,00	261,80	38,20
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	261,80	300,00	261,80	38,20

Bereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten	
Produkt	25201	Stadtarchiv	Frau Swiderek

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	200,00	0,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	200,00	200,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>15.200,00</u>	<u>15.200,00</u>	<u>15.200,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-15.200,00</u>	<u>-15.200,00</u>	<u>-15.200,00</u>	<u>0,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-15.200,00</u>	<u>-15.200,00</u>	<u>-15.200,00</u>	<u>0,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-15.200,00</u>	<u>-15.200,00</u>	<u>-15.200,00</u>	<u>0,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-15.200,00</u>	<u>-15.200,00</u>	<u>-15.200,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten	
Produkt	25202	Museum Altranft	Herr Lehmann

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.000,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	52711100 Aufwendungen Bürgerbudget	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	71.000,00	61.000,00	58.000,00	3.000,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	71.000,00	61.000,00	58.000,00	3.000,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>76.000,00</u>	<u>61.000,00</u>	<u>58.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-63.000,00</u>	<u>-48.000,00</u>	<u>-48.000,00</u>	<u>0,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-63.000,00</u>	<u>-48.000,00</u>	<u>-48.000,00</u>	<u>0,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-63.000,00</u>	<u>-48.000,00</u>	<u>-48.000,00</u>	<u>0,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-63.000,00</u>	<u>-48.000,00</u>	<u>-48.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	26101	Theaterförderung	Herr Lehmann

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.713,39	13.583,50	13.875,97	-292,47
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	627,30	783,50	783,50	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.086,09	12.800,00	13.092,47	-292,47
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.260,21	4.000,00	3.535,99	464,01
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.260,21	4.000,00	3.535,99	464,01
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.561,80	52.739,40	52.739,40	0,00
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	44820100 Erstattung von Gemeinden / E-Medien	12.561,80	12.739,40	12.739,40	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	70.535,40	70.322,90	70.151,36	171,54
11.	Personalaufwendungen	213.618,71	278.358,74	278.358,74	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	172.563,76	227.582,07	227.582,07	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.026,29	7.998,74	7.998,74	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.028,66	42.777,93	42.777,93	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.610,76	42.722,90	33.360,45	9.362,45
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.037,91	3.300,00	1.150,73	2.149,27
	52320000 Leasing	2.205,42	2.600,00	2.532,47	67,53
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.475,17	10.200,00	4.964,34	5.235,66
	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	11.892,64	12.339,00	11.980,89	358,11
	52720100 Festwert Medienetat für E-Medien	13.739,71	13.983,90	12.461,77	1.522,13
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	259,91	300,00	270,25	29,75
14.	Abschreibungen	16.855,22	15.600,00	16.139,09	-539,09
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.855,22	15.600,00	15.941,99	-341,99
	57321611 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Gebührensorderungen	0,00	0,00	197,10	-197,10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372,86	4.200,00	3.109,74	1.090,26
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	32,00	0,00	0,00	0,00
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	400,00	0,00	400,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.340,86	3.800,00	3.109,74	690,26
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	270.457,55	340.881,64	330.968,02	9.913,62
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-199.922,15	-270.558,74	-260.816,66	-9.742,08
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-199.922,15	-270.558,74	-260.816,66	-9.742,08
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Produkt 27201 Stadt- und Kreisbibliothek

Frau Swiderek/Frau
 Kollath

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-199.922,15	-270.558,74	-260.816,66	-9.742,08
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-199.922,15	-270.558,74	-260.816,66	-9.742,08
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.086,09	12.800,00	13.092,47	-292,47
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.086,09	12.800,00	13.092,47	-292,47
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.855,22	15.600,00	16.139,09	-539,09
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.855,22	15.600,00	15.941,99	-341,99
	57321611 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Gebührenforderungen	0,00	0,00	197,10	-197,10

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	765,48	24.000,00	883,85	23.116,15
	78311310 Auszahlungen für den Erwerb von DV-Software	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	78318210 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	765,48	1.000,00	883,85	116,15
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	765,48	24.000,00	883,85	23.116,15
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-765,48	-24.000,00	-883,85	-23.116,15

Bereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Produkt 27201 Stadt- und Kreisbibliothek

Frau Swiderek/Frau
 Kollath

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11103001 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
11103002 Erwerb Geringwertiger Wirtschaftsgüter				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	883,85	116,15
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-883,85	-116,15
11103004 Erwerb Software				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.547,08	39.600,00	31.389,82	8.210,18
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	14.100,00	5.841,84	8.258,16
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.547,08	25.500,00	25.547,98	-47,98
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397,75	0,00	0,00	0,00
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.397,75	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	26.944,83	39.600,00	31.389,82	8.210,18
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.025,26	16.800,00	0,00	16.800,00
	52711100 Aufwendungen Bürgerbudget	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	52711300 zweckgebundene Aufwendung für deutsch-polnisches Kultur- Projekt	11.025,26	16.800,00	0,00	16.800,00
14.	Abschreibungen	46.442,64	46.500,00	44.582,07	1.917,93
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.442,64	46.500,00	44.582,07	1.917,93
15.	Transferaufwendungen	89.543,85	104.250,00	104.231,40	18,60
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	89.543,85	104.250,00	104.231,40	18,60
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	152.011,75	167.550,00	148.813,47	18.736,53
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-125.066,92	-127.950,00	-117.423,65	-10.526,35
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-125.066,92	-127.950,00	-117.423,65	-10.526,35
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-125.066,92	-127.950,00	-117.423,65	-10.526,35
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-125.066,92	-127.950,00	-117.423,65	-10.526,35
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.547,08	25.500,00	25.547,98	-47,98
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.547,08	25.500,00	25.547,98	-47,98
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.442,64	46.500,00	44.582,07	1.917,93
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.442,64	46.500,00	44.582,07	1.917,93

Bereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Heimatspflege	Frau Neumann-Körber

**Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566,65	400,00	558,74	-158,74
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	566,65	400,00	558,74	-158,74
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.600,00	31.600,00	31.600,00	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	31.600,00	31.600,00	31.600,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.080,00	7.900,00	7.080,00	820,00
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.080,00	7.900,00	7.080,00	820,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.251,16	0,00	685,24	-685,24
	45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	1.251,16	0,00	685,24	-685,24
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	40.497,81	39.900,00	39.923,98	-23,98
11.	Personalaufwendungen	13.874,22	18.847,38	18.847,38	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.215,62	15.424,18	15.424,18	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	392,48	499,77	499,77	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.266,12	2.923,43	2.923,43	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.254,89	137.365,25	72.492,30	64.872,95
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.356,64	59.055,60	33.900,18	25.155,42
	52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.151,15	2.760,80	2.760,80	0,00
	52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-4.881,32	-3.151,15	-3.151,15	0,00
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	393,89	1.400,00	771,72	628,28
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.234,53	77.200,00	38.210,75	38.989,25
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00
14.	Abschreibungen	566,66	600,00	558,73	41,27
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	566,66	600,00	558,73	41,27
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.328,64	6.600,00	6.290,33	309,67
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	180,90	300,00	0,00	300,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.147,74	6.300,00	6.290,33	9,67
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	101.024,41	163.412,63	98.188,74	65.223,89
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-60.526,60	-123.512,63	-58.264,76	-65.247,87
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-60.526,60	-123.512,63	-58.264,76	-65.247,87
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-60.526,60	-123.512,63	-58.264,76	-65.247,87
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28111	Gebäudeverwaltung - Kultur	Frau Goschin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-60.526,60	-123.512,63	-58.264,76	-65.247,87
<i>Nachrichtlich:</i>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	566,65	400,00	558,74	-158,74
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	566,65	400,00	558,74	-158,74
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.163,51	209,65	168,38	41,27
52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.151,15	2.760,80	2.760,80	0,00
52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-4.881,32	-3.151,15	-3.151,15	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	566,66	600,00	558,73	41,27

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.504,95	0,00	0,00	0,00
	78318210 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.504,95	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.504,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.504,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28401	Jugend-, Kultur-, Bildungs- und Bürgerzentrum Offi

Frau Friedrich

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.674,08	25.700,00	25.675,98	24,02
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.674,08	25.700,00	25.675,98	24,02
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>25.674,08</u>	<u>25.700,00</u>	<u>25.675,98</u>	<u>24,02</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	54.280,17	54.300,00	54.279,96	20,04
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.280,17	54.300,00	54.279,96	20,04
15.	Transferaufwendungen	141.999,07	204.250,00	184.213,13	20.036,87
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	141.999,07	204.250,00	184.213,13	20.036,87
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>196.279,24</u>	<u>258.550,00</u>	<u>238.493,09</u>	<u>20.056,91</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-170.605,16</u>	<u>-232.850,00</u>	<u>-212.817,11</u>	<u>-20.032,89</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-170.605,16</u>	<u>-232.850,00</u>	<u>-212.817,11</u>	<u>-20.032,89</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-170.605,16</u>	<u>-232.850,00</u>	<u>-212.817,11</u>	<u>-20.032,89</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-170.605,16</u>	<u>-232.850,00</u>	<u>-212.817,11</u>	<u>-20.032,89</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.674,08	25.700,00	25.675,98	24,02
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.674,08	25.700,00	25.675,98	24,02
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.280,17	54.300,00	54.279,96	20,04
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.280,17	54.300,00	54.279,96	20,04

Bereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28401	Jugend-, Kultur-, Bildungs- und Bürgerzentrum Offi	Frau Friedrich

Bereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen etc.
Produkt	34201	soziale Beschäftigungsprogramme

Herr Lehmann

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-18.000,00</u>	<u>-18.000,00</u>	<u>-18.000,00</u>	<u>0,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-18.000,00</u>	<u>-18.000,00</u>	<u>-18.000,00</u>	<u>0,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-18.000,00</u>	<u>-18.000,00</u>	<u>-18.000,00</u>	<u>0,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-18.000,00</u>	<u>-18.000,00</u>	<u>-18.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Bad Freienwalde (Oder)**2023**

Bereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen etc.	
Produkt	34201	soziale Beschäftigungsprogramme	Herr Lehmann

Bereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35171	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	Frau Neumann-Körper

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.748,70	37.227,40	37.227,40	0,00
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.748,70	31.227,40	31.227,40	0,00
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>19.748,70</u>	<u>37.227,40</u>	<u>37.227,40</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.444,40	0,00	0,00	0,00
	52711100 Aufwendungen Bürgerbudget	4.444,40	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	22.248,70	43.727,40	37.152,40	6.575,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.248,70	43.727,40	37.152,40	6.575,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>26.693,10</u>	<u>43.727,40</u>	<u>37.152,40</u>	<u>6.575,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-6.944,40</u>	<u>-6.500,00</u>	<u>75,00</u>	<u>-6.575,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-6.944,40</u>	<u>-6.500,00</u>	<u>75,00</u>	<u>-6.575,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.944,40</u>	<u>-6.500,00</u>	<u>75,00</u>	<u>-6.575,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.944,40</u>	<u>-6.500,00</u>	<u>75,00</u>	<u>-6.575,00</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Bad Freienwalde (Oder)**2023**

Bereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35171	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	Frau Neumann-Körper

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.466,38	19.500,00	19.466,43	33,57
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.466,38	19.500,00	19.466,43	33,57
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	29.491,01	28.500,00	29.575,70	-1.075,70
	45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	29.491,01	28.500,00	29.575,70	-1.075,70
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>48.957,39</u>	<u>103.000,00</u>	<u>49.042,13</u>	<u>53.957,87</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	69.921,99	69.800,00	70.468,06	-668,06
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69.921,99	69.800,00	70.468,06	-668,06
15.	Transferaufwendungen	1.336.326,33	1.575.850,00	1.575.825,65	24,35
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.336.326,33	1.575.850,00	1.575.825,65	24,35
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	338.319,13	-226.600,00	-226.644,29	44,29
	54310000 Geschäftsaufwendungen	82,50	0,00	0,00	0,00
	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	18.236,63	93.400,00	93.355,71	44,29
	54940100 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	54940200 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.744.567,45</u>	<u>1.419.050,00</u>	<u>1.419.649,42</u>	<u>-599,42</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.695.610,06</u>	<u>-1.316.050,00</u>	<u>-1.370.607,29</u>	<u>54.557,29</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.695.610,06</u>	<u>-1.316.050,00</u>	<u>-1.370.607,29</u>	<u>54.557,29</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.695.610,06</u>	<u>-1.316.050,00</u>	<u>-1.370.607,29</u>	<u>54.557,29</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.695.610,06</u>	<u>-1.316.050,00</u>	<u>-1.370.607,29</u>	<u>54.557,29</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.466,38	19.500,00	19.466,43	33,57
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.466,38	19.500,00	19.466,43	33,57
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	389.921,99	-250.200,00	-249.531,94	-668,06
	54940100 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	54940200 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69.921,99	69.800,00	70.468,06	-668,06

Bereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36502	Kitas in freier Trägerschaft	Frau Friedrich

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.010,70	49.100,00	8.598,37	40.501,63
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.010,70	49.100,00	8.598,37	40.501,63
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.010,70</u>	<u>49.100,00</u>	<u>8.598,37</u>	<u>40.501,63</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-3.010,70</u>	<u>-49.100,00</u>	<u>-8.598,37</u>	<u>-40.501,63</u>

Bereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36502	Kitas in freier Trägerschaft	Frau Friedrich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36502008 Fahlstuhl Kita Bummi				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	8.598,37	26.401,63
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	8.598,37	26.401,63
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	-8.598,37	-26.401,63
36502010 Sportcontainer Kita Altglietzen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-14.100,00	0,00	-14.100,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.386,11	1.400,00	3.007,44	-1.607,44
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.386,11	1.400,00	3.007,44	-1.607,44
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.149,82	0,00	3.583,28	-3.583,28
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.149,82	0,00	3.583,28	-3.583,28
7. sonstige ordentliche Erträge	13.392,53	0,00	5.845,67	-5.845,67
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.214,97	0,00	1.386,28	-1.386,28
45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	4.177,56	0,00	4.459,39	-4.459,39
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>18.928,46</u>	<u>1.400,00</u>	<u>12.436,39</u>	<u>-11.036,39</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.847,62	569.200,00	319.175,97	250.024,03
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192.528,50	215.109,24	153.438,97	61.670,27
52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	26.462,49	18.366,97	18.366,97	0,00
52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-35.452,80	-25.076,21	-25.076,21	0,00
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.942,61	6.000,00	968,11	5.031,89
52310000 Mieten und Pachten	9.505,44	12.600,00	7.585,44	5.014,56
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.861,38	342.200,00	158.917,44	183.282,56
52711100 Aufwendungen Bürgerbudget	0,00	0,00	4.975,25	-4.975,25
14. Abschreibungen	2.309,30	2.300,00	3.930,60	-1.630,60
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.309,30	2.300,00	2.283,61	16,39
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	1.646,99	-1.646,99
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.451,63	14.700,00	6.983,15	7.716,85
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.701,67	14.700,00	6.983,15	7.716,85
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.749,96	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>342.608,55</u>	<u>586.200,00</u>	<u>330.089,72</u>	<u>256.110,28</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-323.680,09</u>	<u>-584.800,00</u>	<u>-317.653,33</u>	<u>-267.146,67</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	824,60	0,00	0,00	0,00
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	824,60	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>-824,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-324.504,69</u>	<u>-584.800,00</u>	<u>-317.653,33</u>	<u>-267.146,67</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-324.504,69</u>	<u>-584.800,00</u>	<u>-317.653,33</u>	<u>-267.146,67</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2022	Ansatz	2023	Ansatz / Ergebnis
		1	2023	2023	2023
			2	3	4
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-324.504,69	-584.800,00	-317.653,33	-267.146,67
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.601,08	1.400,00	4.393,72	-2.993,72
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.386,11	1.400,00	3.007,44	-1.607,44
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.214,97	0,00	1.386,28	-1.386,28
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.681,01	-4.409,24	-2.778,64	-1.630,60
	52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	26.462,49	18.366,97	18.366,97	0,00
	52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-35.452,80	-25.076,21	-25.076,21	0,00
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.309,30	2.300,00	2.283,61	16,39
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	1.646,99	-1.646,99

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.782,62	3.800,00	0,00	3.800,00
	78318210 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.782,62	3.800,00	0,00	3.800,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.782,62</u>	<u>3.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.800,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.782,62</u>	<u>-3.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.800,00</u>

Bereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36511	Gebäudeverwaltung - Soziales / Kinder	Frau Goschin

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21101001 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00

Bereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Förderung des Sports

Frau Neumann-Körper

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.966,33	2.000,00	1.966,36	33,64
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.966,33	2.000,00	1.966,36	33,64
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	18.888,03	-18.888,03
	45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	500,00	0,00	18.888,03	-18.888,03
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.466,33	2.000,00	20.854,39	-18.854,39
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	52711100 Aufwendungen Bürgerbudget	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
14.	Abschreibungen	5.858,39	5.900,00	5.858,37	41,63
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.858,39	5.900,00	5.858,37	41,63
15.	Transferaufwendungen	121.825,00	100.850,00	100.815,00	35,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	121.825,00	100.850,00	100.815,00	35,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	127.683,39	111.750,00	111.673,37	76,63
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-125.217,06	-109.750,00	-90.818,98	-18.931,02
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-125.217,06	-109.750,00	-90.818,98	-18.931,02
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-125.217,06	-109.750,00	-90.818,98	-18.931,02
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-125.217,06	-109.750,00	-90.818,98	-18.931,02
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.966,33	2.000,00	1.966,36	33,64
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.966,33	2.000,00	1.966,36	33,64
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.858,39	5.900,00	5.858,37	41,63
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.858,39	5.900,00	5.858,37	41,63

Bereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Förderung des Sports	Frau Neumann-Körper

Bereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42111	Gebäudeverwaltung - Sportförderung

Frau Goschin

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.831,40	37.900,00	39.073,81	-1.173,81
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	39.831,40	37.900,00	39.073,81	-1.173,81
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405,00	4.900,00	4.163,50	736,50
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	405,00	4.900,00	4.163,50	736,50
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.577,98	900,00	0,00	900,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.577,98	900,00	0,00	900,00
7. sonstige ordentliche Erträge	4.119,87	1.400,00	13.588,59	-12.188,59
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300,00	300,00	0,00	300,00
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.314,74	0,00	10.696,23	-10.696,23
45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	1.505,13	1.100,00	2.892,36	-1.792,36
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>69.934,25</u>	<u>45.100,00</u>	<u>56.825,90</u>	<u>-11.725,90</u>
11. Personalaufwendungen	49.064,91	59.928,88	59.928,88	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.639,61	48.911,62	48.911,62	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.383,72	1.621,66	1.621,66	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.041,58	9.395,60	9.395,60	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.507,38	373.434,75	323.484,29	49.950,46
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.130,69	156.139,57	146.832,86	9.306,71
52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	55.182,97	22.281,92	22.281,92	0,00
52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-34.229,20	-44.486,74	-44.486,74	0,00
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.537,60	4.700,00	3.946,45	753,55
52310000 Mieten und Pachten	3.063,94	7.000,00	3.885,27	3.114,73
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.363,07	156.800,00	121.386,76	35.413,24
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.329,99	2.000,00	871,78	1.128,22
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.128,32	69.000,00	68.765,99	234,01
14. Abschreibungen	90.423,52	88.600,00	89.488,12	-888,12
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.423,52	88.600,00	89.488,12	-888,12
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.482,11	13.700,00	10.961,72	2.738,28
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.482,11	13.500,00	10.961,72	2.538,28
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>483.477,92</u>	<u>535.663,63</u>	<u>483.863,01</u>	<u>51.800,62</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-413.543,67</u>	<u>-490.563,63</u>	<u>-427.037,11</u>	<u>-63.526,52</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-413.543,67</u>	<u>-490.563,63</u>	<u>-427.037,11</u>	<u>-63.526,52</u>

Bereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42111	Gebäudeverwaltung - Sportförderung	Frau Goschin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-413.543,67	-490.563,63	-427.037,11	-63.526,52
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-413.543,67	-490.563,63	-427.037,11	-63.526,52
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	42.446,14	38.200,00	49.770,04	-11.570,04
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	39.831,40	37.900,00	39.073,81	-1.173,81
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300,00	300,00	0,00	300,00
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.314,74	0,00	10.696,23	-10.696,23
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	111.377,29	66.395,18	67.283,30	-888,12
52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	55.182,97	22.281,92	22.281,92	0,00
52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-34.229,20	-44.486,74	-44.486,74	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.423,52	88.600,00	89.488,12	-888,12

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.344,15	9.000,00	611,10	8.388,90
	78318210 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.779,05	8.000,00	0,00	8.000,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.565,10	1.000,00	611,10	388,90
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.344,15</u>	<u>9.000,00</u>	<u>611,10</u>	<u>8.388,90</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-4.344,15</u>	<u>-9.000,00</u>	<u>-611,10</u>	<u>-8.388,90</u>

Bereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42111	Gebäudeverwaltung - Sportförderung	Frau Goschin

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11103001 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
11103002 Erwerb Geringwertiger Wirtschaftsgüter				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	611,10	388,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-611,10	-388,90

Bereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Freibad

Frau Goschin

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.221,41	28.200,00	28.221,41	-21,41
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	28.221,41	28.200,00	28.221,41	-21,41
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.409,81	28.000,00	32.085,50	-4.085,50
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.409,81	28.000,00	32.085,50	-4.085,50
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	4.588,47	10.000,00	26.023,04	-16.023,04
45210000 Erstattung von Steuern	2.706,67	10.000,00	15.753,93	-5.753,93
45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	1.881,80	0,00	10.269,11	-10.269,11
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>62.219,69</u>	<u>66.200,00</u>	<u>86.329,95</u>	<u>-20.129,95</u>
11. Personalaufwendungen	70.503,56	168.200,00	137.931,83	30.268,17
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	57.085,15	136.300,00	113.335,02	22.964,98
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.989,55	4.800,00	2.915,35	1.884,65
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.428,86	27.100,00	21.681,46	5.418,54
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,95	5.800,00	2.657,15	3.142,85
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	99,50	200,00	92,84	107,16
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	613,09	1.500,00	748,25	751,75
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	724,36	4.100,00	1.816,06	2.283,94
14. Abschreibungen	49.731,61	49.700,00	49.731,63	-31,63
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.731,61	49.700,00	49.731,63	-31,63
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.506,70	9.400,00	4.239,32	5.160,68
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	327,20	600,00	0,00	600,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.660,50	8.400,00	4.239,32	4.160,68
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400,00	0,00	400,00
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.519,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>125.178,82</u>	<u>233.100,00</u>	<u>194.559,93</u>	<u>38.540,07</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-62.959,13</u>	<u>-166.900,00</u>	<u>-108.229,98</u>	<u>-58.670,02</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-62.959,13</u>	<u>-166.900,00</u>	<u>-108.229,98</u>	<u>-58.670,02</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-62.959,13</u>	<u>-166.900,00</u>	<u>-108.229,98</u>	<u>-58.670,02</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-62.959,13</u>	<u>-166.900,00</u>	<u>-108.229,98</u>	<u>-58.670,02</u>

Bereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42402 Freibad

Frau Goschin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.221,41	28.200,00	28.221,41	-21,41
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	28.221,41	28.200,00	28.221,41	-21,41
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.731,61	49.700,00	49.731,63	-31,63
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.731,61	49.700,00	49.731,63	-31,63

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	759.900,00	0,00	759.900,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	759.900,00	0,00	759.900,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>759.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>759.900,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	223.009,89	23.009,89	1.210.484,55
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	223.009,89	23.009,89	1.210.484,55
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>223.009,89</u>	<u>23.009,89</u>	<u>1.210.484,55</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>536.890,11</u>	<u>-23.009,89</u>	<u>-450.584,55</u>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42402004 Erweiterung Freibad				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	759.900,00	0,00	759.900,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	759.900,00	0,00	759.900,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	223.009,89	23.009,89	1.210.484,55
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	223.009,89	23.009,89	1.210.484,55
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	536.890,11	-23.009,89	-450.584,55

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00	258.600,00	186.176,16	72.423,84
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.000,00	110.000,00	30.000,00	80.000,00
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.000,00	148.600,00	156.176,16	-7.576,16
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200,00	470,00	-270,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	60,00	200,00	470,00	-270,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.157,41	37.657,41	3.500,00
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	37.657,41	37.657,41	0,00
	44880100 Ablösung von Ausgleichsbeträge	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>65.060,00</u>	<u>299.957,41</u>	<u>224.303,57</u>	<u>75.653,84</u>
11.	Personalaufwendungen	95.887,17	172.200,00	76.500,64	95.699,36
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	80.303,13	139.600,00	63.187,34	76.412,66
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.804,69	4.900,00	2.122,06	2.777,94
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.779,35	27.700,00	11.191,24	16.508,76
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.304,02	233.244,06	208.372,29	24.871,77
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	125,00	375,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	262.804,02	228.244,06	203.747,29	24.496,77
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	50.414,27	303.500,00	287.075,41	16.424,59
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.414,27	300.000,00	287.075,41	12.924,59
	53170100 Zuschuss an DSK (Ablösung von Ausgleichsbeträgen)	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	757,56	1.800,00	959,96	840,04
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	300,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	757,56	1.500,00	959,96	540,04
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>414.363,02</u>	<u>710.744,06</u>	<u>572.908,30</u>	<u>137.835,76</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-349.303,02</u>	<u>-410.786,65</u>	<u>-348.604,73</u>	<u>-62.181,92</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-349.303,02</u>	<u>-410.786,65</u>	<u>-348.604,73</u>	<u>-62.181,92</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-349.303,02</u>	<u>-410.786,65</u>	<u>-348.604,73</u>	<u>-62.181,92</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-349.303,02</u>	<u>-410.786,65</u>	<u>-348.604,73</u>	<u>-62.181,92</u>
Nachrichtlich:					

Stadt Bad Freienwalde (Oder)**2023**

Bereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 51101 Stadtentwicklung

Herr Texdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2022	Ansatz	2023	Ansatz / Ergebnis
		1	2	3	4
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Stadtentwicklung	Herr Textdorf

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.537,00	4.500,00	3.997,00	503,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.537,00	4.500,00	3.997,00	503,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.537,00	4.500,00	3.997,00	503,00
11.	Personalaufwendungen	20.591,86	105.298,33	94.882,15	10.416,18
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.633,19	93.518,73	93.518,73	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	580,73	2.879,60	2.879,60	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.377,94	8.900,00	-1.516,18	10.416,18
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	20.591,86	105.298,33	94.882,15	10.416,18
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-16.054,86	-100.798,33	-90.885,15	-9.913,18
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.054,86	-100.798,33	-90.885,15	-9.913,18
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.054,86	-100.798,33	-90.885,15	-9.913,18
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.054,86	-100.798,33	-90.885,15	-9.913,18
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52101	Aufgaben nach Bauordnung und Bauaufsicht / Wohnraumversorgung	Herr Voigt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	500.048,61	603.000,00	516.204,57	86.795,43
	44110100 Mieten aus Wohnungsverwaltung	500.048,61	603.000,00	516.204,57	86.795,43
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>500.048,61</u>	<u>603.000,00</u>	<u>516.204,57</u>	<u>86.795,43</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.308,79	603.000,00	457.293,51	145.706,49
	52110100 Bauunterhaltung verwaltete Wohnungen	145.222,21	260.500,00	260.284,75	215,25
	52710100 Aufwand für verwaltete Wohnungen	437.086,58	342.500,00	197.008,76	145.491,24
14.	Abschreibungen	30.805,97	30.800,00	29.309,40	1.490,60
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.805,97	30.800,00	29.309,40	1.490,60
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>613.114,76</u>	<u>633.800,00</u>	<u>486.602,91</u>	<u>147.197,09</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-113.066,15</u>	<u>-30.800,00</u>	<u>29.601,66</u>	<u>-60.401,66</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-113.066,15</u>	<u>-30.800,00</u>	<u>29.601,66</u>	<u>-60.401,66</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	20.534,00	0,00	44.385,34	-44.385,34
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind,	20.534,00	0,00	44.385,34	-44.385,34
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-20.534,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-44.385,34</u>	<u>44.385,34</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-133.600,15</u>	<u>-30.800,00</u>	<u>-14.783,68</u>	<u>-16.016,32</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-133.600,15</u>	<u>-30.800,00</u>	<u>-14.783,68</u>	<u>-16.016,32</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.805,97	30.800,00	29.309,40	1.490,60
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.805,97	30.800,00	29.309,40	1.490,60

Bereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52401	kommunale Wohnungen	Frau Goschin

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	285.605,15	285.600,00	294.514,89	-8.914,89
	45110000 Konzessionsabgaben	285.605,15	285.600,00	294.514,89	-8.914,89
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	285.605,15	285.600,00	294.514,89	-8.914,89
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	285.605,15	285.600,00	294.514,89	-8.914,89
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	165.069,07	165.000,00	165.069,07	-69,07
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	165.069,07	165.000,00	165.069,07	-69,07
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	165.069,07	165.000,00	165.069,07	-69,07
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	450.674,22	450.600,00	459.583,96	-8.983,96
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	450.674,22	450.600,00	459.583,96	-8.983,96
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	450.674,22	450.600,00	459.583,96	-8.983,96
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung	Frau Gabriel

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	48.603,02	48.500,00	45.482,41	3.017,59
	45110000 Konzessionsabgaben	48.603,02	48.500,00	45.482,41	3.017,59
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	48.603,02	48.500,00	45.482,41	3.017,59
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	48.603,02	48.500,00	45.482,41	3.017,59
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	48.603,02	48.500,00	45.482,41	3.017,59
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	48.603,02	48.500,00	45.482,41	3.017,59
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	48.603,02	48.500,00	45.482,41	3.017,59
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53201	Gasversorgung	Frau Gabriel

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,04	35.140,00	35.139,04	0,96
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	660,04	35.140,00	35.139,04	0,96
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>660,04</u>	<u>35.140,00</u>	<u>35.139,04</u>	<u>0,96</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-660,04</u>	<u>-35.140,00</u>	<u>-35.139,04</u>	<u>-0,96</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-660,04</u>	<u>-35.140,00</u>	<u>-35.139,04</u>	<u>-0,96</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-660,04</u>	<u>-35.140,00</u>	<u>-35.139,04</u>	<u>-0,96</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-660,04</u>	<u>-35.140,00</u>	<u>-35.139,04</u>	<u>-0,96</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53701	Deponien	Herr von Allmen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	1.869,80	1.900,00	1.869,53	30,47
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.869,80	1.900,00	1.869,53	30,47
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.869,80</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.869,53</u>	<u>30,47</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.869,80</u>	<u>-1.900,00</u>	<u>-1.869,53</u>	<u>-30,47</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.869,80</u>	<u>-1.900,00</u>	<u>-1.869,53</u>	<u>-30,47</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.869,80</u>	<u>-1.900,00</u>	<u>-1.869,53</u>	<u>-30,47</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.869,80</u>	<u>-1.900,00</u>	<u>-1.869,53</u>	<u>-30,47</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.869,80	1.900,00	1.869,53	30,47
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.869,80	1.900,00	1.869,53	30,47

Stadt Bad Freienwalde (Oder)**2023**

Bereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53801	Öffentliche Toiletten	Herr Bauert

**Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.117,26	2.100,00	2.117,26	-17,26
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.117,26	2.100,00	2.117,26	-17,26
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20,20	-20,20
	45920100 Periodenfremde ordentliche Erträge (Beiträge)	0,00	0,00	20,20	-20,20
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.117,26	2.100,00	2.137,46	-37,46
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.932,07	59.655,52	55.754,96	3.900,56
	52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	5.326,52	5.326,52	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.932,07	54.329,00	50.428,44	3.900,56
14.	Abschreibungen	3.439,73	3.400,00	3.439,73	-39,73
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.439,73	3.400,00	3.439,73	-39,73
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.551,44	22.192,87	20.540,26	1.652,61
	54310000 Geschäftsaufwendungen	165,40	2.192,87	2.192,87	0,00
	54510000 Erstattungen an das Land	18.386,04	20.000,00	18.347,39	1.652,61
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	50.923,24	85.248,39	79.734,95	5.513,44
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-48.805,98	-83.148,39	-77.597,49	-5.550,90
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-48.805,98	-83.148,39	-77.597,49	-5.550,90
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-48.805,98	-83.148,39	-77.597,49	-5.550,90
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.805,98	-83.148,39	-77.597,49	-5.550,90
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.117,26	2.100,00	2.117,26	-17,26
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.117,26	2.100,00	2.117,26	-17,26
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.439,73	8.726,52	8.766,25	-39,73
	52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	5.326,52	5.326,52	0,00
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.439,73	3.400,00	3.439,73	-39,73

Bereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53802	Abwasserbeseitigung

Herr Bauert

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	20,20	-20,20
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Bund	0,00	0,00	20,20	-20,20
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20,20</u>	<u>-20,20</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20,20</u>	<u>-20,20</u>

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.732,11	452.100,00	484.170,95	-32.070,95
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	464.732,11	452.100,00	484.170,95	-32.070,95
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.921,79	92.100,00	93.070,71	-970,71
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.292,30	1.500,00	1.657,00	-157,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	22.900,00	24.150,37	-1.250,37
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	67.629,49	67.700,00	67.263,34	436,66
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	255,65	300,00	331,65	-31,65
	44110000 Mieten und Pachten	255,65	200,00	255,65	-55,65
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100,00	76,00	24,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.624,48	9.300,00	8.884,27	415,73
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	108,32	0,00	483,00	-483,00
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.516,16	9.300,00	8.401,27	898,73
7.	sonstige ordentliche Erträge	72.034,70	916,29	73.063,03	-72.146,74
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind,	2.975,00	0,00	0,00	0,00
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	223,40	200,00	669,24	-469,24
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	68.772,80	-68.772,80
	45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	65.031,21	716,29	3.620,99	-2.904,70
	45921500 Periodenfremde ordentliche Erträge (Zuweisungen)	3.805,09	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	621.568,73	554.716,29	659.520,61	-104.804,32
11.	Personalaufwendungen	373.959,33	473.298,33	465.538,25	7.760,08
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	302.287,09	380.398,33	380.398,33	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.464,22	13.900,00	11.673,84	2.226,16
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.208,02	79.000,00	73.466,08	5.533,92
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.872,47	1.003.367,45	945.656,20	57.711,25
	52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	52.793,28	52.793,28	0,00
	52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-684,25	0,00	0,00	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	456.719,11	571.711,61	522.602,50	49.109,11
	52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ingenieurbauwerke)	17.994,17	14.318,42	14.318,42	0,00
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.274,63	9.000,00	6.582,36	2.417,64
	52310000 Mieten und Pachten	354,18	2.000,00	392,72	1.607,28
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.226,42	16.000,00	14.512,46	1.487,54
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	36.546,73	36.343,56	35.614,70	728,86
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.258,29	4.500,00	2.558,15	1.941,85
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147.024,61	288.133,24	288.132,55	0,69

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	8.158,58	8.567,34	8.149,06	418,28
14.	Abschreibungen	1.196.418,65	1.176.700,00	1.357.902,71	-181.202,71
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.193.457,01	1.176.700,00	1.254.103,18	-77.403,18
	57320000 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Forderungen	-494,55	0,00	0,00	0,00
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	3.456,19	0,00	103.799,53	-103.799,53
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.325,13	7.947,07	75.533,83	-67.586,76
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	272,70	100,00	27,94	72,06
	54310000 Geschäftsaufwendungen	8.052,43	7.847,07	6.733,09	1.113,98
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	68.772,80	-68.772,80
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>2.269.575,58</u>	<u>2.661.312,85</u>	<u>2.844.630,99</u>	<u>-183.318,14</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	<u>-1.648.006,85</u>	<u>-2.106.596,56</u>	<u>-2.185.110,38</u>	<u>78.513,82</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.648.006,85</u>	<u>-2.106.596,56</u>	<u>-2.185.110,38</u>	<u>78.513,82</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.648.006,85</u>	<u>-2.106.596,56</u>	<u>-2.185.110,38</u>	<u>78.513,82</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.648.006,85</u>	<u>-2.106.596,56</u>	<u>-2.185.110,38</u>	<u>78.513,82</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	532.585,00	520.000,00	552.103,53	-32.103,53
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	464.732,11	452.100,00	484.170,95	-32.070,95
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	67.629,49	67.700,00	67.263,34	436,66
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	223,40	200,00	669,24	-469,24
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.195.734,40	1.229.493,28	1.410.695,99	-181.202,71
	52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	52.793,28	52.793,28	0,00
	52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-684,25	0,00	0,00	0,00
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.193.457,01	1.176.700,00	1.254.103,18	-77.403,18
	57320000 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Forderungen	-494,55	0,00	0,00	0,00
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	3.456,19	0,00	103.799,53	-103.799,53

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.736.324,63	4.197.760,00	4.917.880,99	-720.120,99
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.062.300,00	2.551.530,00	2.541.650,99	9.879,01
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.674.024,63	1.617.330,00	2.371.230,00	-753.900,00
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	28.900,00	5.000,00	23.900,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.625,59	0,00	4.345,35	-4.345,35
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Bund	494,55	0,00	494,55	-494,55
	68818000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	64.131,04	0,00	3.850,80	-3.850,80
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.975,00	0,00	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung vom übrigem Sachanlagevermögen	2.975,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.803.925,22	4.197.760,00	4.922.226,34	-724.466,34
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.463.294,81	6.469.651,56	6.339.737,66	635.647,49
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.406.417,59	6.469.651,56	6.339.737,66	635.647,49
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	56.877,22	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.098,97	30.113,78	24.979,12	5.134,66
	78317110 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeuge	0,00	11.500,00	6.949,60	4.550,40
	78318210 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.850,29	0,00	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.248,68	18.613,78	18.029,52	584,26
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.472.393,78	6.499.765,34	6.364.716,78	640.782,15
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-668.468,56	-2.302.005,34	-1.442.490,44	-1.365.248,49

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54101009 Bau Haltestelleneinrichtungen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
54101016 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.613,78	18.029,52	584,26
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-18.613,78	-18.029,52	-584,26
54101017 Fernradweg Historische Stadtkernroute				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.561,53	0,00	7.000,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.561,53	0,00	7.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-1.561,53	0,00	-7.000,00
54101021 Ausbau Wriezener Straße				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	39,86	-39,86
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	39,86	-39,86
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	0,00	39,86	-39,86
54101035 Grundhafter Ausbau Fichtenweg				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	3.810,94	-3.810,94
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.810,94	-3.810,94
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.810,94	-3.810,94
54101041 neue Verkehrsführung B 158				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.197.760,00	4.158.980,99	38.779,01
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.197.760,00	4.158.980,99	38.779,01
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.699.535,41	4.670.280,99	29.254,42
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.699.535,41	4.670.280,99	29.254,42
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-501.775,41	-511.300,00	9.524,59
54101045 Straßenbegleitender Radweg Bad Freienwalde-Falkenberg				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-252.000,00	0,00	-252.000,00
54101049 Dammbauwerke				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.992,82	11.992,82	495.999,89
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.992,82	11.992,82	495.999,89
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-11.992,82	-11.992,82	-495.999,89
54101050 Grundhafter Ausbau Ortsverbindung Schiffmühle - Bralitz				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	753.900,00	-753.900,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	753.900,00	-753.900,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000,00	1.200.159,42	-300.159,42
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000,00	1.200.159,42	-300.159,42
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-900.000,00	-446.259,42	-453.740,58
54101052 Grundhafter Ausbau Oderberger Straße				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	429.465,59	429.465,59	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	429.465,59	429.465,59	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-429.465,59	-429.465,59	0,00
54101054 Grundhafter Ausbau Berliner Straße (Einfahrt Offi bis Waldstadt)				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.600,00	3.291,75	52.308,25
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.600,00	3.291,75	52.308,25
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-55.600,00	-3.291,75	-52.308,25
54101055 Anbindung Bushaltestelle OT Hohenwutzen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.548,00	4.038,55	94.509,45

Bereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindefstraßen und Straßenbeleuchtung

Herr Schonert/Herr
 Bauert/Herr Naß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2022	Ansatz	2023	Ansatz / Ergebnis
	1	2	3	4
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.548,00	4.038,55	94.509,45
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-98.548,00	-4.038,55	-94.509,45
54101056 Radweg Hohensaaten/Oderberg				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.948,21	20.508,54	4.734,90
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.948,21	20.508,54	4.734,90
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-20.948,21	-20.508,54	-4.734,90
12601002 Erwerb Fahrzeuge				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.500,00	6.949,60	4.550,40
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-11.500,00	-6.949,60	-4.550,40

Bereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Herr Bauert

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.782,71	247.400,00	247.950,01	-550,01
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.782,71	247.400,00	247.950,01	-550,01
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.159,50	0,00	1.306,53	-1.306,53
	45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	626,77	0,00	0,00	0,00
	45921611 Erträge aus der Aufhebung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen	532,73	0,00	1.306,53	-1.306,53
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	179.942,21	247.400,00	249.256,54	-1.856,54
11.	Personalaufwendungen	118.665,37	98.287,64	98.287,64	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	96.264,66	81.263,83	81.263,83	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.361,15	2.801,44	2.801,44	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.039,56	14.222,37	14.222,37	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.126,70	411.000,00	375.254,02	35.745,98
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	355.936,08	410.000,00	375.254,02	34.745,98
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	190,62	1.000,00	0,00	1.000,00
14.	Abschreibungen	266,16	0,00	0,00	0,00
	57321611 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Gebührenforderungen	266,16	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-85.000,00	562,88	-85.562,88
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	562,88	-562,88
	54946200 Inanspruchnahme von Rückstellungen aus Gebührenüberdeckungen	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	475.058,23	424.287,64	474.104,54	-49.816,90
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-295.116,02	-176.887,64	-224.848,00	47.960,36
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-295.116,02	-176.887,64	-224.848,00	47.960,36
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-295.116,02	-176.887,64	-224.848,00	47.960,36
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-295.116,02	-176.887,64	-224.848,00	47.960,36
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	266,16	-85.000,00	0,00	-85.000,00
	54946200 Inanspruchnahme von Rückstellungen aus Gebührenüberdeckungen	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00

Stadt Bad Freienwalde (Oder)

2023

Bereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Bauert

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
57321611 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Gebührenforderungen	266,16	0,00	0,00	0,00

Bereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Bauert

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.323,82	11.300,00	11.323,79	-23,79
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.323,82	11.300,00	11.323,79	-23,79
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,00	0,00	0,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.521,82	11.300,00	11.323,79	-23,79
11.	Personalaufwendungen	15.020,57	15.627,35	15.376,56	250,79
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.180,17	12.749,30	12.749,30	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	396,92	400,00	149,21	250,79
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.443,48	2.478,05	2.478,05	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	0,00	700,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700,00	0,00	700,00
14.	Abschreibungen	11.323,81	11.300,00	11.323,82	-23,82
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.323,81	11.300,00	11.323,82	-23,82
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	26.344,38	27.627,35	26.700,38	926,97
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-14.822,56	-16.327,35	-15.376,59	-950,76
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.822,56	-16.327,35	-15.376,59	-950,76
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.822,56	-16.327,35	-15.376,59	-950,76
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.822,56	-16.327,35	-15.376,59	-950,76
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.323,82	11.300,00	11.323,79	-23,79
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.323,82	11.300,00	11.323,79	-23,79
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.323,81	11.300,00	11.323,82	-23,82
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.323,81	11.300,00	11.323,82	-23,82

Bereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54601	Öffentliche Parkplätze	Herr Schonert

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.259,79	33.000,00	33.045,75	-45,75
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	34.259,79	33.000,00	33.045,75	-45,75
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	383,13	400,00	368,13	31,87
	44110000 Mieten und Pachten	383,13	400,00	368,13	31,87
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365,35	800,00	1.625,69	-825,69
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.365,35	800,00	1.625,69	-825,69
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	49,21	-49,21
	45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	0,00	0,00	49,21	-49,21
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	37.008,27	34.200,00	35.088,78	-888,78
11.	Personalaufwendungen	15.471,72	28.200,00	19.648,24	8.551,76
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.570,37	22.900,00	16.221,82	6.678,18
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	438,32	800,00	562,85	237,15
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.463,03	4.500,00	2.863,57	1.636,43
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.640,37	370.600,00	367.510,01	3.089,99
	52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	349.599,49	340.364,55	338.124,20	2.240,35
	52310000 Mieten und Pachten	1.402,26	1.835,45	1.835,45	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.884,38	17.680,57	17.390,52	290,05
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.399,30	4.219,43	3.880,55	338,88
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	354,94	1.000,00	779,29	220,71
14.	Abschreibungen	51.018,22	48.500,00	51.013,08	-2.513,08
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.018,22	48.500,00	51.013,08	-2.513,08
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	437.130,31	447.300,00	438.171,33	9.128,67
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-400.122,04	-413.100,00	-403.082,55	-10.017,45
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-400.122,04	-413.100,00	-403.082,55	-10.017,45
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-400.122,04	-413.100,00	-403.082,55	-10.017,45
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-400.122,04	-413.100,00	-403.082,55	-10.017,45
Nachrichtlich:					

Bereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Öffentliche Grünanlagen	Herr von Allmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	34.259,79	33.000,00	33.045,75	-45,75
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	34.259,79	33.000,00	33.045,75	-45,75
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.018,22	54.000,00	56.513,08	-2.513,08
	52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.018,22	48.500,00	51.013,08	-2.513,08

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000,00	17.190,80	-2.190,80
	78318210 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.758,40	4.949,20	-2.190,80
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	12.241,60	12.241,60	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	17.190,80	-2.190,80
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-17.190,80	2.190,80

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11103001 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.758,40	0,00	2.758,40
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.758,40	0,00	-2.758,40
11103002 Erwerb Geringwertiger Wirtschaftsgüter				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.241,60	12.241,60	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.241,60	-12.241,60	0,00
54101044 Auszahlung Bürgerbudget				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	4.949,20	-4.949,20
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.949,20	4.949,20

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.839,42	8.800,00	19.615,72	-10.815,72
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	10.776,33	-10.776,33
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.839,42	8.800,00	8.839,39	-39,39
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	8.839,42	8.800,00	19.615,72	-10.815,72
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625,63	4.100,00	2.169,70	1.930,30
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.287,24	2.500,00	2.074,88	425,12
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338,39	1.600,00	94,82	1.505,18
14.	Abschreibungen	12.213,52	12.200,00	12.213,39	-13,39
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.213,52	12.200,00	12.213,39	-13,39
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001,07	1.600,00	770,00	830,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.001,07	1.600,00	770,00	830,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	15.840,22	17.900,00	15.153,09	2.746,91
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-7.000,80	-9.100,00	4.462,63	-13.562,63
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.000,80	-9.100,00	4.462,63	-13.562,63
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.000,80	-9.100,00	4.462,63	-13.562,63
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.000,80	-9.100,00	4.462,63	-13.562,63
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.839,42	8.800,00	8.839,39	-39,39
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.839,42	8.800,00	8.839,39	-39,39
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.213,52	12.200,00	12.213,39	-13,39
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.213,52	12.200,00	12.213,39	-13,39

Bereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Wasserbauliche Anlagen	Herr Bauert

**Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.088,29	355.000,00	318.381,92	36.618,08
	43110000 Verwaltungsgebühren	20,50	0,00	0,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.067,79	355.000,00	318.381,92	36.618,08
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	313,41	0,00	679,54	-679,54
	45921611 Erträge aus der Aufhebung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen	313,41	0,00	679,54	-679,54
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	122.401,70	355.000,00	319.061,46	35.938,54
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.571,61	253.200,00	253.196,57	3,43
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	176.571,61	253.200,00	253.196,57	3,43
14.	Abschreibungen	8.704,01	0,00	586,39	-586,39
	57321611 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Gebührenforderungen	8.704,01	0,00	586,39	-586,39
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.512,10	8.000,00	6.732,17	1.267,83
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.512,10	8.000,00	6.719,88	1.280,12
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12,29	-12,29
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	188.787,72	261.200,00	260.515,13	684,87
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-66.386,02	93.800,00	58.546,33	35.253,67
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-66.386,02	93.800,00	58.546,33	35.253,67
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-66.386,02	93.800,00	58.546,33	35.253,67
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-66.386,02	93.800,00	58.546,33	35.253,67
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.704,01	0,00	586,39	-586,39
	57321611 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Gebührenforderungen	8.704,01	0,00	586,39	-586,39

Bereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55202	Wasser- und Bodenverbände	Frau Goschin

**Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.474,55	53.848,61	54.004,49	-155,88
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.277,72	3.100,00	3.277,72	-177,72
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	5.918,67	50.448,61	50.448,61	0,00
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	278,16	300,00	278,16	21,84
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.906,00	75.000,00	82.276,12	-7.276,12
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.906,00	75.000,00	82.276,12	-7.276,12
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,00	200,00	653,76	-453,76
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	290,00	200,00	653,76	-453,76
7. sonstige ordentliche Erträge	2.660,88	0,00	1.287,66	-1.287,66
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.660,88	0,00	0,00	0,00
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.287,66	-1.287,66
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>95.331,43</u>	<u>129.048,61</u>	<u>138.222,03</u>	<u>-9.173,42</u>
11. Personalaufwendungen	15.471,79	28.200,00	19.648,21	8.551,79
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.570,44	22.900,00	16.221,95	6.678,05
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	438,32	800,00	563,05	236,95
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.463,03	4.500,00	2.863,21	1.636,79
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.405,65	108.660,61	107.984,51	676,10
52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	41.278,44	41.278,44	0,00
52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-14.574,93	0,00	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.580,00	60.692,17	60.692,17	0,00
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	568,95	500,00	408,00	92,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.591,15	5.890,00	5.337,90	552,10
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	240,48	300,00	268,00	32,00
14. Abschreibungen	594,13	600,00	588,93	11,07
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	594,13	600,00	588,93	11,07
15. Transferaufwendungen	893,00	900,00	893,00	7,00
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	893,00	900,00	893,00	7,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,00	2.000,00	1.999,20	0,80
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.975,00	2.000,00	1.999,20	0,80
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>85.339,57</u>	<u>140.360,61</u>	<u>131.113,85</u>	<u>9.246,76</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>9.991,86</u>	<u>-11.312,00</u>	<u>7.108,18</u>	<u>-18.420,18</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>9.991,86</u>	<u>-11.312,00</u>	<u>7.108,18</u>	<u>-18.420,18</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	9.991,86	-11.312,00	7.108,18	-18.420,18
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.991,86	-11.312,00	7.108,18	-18.420,18
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.939,04	300,00	278,16	21,84
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	278,16	300,00	278,16	21,84
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.660,88	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.980,80	41.878,44	41.867,37	11,07
52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	41.278,44	41.278,44	0,00
52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-14.574,93	0,00	0,00	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	594,13	600,00	588,93	11,07

Bereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhöfe	Herr von Allmen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520,86	500,00	520,88	-20,88
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	520,86	500,00	520,88	-20,88
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	354,99	-354,99
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	354,99	-354,99
7.	sonstige ordentliche Erträge	439,24	0,00	1.229,55	-1.229,55
	45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	439,24	0,00	1.229,55	-1.229,55
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>960,10</u>	<u>500,00</u>	<u>2.105,42</u>	<u>-1.605,42</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.960,05	55.889,93	53.442,58	2.447,35
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.043,36	20.227,32	17.869,29	2.358,03
	52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	7.006,18	18.248,79	18.248,79	0,00
	52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-2.012,77	-7.006,18	-7.006,18	0,00
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300,00	272,31	27,69
	52310000 Mieten und Pachten	8.279,72	8.450,00	8.443,24	6,76
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.643,56	15.670,00	15.615,13	54,87
14.	Abschreibungen	520,87	500,00	520,86	-20,86
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	520,87	500,00	520,86	-20,86
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	974,27	1.025,73
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000,00	974,27	1.025,73
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>31.480,92</u>	<u>58.389,93</u>	<u>54.937,71</u>	<u>3.452,22</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-30.520,82</u>	<u>-57.889,93</u>	<u>-52.832,29</u>	<u>-5.057,64</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-30.520,82</u>	<u>-57.889,93</u>	<u>-52.832,29</u>	<u>-5.057,64</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-30.520,82</u>	<u>-57.889,93</u>	<u>-52.832,29</u>	<u>-5.057,64</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-30.520,82</u>	<u>-57.889,93</u>	<u>-52.832,29</u>	<u>-5.057,64</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	520,86	500,00	520,88	-20,88
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	520,86	500,00	520,88	-20,88
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.514,28	11.742,61	11.763,47	-20,86

Bereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55311	Gebäudeverwaltung - Natur- und Landschaftspflege	Frau Goschin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	7.006,18	18.248,79	18.248,79	0,00
52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-2.012,77	-7.006,18	-7.006,18	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	520,87	500,00	520,86	-20,86

Bereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55311	Gebäudeverwaltung - Natur- und Landschaftspflege	Frau Goschin

**Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946,72	1.000,00	946,72	53,28
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	946,72	1.000,00	946,72	53,28
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	300,00	870,00	-570,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	410,00	300,00	870,00	-570,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,25	0,00	1.716,88	-1.716,88
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	208,25	0,00	1.716,88	-1.716,88
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.564,97	1.300,00	3.533,60	-2.233,60
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.759,66	103.000,00	101.187,74	1.812,26
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.823,03	93.200,00	91.648,15	1.551,85
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.936,63	9.800,00	9.539,59	260,41
	52711100 Aufwendungen Bürgerbudget	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	1.868,05	1.800,00	1.868,29	-68,29
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.868,05	1.800,00	1.868,29	-68,29
15.	Transferaufwendungen	14.400,00	39.200,00	33.969,00	5.231,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.400,00	39.200,00	33.969,00	5.231,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	177,99	322,01
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	177,99	322,01
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	98.027,71	144.500,00	137.203,02	7.296,98
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-96.462,74	-143.200,00	-133.669,42	-9.530,58
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-96.462,74	-143.200,00	-133.669,42	-9.530,58
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	14.119,35	40.000,00	12.715,15	27.284,85
	59110000 Außergewöhnliche periodengerechte Aufwendungen	14.119,35	40.000,00	12.715,15	27.284,85
25.	= außerordentliches Ergebnis	-14.119,35	-40.000,00	-12.715,15	-27.284,85
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-110.582,09	-183.200,00	-146.384,57	-36.815,43
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-110.582,09	-183.200,00	-146.384,57	-36.815,43
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	946,72	1.000,00	946,72	53,28
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	946,72	1.000,00	946,72	53,28
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.868,05	1.800,00	1.868,29	-68,29
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.868,05	1.800,00	1.868,29	-68,29

Bereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr von Allmen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.202,47	10.500,00	16.807,30	-6.307,30
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	240,00	0,00	160,00	-160,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.962,47	10.500,00	16.647,30	-6.147,30
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	3.000,00	2.262,50	737,50
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.550,00	3.000,00	2.262,50	737,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	273.624,74	193.000,00	163.808,78	29.191,22
	44110000 Mieten und Pachten	3.703,37	8.000,00	7.657,57	342,43
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	269.921,37	185.000,00	156.151,21	28.848,79
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.917,80	4.000,00	19.841,14	-15.841,14
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	79.917,80	4.000,00	19.841,14	-15.841,14
7.	sonstige ordentliche Erträge	35.959,78	0,00	1.600,00	-1.600,00
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind,	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
	45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	562,79	0,00	0,00	0,00
	45921500 Periodenfremde ordentliche Erträge (Zuweisungen)	35.396,99	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	398.254,79	210.500,00	204.319,72	6.180,28
11.	Personalaufwendungen	154.954,68	240.296,63	240.296,63	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	126.011,52	196.038,68	196.038,68	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.272,82	6.777,73	6.777,73	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.670,34	37.480,22	37.480,22	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.284,89	125.010,07	123.620,88	1.389,19
	52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	50.878,87	50.878,87	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.004,82	24.170,45	23.954,42	216,03
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.676,43	2.813,00	2.776,67	36,33
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.567,41	28.003,69	27.190,74	812,95
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.938,79	5.500,00	5.367,27	132,73
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.315,69	1.500,00	1.308,85	191,15
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.781,75	12.144,06	12.144,06	0,00
14.	Abschreibungen	53.203,45	1.700,00	18.030,04	-16.330,04
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.953,88	1.700,00	18.030,04	-16.330,04
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	45.249,57	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.796,03	9.500,00	7.635,96	1.864,04
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.370,70	1.500,00	0,00	1.500,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	6.425,33	8.000,00	7.635,96	364,04
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	376.239,05	376.506,70	389.583,51	-13.076,81
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	22.015,74	-166.006,70	-185.263,79	19.257,09
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	22.015,74	-166.006,70	-185.263,79	19.257,09
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	22.015,74	-166.006,70	-185.263,79	19.257,09
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	22.015,74	-166.006,70	-185.263,79	19.257,09
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.962,47	10.500,00	16.647,30	-6.147,30
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.962,47	10.500,00	16.647,30	-6.147,30
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.203,45	52.578,87	68.908,91	-16.330,04
52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	50.878,87	50.878,87	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.953,88	1.700,00	18.030,04	-16.330,04
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	45.249,57	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung vom übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.448,20	62.190,32	53.167,81	9.022,51
	78317110 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeuge	71.280,00	40.490,32	40.490,33	-0,01
	78318210 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.852,22	18.695,15	9.672,63	9.022,52
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	315,98	3.004,85	3.004,85	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.448,20	62.190,32	53.167,81	9.022,51
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.448,20	-62.190,32	-51.567,81	-10.622,51

Bereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55501 Stadtwald

Herr Naß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11103001 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.695,15	9.672,63	9.022,52
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.695,15	-9.672,63	-9.022,52
11103002 Erwerb Geringwertiger Wirtschaftsgüter				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.004,85	3.004,85	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.004,85	-3.004,85	0,00

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548,19	1.600,00	1.548,19	51,81
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.548,19	1.600,00	1.548,19	51,81
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.548,19	1.600,00	1.548,19	51,81
11.	Personalaufwendungen	52.210,49	55.800,00	51.213,81	4.586,19
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	42.879,40	45.200,00	42.238,90	2.961,10
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.497,15	1.600,00	1.475,72	124,28
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.833,94	9.000,00	7.499,19	1.500,81
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	1.545,14	1.500,00	1.545,13	-45,13
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.545,14	1.500,00	1.545,13	-45,13
15.	Transferaufwendungen	0,00	15.688,20	15.688,20	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	15.688,20	15.688,20	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13,50	4.625,15	4.080,00	545,15
	54310000 Geschäftsaufwendungen	13,50	4.625,15	4.080,00	545,15
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	53.769,13	77.613,35	72.527,14	5.086,21
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-52.220,94	-76.013,35	-70.978,95	-5.034,40
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-52.220,94	-76.013,35	-70.978,95	-5.034,40
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-52.220,94	-76.013,35	-70.978,95	-5.034,40
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-52.220,94	-76.013,35	-70.978,95	-5.034,40
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.548,19	1.600,00	1.548,19	51,81
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.548,19	1.600,00	1.548,19	51,81
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.545,14	1.500,00	1.545,13	-45,13
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.545,14	1.500,00	1.545,13	-45,13

Bereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	Herr Textdorf

**Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.418,71	172.300,00	212.840,45	-40.540,45
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	213.418,71	172.300,00	212.840,45	-40.540,45
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,18	700,00	188,02	511,98
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	555,18	700,00	188,02	511,98
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.650,92	14.300,00	14.236,00	64,00
44110000 Mieten und Pachten	5.124,92	5.000,00	5.000,00	0,00
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	4.526,00	9.300,00	9.236,00	64,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>223.624,81</u>	<u>187.300,00</u>	<u>227.264,47</u>	<u>-39.964,47</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.877,41	10.590,00	9.149,62	1.440,38
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.470,17	1.690,00	1.622,57	67,43
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.047,24	4.900,00	3.527,05	1.372,95
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.360,00	4.000,00	4.000,00	0,00
14. Abschreibungen	285.135,34	278.200,00	293.645,50	-15.445,50
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	285.135,34	278.200,00	278.651,50	-451,50
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	14.994,00	-14.994,00
15. Transferaufwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	4.100,00	4.092,74	7,26
54310000 Geschäftsaufwendungen	300,00	4.100,00	4.092,74	7,26
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>311.312,75</u>	<u>292.890,00</u>	<u>306.887,86</u>	<u>-13.997,86</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-87.687,94</u>	<u>-105.590,00</u>	<u>-79.623,39</u>	<u>-25.966,61</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-87.687,94</u>	<u>-105.590,00</u>	<u>-79.623,39</u>	<u>-25.966,61</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	615,37	-615,37
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind,	0,00	0,00	615,37	-615,37
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-615,37</u>	<u>615,37</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-87.687,94</u>	<u>-105.590,00</u>	<u>-80.238,76</u>	<u>-25.351,24</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.024,08	0,00	0,00	0,00
58990000 Anlagevermögen zahlungsneutrales Verrechnungskonto	-14.024,08	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-73.663,86</u>	<u>-105.590,00</u>	<u>-80.238,76</u>	<u>-25.351,24</u>
Nachrichtlich:				

Bereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Gemeindliche Einrichtungen	Herr von Allmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	213.418,71	172.300,00	212.840,45	-40.540,45
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	213.418,71	172.300,00	212.840,45	-40.540,45
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	285.135,34	278.200,00	293.645,50	-15.445,50
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	285.135,34	278.200,00	278.651,50	-451,50
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	14.994,00	-14.994,00

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.231.400,00	480.000,00	480.000,00	0,00
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	615.700,00	240.000,00	240.000,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	615.700,00	240.000,00	240.000,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.231.400,00	480.000,00	480.000,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.539.858,69	545.782,00	500.582,00	50.206,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.518.978,91	545.782,00	500.582,00	45.200,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.879,78	0,00	0,00	5.006,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.047,13	0,00	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.047,13	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.540.905,82	545.782,00	500.582,00	50.206,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-309.505,82	-65.782,00	-20.582,00	-50.206,00

Bereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Gemeindliche Einrichtungen	Herr von Allmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57301003 Baumaßnahme Kurmittelhaus				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
57301006 Ehemaliges Bahnhofsgebäude				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	582,00	582,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	582,00	582,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-582,00	-582,00	0,00
57301010 Freilichtbühne				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00
57301011 Schwimmhalle				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6,00	0,00	12,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6,00	0,00	12,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6,00	0,00	-12,00
57301012 Bibliothek im Bahnhof				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	545.200,00	500.000,00	45.200,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	545.200,00	500.000,00	45.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-65.200,00	-20.000,00	-45.200,00

**Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574,90	1.000,00	1.372,81	-372,81
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.574,90	1.000,00	1.372,81	-372,81
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516,50	1.000,00	2.115,50	-1.115,50
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.516,50	1.000,00	2.115,50	-1.115,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.790,93	10.100,00	11.522,12	-1.422,12
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.790,93	10.100,00	11.522,12	-1.422,12
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.664,65	0,00	7.386,61	-7.386,61
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.034,90	0,00	325,59	-325,59
	45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	2.629,75	0,00	7.061,02	-7.061,02
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	39.546,98	30.100,00	40.397,04	-10.297,04
11.	Personalaufwendungen	29.619,12	50.019,93	49.952,97	66,96
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	23.920,82	40.831,91	40.831,91	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	837,24	1.400,00	1.333,04	66,96
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.861,06	7.788,02	7.788,02	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.039,34	255.800,00	184.868,07	70.931,93
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.034,64	44.102,83	41.727,12	2.375,71
	52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.282,14	46.453,72	46.453,72	0,00
	52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-21.389,65	-2.956,55	-2.956,55	0,00
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	306,17	1.850,00	1.399,96	450,04
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.293,98	165.350,00	98.118,91	67.231,09
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	512,06	1.000,00	124,91	875,09
14.	Abschreibungen	3.204,27	2.600,00	3.190,92	-590,92
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.204,27	2.600,00	2.929,11	-329,11
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	261,81	-261,81
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525,11	8.200,00	2.944,84	5.255,16
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.525,11	8.200,00	2.944,84	5.255,16
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	194.387,84	316.619,93	240.956,80	75.663,13
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-154.840,86	-286.519,93	-200.559,76	-85.960,17
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-154.840,86	-286.519,93	-200.559,76	-85.960,17
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57311	Gebäudeverwaltung - Wirtschaft und Tourismus	Frau Goschin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-154.840,86	-286.519,93	-200.559,76	-85.960,17
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-154.840,86	-286.519,93	-200.559,76	-85.960,17
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.609,80	1.000,00	1.698,40	-698,40
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.574,90	1.000,00	1.372,81	-372,81
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.034,90	0,00	325,59	-325,59
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.903,24	46.097,17	46.688,09	-590,92
52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.282,14	46.453,72	46.453,72	0,00
52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-21.389,65	-2.956,55	-2.956,55	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.204,27	2.600,00	2.929,11	-329,11
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	261,81	-261,81

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	493,98	7.600,00	1.692,63	5.907,37
	78318210 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.200,00	749,00	5.451,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	493,98	1.400,00	943,63	456,37
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	493,98	7.600,00	1.692,63	5.907,37
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-493,98	-7.600,00	-1.692,63	-5.907,37

Bereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57311	Gebäudeverwaltung - Wirtschaft und Tourismus	Frau Goschin

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11103001 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.200,00	749,00	5.451,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.200,00	-749,00	-5.451,00
11103002 Erwerb Geringwertiger Wirtschaftsgüter				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400,00	943,63	456,37
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.400,00	-943,63	-456,37

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.238,21	80.000,00	47.086,61	32.913,39
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	7.028,63	-7.028,63
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	36.238,21	80.000,00	40.057,98	39.942,02
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.128,00	45.000,00	34.378,00	10.622,00
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	33.128,00	45.000,00	34.378,00	10.622,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	316,64	0,00	0,00	0,00
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	193,59	0,00	0,00	0,00
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	91,00	0,00	0,00	0,00
	45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	32,05	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	69.682,85	125.000,00	81.464,61	43.535,39
11.	Personalaufwendungen	15.471,72	24.200,00	19.648,24	4.551,76
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.570,37	19.600,00	16.221,82	3.378,18
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	438,32	700,00	562,85	137,15
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.463,03	3.900,00	2.863,57	1.036,43
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.161,66	50.158,00	43.125,24	7.032,76
	52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-2.809,00	0,00	0,00	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.276,90	18.475,00	14.212,92	4.262,08
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.047,03	886,00	151,00	735,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	483,60	4.000,00	2.670,15	1.329,85
	52711000 Aufwendungen für deutsch- polnisches Wandern	13.595,42	14.058,00	13.352,17	705,83
	52711100 Aufwendungen Bürgerbudget	4.905,33	0,00	0,00	0,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.662,38	12.739,00	12.739,00	0,00
14.	Abschreibungen	45.199,32	40.400,00	88.725,83	-48.325,83
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.199,32	40.400,00	50.752,43	-10.352,43
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	37.973,40	-37.973,40
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	547.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	54550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	547.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	656.832,70	714.758,00	751.499,31	-36.741,31
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-587.149,85	-589.758,00	-670.034,70	80.276,70
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-587.149,85	-589.758,00	-670.034,70	80.276,70
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-587.149,85	-589.758,00	-670.034,70	80.276,70
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.024,08	0,00	0,00	0,00
58990000 Anlagevermögen zahlungsneutrales Verrechnungskonto	14.024,08	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-601.173,93	-589.758,00	-670.034,70	80.276,70
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	36.522,80	80.000,00	40.057,98	39.942,02
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	36.238,21	80.000,00	40.057,98	39.942,02
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	193,59	0,00	0,00	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	91,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.390,32	40.400,00	88.725,83	-48.325,83
52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-2.809,00	0,00	0,00	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.199,32	40.400,00	50.752,43	-10.352,43
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	37.973,40	-37.973,40

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.882,75	0,00	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	24.882,75	0,00	0,00	0,00
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.882,75	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.235,23	9.320,12	9.320,12	762,42
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.235,23	9.320,12	9.320,12	762,42
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	967,95	20.000,00	0,00	20.000,00
	78318210 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.510,00	0,00	17.510,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	967,95	2.490,00	0,00	2.490,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	101.203,18	29.320,12	9.320,12	20.762,42
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.320,43	-29.320,12	-9.320,12	-20.762,42

Bereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Herr von Allmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57501007 Attraktion Wanderwege				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.320,12	9.320,12	762,42
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.320,12	9.320,12	762,42
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.320,12	-9.320,12	-762,42
57501004 Ausstattung touristischer Wege				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.510,00	0,00	17.510,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.401.826,85	8.641.000,00	8.548.625,09	92.374,91
40110000 Grundsteuer A	58.542,79	60.000,00	58.530,89	1.469,11
40120000 Grundsteuer B	1.140.878,35	1.150.000,00	1.149.175,24	824,76
40130000 Gewerbesteuer	2.605.327,45	2.600.000,00	2.455.598,50	144.401,50
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.495.761,00	3.585.000,00	3.699.289,00	-114.289,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	602.143,00	670.000,00	607.880,00	62.120,00
40310000 Vergnügungssteuer	49.489,39	43.200,00	41.094,00	2.106,00
40320000 Hundesteuer	54.071,55	55.000,00	55.322,18	-322,18
40340000 Zweitwohnungssteuer	18.935,32	18.000,00	21.934,28	-3.934,28
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	376.678,00	459.800,00	459.801,00	-1,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.089.429,62	10.131.200,00	10.314.829,70	-183.629,70
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.243.637,00	9.294.600,00	9.282.313,00	12.287,00
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	635.062,46	635.000,00	830.798,10	-195.798,10
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	210.730,16	201.600,00	201.718,60	-118,60
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	83.586,33	0,00	229.383,79	-229.383,79
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.803,07	-12.803,07
45921691 Erträge aus der Aufhebung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen	63.318,33	0,00	197.965,19	-197.965,19
45921710 Erträge aus der Aufhebung von Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen	20.268,00	0,00	18.615,53	-18.615,53
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>18.574.842,80</u>	<u>18.772.200,00</u>	<u>19.092.838,58</u>	<u>-320.638,58</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	-2.002,01	0,00	545,45	-545,45
57320000 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Forderungen	-758,70	0,00	0,00	0,00
57321691 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Steuerforderungen	-1.243,31	0,00	545,45	-545,45
15. Transferaufwendungen	6.404.694,54	6.864.700,00	6.830.253,67	34.446,33
53410000 Gewerbesteuerumlage	271.814,00	270.000,00	243.701,00	26.299,00
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	6.132.880,54	6.594.700,00	6.586.552,67	8.147,33
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>6.402.692,53</u>	<u>6.864.700,00</u>	<u>6.830.799,12</u>	<u>33.900,88</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>12.172.150,27</u>	<u>11.907.500,00</u>	<u>12.262.039,46</u>	<u>-354.539,46</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	-18.952,00	15.000,00	10.015,33	4.984,67
46910000 Sonstige Finanzerträge	-18.952,00	15.000,00	10.015,33	4.984,67
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159,00	5.000,00	2.438,33	2.561,67
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	159,00	5.000,00	2.438,33	2.561,67
21. = Finanzergebnis	<u>-19.111,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>7.577,00</u>	<u>2.423,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>12.153.039,27</u>	<u>11.917.500,00</u>	<u>12.269.616,46</u>	<u>-352.116,46</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Janssen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	12.153.039,27	11.917.500,00	12.269.616,46	-352.116,46
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.153.039,27	11.917.500,00	12.269.616,46	-352.116,46
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	210.730,16	201.600,00	201.718,60	-118,60
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	210.730,16	201.600,00	201.718,60	-118,60
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.002,01	0,00	545,45	-545,45
	57320000 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Forderungen	-758,70	0,00	0,00	0,00
	57321691 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Steuerforderungen	-1.243,31	0,00	545,45	-545,45

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	628.054,00	631.900,00	636.423,00	-4.523,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	628.054,00	631.900,00	636.423,00	-4.523,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	628.054,00	631.900,00	636.423,00	-4.523,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	628.054,00	631.900,00	636.423,00	-4.523,00

Bereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Jenssen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.327,88	-3.327,88
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.663,94	-1.663,94
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.663,94	-1.663,94
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	1,00	0,00	0,00	0,00
	47210000 Bestandsveränderungen	1,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.327,88</u>	<u>-3.327,88</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.327,88</u>	<u>-3.327,88</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.394,09	21.100,00	11.658,24	9.441,76
	55110000 Zinsaufwendungen an das Land	1.120,68	200,00	186,78	13,22
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	47.273,41	20.900,00	11.471,46	9.428,54
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-48.394,09</u>	<u>-21.100,00</u>	<u>-11.658,24</u>	<u>-9.441,76</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-48.393,09</u>	<u>-21.100,00</u>	<u>-8.330,36</u>	<u>-12.769,64</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-48.393,09</u>	<u>-21.100,00</u>	<u>-8.330,36</u>	<u>-12.769,64</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-48.393,09</u>	<u>-21.100,00</u>	<u>-8.330,36</u>	<u>-12.769,64</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00
	47210000 Bestandsveränderungen	1,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Bad Freienwalde (Oder)**2023**

Bereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Jenssen

Bereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61999	VV-Konten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	27,03	-27,03
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	27,03	-27,03
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27,03</u>	<u>-27,03</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27,03</u>	<u>-27,03</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27,03</u>	<u>-27,03</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27,03</u>	<u>-27,03</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27,03</u>	<u>-27,03</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61999	VV-Konten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.406,63	104.395,00	89.781,10	14.613,90
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	400,00	-400,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	97.406,63	98.900,00	83.886,10	15.013,90
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.572,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	72,00	0,00	0,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	95.039,97	102.000,00	105.213,62	-3.213,62
	44110000 Mieten und Pachten	95.039,97	102.000,00	105.213,62	-3.213,62
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692,15	2.557,49	5.002,69	-2.445,20
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.692,15	2.557,49	5.002,69	-2.445,20
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.996,81	0,00	642,61	-642,61
	45921500 Periodenfremde ordentliche Erträge (Zuweisungen)	1.817,88	0,00	0,00	0,00
	45921710 Erträge aus der Aufhebung von Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen	178,93	0,00	642,61	-642,61
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	200.707,56	214.952,49	201.640,02	13.312,47
11.	Personalaufwendungen	637.683,29	432.896,53	203.768,38	229.128,15
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	165.835,16	168.226,82	168.226,82	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	299.620,94	59.953,81	-44.646,10	104.599,91
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	100.821,13	110.701,17	110.701,17	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.313,48	8.034,44	-2.179,67	10.214,11
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.092,58	85.980,29	-28.333,84	114.314,13
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.059,53	242.261,44	126.242,22	116.019,22
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.121,77	27.400,00	1.998,34	25.401,66
	52310000 Mieten und Pachten	283,74	1.300,00	24,27	1.275,73
	52320000 Leasing	17.420,80	32.180,04	32.147,59	32,45
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.113,96	13.553,38	7.925,52	5.627,86
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.788,15	5.490,80	5.490,80	0,00
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.994,60	20.463,67	1.263,67	19.200,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.895,38	115.373,55	51.961,20	63.412,35
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.441,13	26.500,00	25.430,83	1.069,17
14.	Abschreibungen	107.731,84	113.100,00	95.067,45	18.032,55
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	107.157,09	113.100,00	95.036,77	18.063,23
	57321710 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von privatrechtlichen Forderungen	121,39	0,00	30,68	-30,68
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	453,36	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	341.456,77	503.744,43	461.828,23	41.916,20
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	313,80	800,00	71,80	728,20
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.288,00	90.000,00	86.457,00	3.543,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
54310000 Geschäftsaufwendungen	113.060,03	146.547,97	136.795,29	9.752,68
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	123.254,11	124.000,00	123.937,27	62,73
54910000 Verfügungsmittel	4.140,83	5.000,00	4.720,70	279,30
54910100 Aufwendungen an den Ortsbeirat nach § 46 Abs. 4 BbgKVerf	14.400,00	20.400,00	20.153,24	246,76
54910200 Aufwendungen im Rahmen des Ortsteilebudgets	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.596,47	-4.596,47
54940100 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	85.096,46	85.096,46	0,00
54940200 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-2.077,61	0,00	0,00	0,00
54950000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	2.077,61	1.900,00	0,00	1.900,00
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
54990100 Deckung für außerplanmäßige Aufwendungen - Bürgerbudget	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.205.931,43</u>	<u>1.292.002,40</u>	<u>886.906,28</u>	<u>405.096,12</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.005.223,87</u>	<u>-1.077.049,91</u>	<u>-685.266,26</u>	<u>-391.783,65</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.005.223,87</u>	<u>-1.077.049,91</u>	<u>-685.266,26</u>	<u>-391.783,65</u>
23. außerordentliche Erträge	226.075,60	140.000,00	160.185,00	-20.185,00
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind,	226.075,60	140.000,00	160.185,00	-20.185,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	18.823,58	30.000,00	215.363,91	-185.363,91
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind,	18.823,58	30.000,00	215.363,91	-185.363,91
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>207.252,02</u>	<u>110.000,00</u>	<u>-55.178,91</u>	<u>165.178,91</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-797.971,85</u>	<u>-967.049,91</u>	<u>-740.445,17</u>	<u>-226.604,74</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.891,58	0,00	0,00	0,00
58990000 Anlagevermögen zahlungsneutrales Verrechnungskonto	120.891,58	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-918.863,43</u>	<u>-967.049,91</u>	<u>-740.445,17</u>	<u>-226.604,74</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	97.406,63	98.900,00	83.886,10	15.013,90
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	97.406,63	98.900,00	83.886,10	15.013,90
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	105.654,23	198.196,46	180.163,91	18.032,55
54940100 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	85.096,46	85.096,46	0,00
54940200 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-2.077,61	0,00	0,00	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	107.157,09	113.100,00	95.036,77	18.063,23
57321710 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von privatrechtlichen Forderungen	121,39	0,00	30,68	-30,68
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	453,36	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.000,00	0,00	0,00	0,00
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	88.000,00	0,00	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	160.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	136.995,60	140.000,00	248.903,50	-108.903,50
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	136.995,60	140.000,00	248.903,50	-108.903,50
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	384.995,60	140.000,00	248.903,50	-108.903,50
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.584,24	0,00	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.584,24	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.386,24	10.113,76	0,00	10.113,76
	78341610 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	33.386,24	10.113,76	0,00	10.113,76
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	410.440,90	108.300,00	106.438,44	1.861,56
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	410.440,90	108.300,00	106.438,44	1.861,56
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	96.125,09	363.331,26	46.609,35	316.721,91
	78311310 Auszahlungen für den Erwerb von DV-Software	1.784,41	218.700,00	1.535,10	217.164,90
	78318210 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.209,22	144.631,26	42.355,39	102.275,87
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	83.131,46	0,00	2.718,86	-2.718,86
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	545.536,47	481.745,02	153.047,79	328.697,23
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160.540,87	-341.745,02	95.855,71	-437.600,73

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11103001 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	144.631,26	42.355,39	102.275,87
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-144.631,26	-42.355,39	-102.275,87
11103002 Erwerb Geringwertiger Wirtschaftsgüter				
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.113,76	0,00	10.113,76
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.718,86	-2.718,86
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.113,76	-2.718,86	-7.394,90
11103004 Erwerb Software				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	218.700,00	1.535,10	217.164,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-218.700,00	-1.535,10	-217.164,90
11103008 Ausstattungsprogramm mobile Endgeräte, Ergänzung Digitalpakt Schule				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	72.000,00	0,00	0,00	0,00
11104001 Auszahlungen für Grundstücksankäufe				
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	108.300,00	106.438,44	1.861,56
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.300,00	106.438,44	1.861,56
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-108.300,00	-106.438,44	-1.861,56

Teilhaushalt 11105 2. Teilhaushalt - Gebäudeverwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 42 Sportförderung
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2022	Ansatz 2023	2023	Ansatz / Ergebnis 2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.950,57	137.400,00	179.616,62	-42.216,62
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	70.472,00	-70.472,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	112.950,57	137.400,00	109.144,62	28.255,38
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.332,02	10.400,00	12.331,35	-1.931,35
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.332,02	10.400,00	12.331,35	-1.931,35
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.600,00	49.600,00	49.600,00	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	49.600,00	49.600,00	49.600,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.241,35	28.399,97	47.761,00	-19.361,03
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	53.241,35	28.399,97	47.761,00	-19.361,03
7.	sonstige ordentliche Erträge	32.139,02	1.600,00	58.814,45	-57.214,45
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300,00	300,00	0,00	300,00
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.444,55	0,00	19.118,02	-19.118,02
	45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	11.394,47	1.300,00	39.696,43	-38.396,43
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>254.262,96</u>	<u>227.399,97</u>	<u>348.123,42</u>	<u>-120.723,45</u>
11.	Personalaufwendungen	803.626,05	1.040.753,84	1.040.652,44	101,40
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	615.122,51	813.126,63	813.126,63	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.110,45	28.169,87	28.068,47	101,40
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	124.824,78	159.457,14	159.457,14	0,00
	50710100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ (Personalaufwendungen)	29.476,66	28.048,28	28.048,28	0,00
	50710200 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ (Umlage zur ZVK)	1.869,04	1.884,16	1.884,16	0,00
	50710300 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ (Beiträge zur SV)	10.222,61	10.067,76	10.067,76	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.626,78	0,00	-5.446,53	5.446,53
	51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	164,24	0,00	0,00	0,00
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.791,02	0,00	-5.446,53	5.446,53
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.122,59	2.930.989,90	2.020.260,86	910.729,04
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	750.772,47	950.447,67	772.269,16	178.178,51
	52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	177.174,80	216.529,01	216.529,01	0,00
	52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-137.787,60	-158.056,78	-158.056,78	0,00
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.918,78	40.800,00	30.909,74	9.890,26
	52310000 Mieten und Pachten	22.793,10	30.400,00	22.200,77	8.199,23
	52320000 Leasing	3.849,72	3.900,00	3.849,72	50,28
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	782.773,11	1.759.770,00	1.049.345,85	710.424,15
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.622,34	3.000,00	2.545,46	454,54

Teilhaushalt 11105 2. Teilhaushalt - Gebäudeverwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 42 Sportförderung
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.117,55	15.200,00	11.901,94	3.298,06
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.888,32	69.000,00	68.765,99	234,01
14.	Abschreibungen	170.683,89	151.800,00	172.077,82	-20.277,82
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	170.683,89	151.800,00	170.169,02	-18.369,02
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	1.908,80	-1.908,80
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.744,51	91.200,00	62.001,02	29.198,98
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	708,30	3.400,00	0,00	3.400,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	61.286,25	87.800,00	61.968,81	25.831,19
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.749,96	0,00	32,21	-32,21
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.712.550,26	4.214.743,74	3.289.545,61	925.198,13
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.458.287,30	-3.987.343,77	-2.941.422,19	-1.045.921,58
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	824,60	0,00	0,00	0,00
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	824,60	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	-824,60	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.459.111,90	-3.987.343,77	-2.941.422,19	-1.045.921,58
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	637,39	0,00	0,00	0,00
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind,	637,39	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-637,39	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.459.749,29	-3.987.343,77	-2.941.422,19	-1.045.921,58
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.459.749,29	-3.987.343,77	-2.941.422,19	-1.045.921,58
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	133.695,12	137.700,00	128.262,64	9.437,36
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	112.950,57	137.400,00	109.144,62	28.255,38
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300,00	300,00	0,00	300,00
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.444,55	0,00	19.118,02	-19.118,02
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	246.012,62	250.272,43	265.103,72	-14.831,29
	50710100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ (Personalaufwendungen)	29.476,66	28.048,28	28.048,28	0,00
	50710200 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ (Umlage zur ZVK)	1.869,04	1.884,16	1.884,16	0,00
	50710300 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ (Beiträge zur SV)	10.222,61	10.067,76	10.067,76	0,00
	51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	164,24	0,00	0,00	0,00
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.791,02	0,00	-5.446,53	5.446,53
	52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	177.174,80	216.529,01	216.529,01	0,00
	52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-137.787,60	-158.056,78	-158.056,78	0,00
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	170.683,89	151.800,00	170.169,02	-18.369,02

Teilhaushalt 11105 2. Teilhaushalt - Gebäudeverwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	1.908,80	-1.908,80

Teilhaushalt 11105 2. Teilhaushalt - Gebäudeverwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	110.312,18	115.600,00	58.356,54	57.243,46
	78318210 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.170,97	70.300,00	30.753,55	39.546,45
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	39.141,21	45.300,00	27.602,99	17.697,01
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	110.312,18	115.600,00	58.356,54	57.243,46
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-110.312,18	-115.600,00	-58.356,54	-57.243,46

Teilhaushalt 11105 2. Teilhaushalt - Gebäudeverwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 42 Sportförderung
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21101001 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	35.100,00	30.004,55	5.095,45
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.100,00	-30.004,55	-5.095,45
11103001 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	35.200,00	749,00	34.451,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.200,00	-749,00	-34.451,00
11103002 Erwerb Geringwertiger Wirtschaftsgüter				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.300,00	27.602,99	17.697,01
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.300,00	-27.602,99	-17.697,01

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.000,65	144.800,00	192.563,89	-47.763,89
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.740,00	31.500,00	32.800,00	-1.300,00
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0,00	0,00	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	166.160,65	113.300,00	159.763,89	-46.463,89
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.336,73	123.100,00	133.729,26	-10.629,26
	43110000 Verwaltungsgebühren	109.304,50	102.000,00	116.254,36	-14.254,36
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.032,23	21.100,00	17.474,90	3.625,10
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,70	1.600,00	402,84	1.197,16
	44110000 Mieten und Pachten	530,70	1.000,00	0,00	1.000,00
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	485,00	600,00	402,84	197,16
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.628,48	7.000,00	150,34	6.849,66
	44810000 Erstattungen vom Land	2.972,08	0,00	0,00	0,00
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.656,40	7.000,00	150,34	6.849,66
7.	sonstige ordentliche Erträge	42.843,86	66.000,00	84.320,48	-18.320,48
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind,	12.332,88	0,00	18.402,00	-18.402,00
	45610000 Bußgelder	14.486,53	40.000,00	61.115,50	-21.115,50
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	7.450,59	0,00	0,00	0,00
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	238,43	26.000,00	0,00	26.000,00
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.525,77	-1.525,77
	45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	6.436,43	0,00	2.138,41	-2.138,41
	45921600 Periodenfremde ordentliche Erträge (Verwaltungsgebühren)	0,00	0,00	58,80	-58,80
	45921611 Erträge aus der Aufhebung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen	1.899,00	0,00	1.080,00	-1.080,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>373.825,42</u>	<u>342.500,00</u>	<u>411.166,81</u>	<u>-68.666,81</u>
11.	Personalaufwendungen	495.709,69	580.403,66	562.984,64	17.419,02
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	401.434,13	471.668,91	459.654,93	12.013,98
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.006,56	16.388,59	15.753,42	635,17
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.269,00	92.346,16	87.576,29	4.769,87
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.975,92	270.846,04	253.865,07	16.980,97
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.931,25	33.744,04	30.637,11	3.106,93
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	34.742,53	22.732,73	21.746,10	986,63
	52310000 Mieten und Pachten	600,00	0,00	0,00	0,00
	52320000 Leasing	2.798,04	2.798,04	2.798,04	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.778,23	4.408,90	4.408,90	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	70.681,58	69.050,80	63.433,83	5.616,97
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82.423,41	66.180,42	65.479,99	700,43
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.285,74	53.004,31	47.597,58	5.406,73
	52710200 Aufwand für Deichläufer Hochwasserschutz	0,00	950,00	0,00	950,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
	52711100 Aufwendungen Bürgerbudget	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	8.327,81	10.477,14	10.315,86	161,28
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.407,33	2.499,66	2.447,66	52,00
14.	Abschreibungen	266.609,58	230.100,00	260.314,15	-30.214,15
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	261.129,08	230.100,00	256.828,35	-26.728,35
	57321611 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Gebührenforderungen	5.480,50	0,00	2.379,10	-2.379,10
	57321699 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	0,00	0,00	1.106,70	-1.106,70
15.	Transferaufwendungen	30.030,00	24.429,89	16.460,00	7.969,89
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.030,00	24.429,89	16.460,00	7.969,89
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	214.210,54	247.524,07	207.379,14	40.144,93
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.619,15	13.300,00	5.731,71	7.568,29
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	96.188,00	114.500,00	84.902,00	29.598,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	87.503,96	90.021,80	88.043,16	1.978,64
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.325,00	23.000,00	22.000,00	1.000,00
	54510000 Erstattungen an das Land	0,00	6.380,40	6.380,40	0,00
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.574,43	321,87	321,87	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.249.535,73</u>	<u>1.353.303,66</u>	<u>1.301.003,00</u>	<u>52.300,66</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-875.710,31</u>	<u>-1.010.803,66</u>	<u>-889.836,19</u>	<u>-120.967,47</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-875.710,31</u>	<u>-1.010.803,66</u>	<u>-889.836,19</u>	<u>-120.967,47</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	1.254.764,06	1.282.783,01	-28.018,95
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind,	0,00	1.254.764,06	1.282.783,01	-28.018,95
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.254.764,06	1.254.764,06	0,00
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind,	0,00	1.254.764,06	1.254.764,06	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.018,95</u>	<u>-28.018,95</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-875.710,31</u>	<u>-1.010.803,66</u>	<u>-861.817,24</u>	<u>-148.986,42</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-875.710,31</u>	<u>-1.010.803,66</u>	<u>-861.817,24</u>	<u>-148.986,42</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	166.399,08	139.300,00	159.763,89	-20.463,89
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	166.160,65	113.300,00	159.763,89	-46.463,89
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	238,43	26.000,00	0,00	26.000,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	266.609,58	230.100,00	260.314,15	-30.214,15
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	261.129,08	230.100,00	256.828,35	-26.728,35
	57321611 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Gebührenforderungen	5.480,50	0,00	2.379,10	-2.379,10
	57321699 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	0,00	0,00	1.106,70	-1.106,70

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	472.500,00	30.000,00	442.500,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	56.216,00	1.254.764,06	0,00	1.254.764,06
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	56.216,00	1.254.764,06	0,00	1.254.764,06
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.332,88	0,00	18.402,00	-18.402,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung vom übrigem Sachanlagevermögen	12.332,88	0,00	18.402,00	-18.402,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	68.548,88	1.727.264,06	48.402,00	1.678.862,06
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.815,13	175.243,98	183.556,96	-8.312,98
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.815,13	0,00	8.312,98	-8.312,98
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	175.243,98	175.243,98	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	113.504,26	955.756,02	424.753,03	531.002,99
	78317110 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeuge	90.267,80	901.642,29	374.638,30	527.003,99
	78318210 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.025,98	41.464,96	37.465,96	3.999,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.210,48	12.648,77	12.648,77	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	116.319,39	1.131.000,00	608.309,99	522.690,01
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-47.770,51	596.264,06	-559.907,99	1.156.172,05

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2022	Ansatz 2023	2023	Ansatz / Ergebnis 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12601002 Erwerb Fahrzeuge				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	1.281.642,29	374.638,30	907.003,99
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-809.142,29	-374.638,30	-434.503,99
12601008 Neubau Feuerwache Bad Freienwalde				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.312,98	8.312,98	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.312,98	8.312,98	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-8.312,98	-8.312,98	0,00
12601009 Löschwasserbehälter Waldstadt				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.243,98	175.243,98	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.243,98	175.243,98	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-175.243,98	-145.243,98	-30.000,00
11103001 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	41.464,96	37.465,96	3.999,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-41.464,96	-37.465,96	-3.999,00
11103002 Erwerb Geringwertiger Wirtschaftsgüter				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.648,77	12.648,77	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-12.648,77	-12.648,77	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.844,88	145.700,00	240.299,92	-94.599,92
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	516,48	500,00	528,67	-28,67
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	213.328,40	145.200,00	239.771,25	-94.571,25
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.491,70	358.100,00	330.393,62	27.706,38
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	289.953,60	358.100,00	330.000,00	28.100,00
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	538,10	0,00	393,62	-393,62
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.183,67	0,00	883,73	-883,73
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	335,12	-335,12
	45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	11.183,67	0,00	548,61	-548,61
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>515.520,25</u>	<u>503.800,00</u>	<u>571.577,27</u>	<u>-67.777,27</u>
11.	Personalaufwendungen	171.958,41	226.612,48	210.886,99	15.725,49
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	138.889,03	180.212,48	171.892,36	8.320,12
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.858,58	7.000,00	5.721,05	1.278,95
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.210,80	39.400,00	33.273,58	6.126,42
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.489,79	204.500,00	137.193,63	67.306,37
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	26.032,90	58.500,00	9.546,08	48.953,92
	52320000 Leasing	8.072,83	14.600,00	13.365,36	1.234,64
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.660,51	21.500,00	20.815,82	684,18
	52710600 Lehrbücher u. Unterrichtsmittel Fontane Grundschule	11.337,40	19.050,00	17.516,95	1.533,05
	52710700 Lehrbücher u. Unterrichtsmittel Kollwitz Grundschule	10.826,49	14.350,00	12.400,68	1.949,32
	52710800 Lehrbücher u. Unterrichtsmittel Inselgrundschule	16.375,29	15.950,00	12.704,60	3.245,40
	52710900 Lehrbücher u. Unterrichtsmittel Oberschule	17.356,03	20.350,00	19.402,36	947,64
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.828,34	38.200,00	31.441,78	6.758,22
14.	Abschreibungen	308.522,53	266.900,00	402.673,51	-135.773,51
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	308.522,53	266.900,00	370.356,46	-103.456,46
	57321692 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.824,92	-2.824,92
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	29.492,13	-29.492,13
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	142.499,45	218.200,00	143.536,12	74.663,88
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37,80	500,00	0,00	500,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.428,44	18.300,00	4.870,22	13.429,78
	54310100 Bürobedarf Fontane Grundschule	2.108,67	10.500,00	3.552,68	6.947,32
	54310200 Bürobedarf Kollwitz Grundschule	3.943,37	13.000,00	3.570,29	9.429,71
	54310300 Bürobedarf Inselgrundschule	3.960,18	11.000,00	3.619,26	7.380,74
	54310400 Bürobedarf Oberschule	4.013,72	10.000,00	4.658,28	5.341,72
	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	17.987,27	31.500,00	20.052,55	11.447,45

Teilhaushalt 21101 4. Teilhaushalt - Schulträgeraufgaben 21-24

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	106.020,00	123.400,00	103.212,84	20.187,16
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	750.470,18	916.212,48	894.290,25	21.922,23
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-234.949,93	-412.412,48	-322.712,98	-89.699,50
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-234.949,93	-412.412,48	-322.712,98	-89.699,50
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-234.949,93	-412.412,48	-322.712,98	-89.699,50
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.891,58	0,00	0,00	0,00
58990000 Anlagevermögen zahlungsneutrales Verrechnungskonto	-120.891,58	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-114.058,35	-412.412,48	-322.712,98	-89.699,50
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	213.328,40	145.200,00	240.106,37	-94.906,37
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	213.328,40	145.200,00	239.771,25	-94.571,25
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	335,12	-335,12
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	308.522,53	266.900,00	402.673,51	-135.773,51
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	308.522,53	266.900,00	370.356,46	-103.456,46
57321692 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.824,92	-2.824,92
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	29.492,13	-29.492,13

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.000,00	901.500,00	599.437,22	302.062,78
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	215.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	215.000,00	901.500,00	576.437,22	325.062,78
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	430.000,00	901.500,00	599.437,22	302.062,78
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.088.709,27	1.807.914,95	1.061.552,94	746.362,01
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.088.709,27	1.807.914,95	1.061.552,94	746.362,01
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
	78341610 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	168.189,32	551.058,76	16.475,06	534.583,70
	78311310 Auszahlungen für den Erwerb von DV-Software	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
	78318210 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.169,11	514.408,76	8.734,83	505.673,93
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.020,21	32.750,00	7.740,23	25.009,77
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.256.898,59	2.362.673,71	1.078.028,00	1.284.645,71
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-826.898,59	-1.461.173,71	-478.590,78	-982.582,93

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21101001 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	144.058,31	8.734,83	135.323,48
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-144.058,31	-8.734,83	-135.323,48
21101006 Grundschule OT Neuenhagen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	452.800,00	0,00	452.800,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	452.800,00	0,00	452.800,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	646.900,00	0,00	646.900,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	646.900,00	0,00	646.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-194.100,00	0,00	-194.100,00
21101007 Baumaßnahme Grundschule Käthe Kollwitz				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	124.627,97	-124.627,97
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	124.627,97	-124.627,97
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.648,61	170.648,61	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.648,61	170.648,61	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-170.648,61	-46.020,64	-124.627,97
21101009 Außenanlagen Oberschule				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	410.942,59	410.942,59	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	410.942,59	410.942,59	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-410.942,59	-364.942,59	-46.000,00
21101010 Projektförderung Grundschule K.Kollwitz (Digitalpakt)				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.100,00	100.164,00	-64,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.100,00	100.164,00	-64,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.241,06	73.400,43	11.840,63
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	111.556,30	0,00	111.556,30
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.241,06	73.400,43	11.840,63
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.297,36	26.763,57	-127.060,93
21101011 Projektförderung Grundschule Th. Fontane (Digitalpakt)				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	123.400,00	123.477,00	-77,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123.400,00	123.477,00	-77,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	122.018,78	116.927,93	5.090,85
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	96.131,62	0,00	96.131,62
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.018,78	116.927,93	5.090,85
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-96.550,40	6.549,07	-103.099,47
21101012 Projektförderung Inselgrundschule OT Neuenhagen (Digitalpakt)				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.500,00	60.423,25	20.076,75
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.500,00	60.423,25	20.076,75
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.001,33	137.273,44	67.727,89
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	78.669,00	0,00	78.669,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	600,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.001,33	137.273,44	67.727,89
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-203.770,33	-76.850,19	-126.920,14
21601002 Projektförderung Oberschule (Digitalpakt)				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.700,00	144.745,00	-45,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.700,00	144.745,00	-45,00

Teilhaushalt 21101 4. Teilhaushalt - Schulträgeraufgaben 21-24

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2022	Ansatz 2023	2023	Ansatz / Ergebnis 2023
	1	2	3	4
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	167.162,58	152.359,94	14.802,64
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	83.993,53	0,00	83.993,53
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	167.162,58	152.359,94	14.802,64
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-106.456,11	-7.614,94	-98.841,17
11103002 Erwerb Geringwertiger Wirtschaftsgüter				
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.750,00	7.740,23	19.009,77
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.450,00	-7.740,23	-22.709,77
11103004 Erwerb Software				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25 Wissenschaft, Museen, Gärten
 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.196,35	92.183,50	81.203,57	10.979,93
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.000,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	627,30	783,50	783,50	0,00
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	14.100,00	5.841,84	8.258,16
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	65.569,05	64.300,00	64.578,23	-278,23
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.353,71	5.200,00	4.714,59	485,41
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.093,50	1.200,00	1.178,60	21,40
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.260,21	4.000,00	3.535,99	464,01
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.959,55	52.739,40	52.739,40	0,00
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	44820100 Erstattung von Gemeinden / E-Medien	12.561,80	12.739,40	12.739,40	0,00
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.397,75	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>137.509,61</u>	<u>150.122,90</u>	<u>138.657,56</u>	<u>11.465,34</u>
11.	Personalaufwendungen	239.154,28	312.066,70	312.066,70	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	193.185,69	254.994,13	254.994,13	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.746,74	8.954,77	8.954,77	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.221,85	48.117,80	48.117,80	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.300,52	62.622,90	35.966,87	26.656,03
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.037,91	3.300,00	1.150,73	2.149,27
	52320000 Leasing	2.205,42	4.600,00	4.464,75	135,25
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.139,67	11.200,00	5.638,48	5.561,52
	52711100 Aufwendungen Bürgerbudget	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	52711300 zweckgebundene Aufwendung für deutsch-polnisches Kultur- Projekt	11.025,26	16.800,00	0,00	16.800,00
	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	11.892,64	12.339,00	11.980,89	358,11
	52720100 Festwert Medienetat für E-Medien	13.739,71	13.983,90	12.461,77	1.522,13
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	259,91	300,00	270,25	29,75
14.	Abschreibungen	117.839,83	116.700,00	115.262,92	1.437,08
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	117.839,83	116.700,00	115.065,82	1.634,18
	57321611 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Gebührenforderungen	0,00	0,00	197,10	-197,10
15.	Transferaufwendungen	302.542,92	369.500,00	346.444,53	23.055,47
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	302.542,92	369.500,00	346.444,53	23.055,47
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372,86	4.400,00	3.109,74	1.290,26
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	32,00	200,00	0,00	200,00

Teilhaushalt 27201 5. Teilhaushalt - Kultur und Wissenschaft 25-29

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25 Wissenschaft, Museen, Gärten
 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	400,00	0,00	400,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.340,86	3.800,00	3.109,74	690,26
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>721.210,41</u>	<u>865.289,60</u>	<u>812.850,76</u>	<u>52.438,84</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-583.700,80	-715.166,70	-674.193,20	-40.973,50
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-583.700,80	-715.166,70	-674.193,20	-40.973,50
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-583.700,80	-715.166,70	-674.193,20	-40.973,50
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-583.700,80	-715.166,70	-674.193,20	-40.973,50
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	65.569,05	64.300,00	64.578,23	-278,23
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	65.569,05	64.300,00	64.578,23	-278,23
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	117.839,83	116.700,00	115.262,92	1.437,08
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	117.839,83	116.700,00	115.065,82	1.634,18
	57321611 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Gebührenforderungen	0,00	0,00	197,10	-197,10

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25 Wissenschaft, Museen, Gärten
 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	765,48	24.000,00	883,85	23.116,15
	78311310 Auszahlungen für den Erwerb von DV-Software	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	78318210 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	765,48	1.000,00	883,85	116,15
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	765,48	24.000,00	883,85	23.116,15
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-765,48	-24.000,00	-883,85	-23.116,15

Teilhaushalt 27201 5. Teilhaushalt - Kultur und Wissenschaft 25-29

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25 Wissenschaft, Museen, Gärten
 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11103001 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
11103002 Erwerb Geringwertiger Wirtschaftsgüter				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	883,85	116,15
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-883,85	-116,15
11103004 Erwerb Software				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.748,70	37.227,40	37.227,40	0,00
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.748,70	31.227,40	31.227,40	0,00
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	19.748,70	37.227,40	37.227,40	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.444,40	0,00	0,00	0,00
	52711100 Aufwendungen Bürgerbudget	4.444,40	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	22.248,70	43.727,40	37.152,40	6.575,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.248,70	43.727,40	37.152,40	6.575,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	26.693,10	43.727,40	37.152,40	6.575,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-6.944,40	-6.500,00	75,00	-6.575,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.944,40	-6.500,00	75,00	-6.575,00
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.944,40	-6.500,00	75,00	-6.575,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.944,40	-6.500,00	75,00	-6.575,00
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 31511 6. Teilhaushalt - Soziale Hilfe 31-35

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

31 Soziale Hilfen

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.466,38	19.500,00	19.466,43	33,57
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.466,38	19.500,00	19.466,43	33,57
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	29.491,01	28.500,00	29.575,70	-1.075,70
	45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	29.491,01	28.500,00	29.575,70	-1.075,70
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	48.957,39	103.000,00	49.042,13	53.957,87
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	69.921,99	69.800,00	70.468,06	-668,06
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69.921,99	69.800,00	70.468,06	-668,06
15.	Transferaufwendungen	1.336.326,33	1.575.850,00	1.575.825,65	24,35
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.336.326,33	1.575.850,00	1.575.825,65	24,35
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	338.319,13	93.400,00	93.355,71	44,29
	54310000 Geschäftsaufwendungen	82,50	0,00	0,00	0,00
	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	18.236,63	93.400,00	93.355,71	44,29
	54940100 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	320.000,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.744.567,45	1.739.050,00	1.739.649,42	-599,42
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.695.610,06	-1.636.050,00	-1.690.607,29	54.557,29
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.695.610,06	-1.636.050,00	-1.690.607,29	54.557,29
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.695.610,06	-1.636.050,00	-1.690.607,29	54.557,29
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.695.610,06	-1.636.050,00	-1.690.607,29	54.557,29
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.466,38	19.500,00	19.466,43	33,57
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.466,38	19.500,00	19.466,43	33,57
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	389.921,99	69.800,00	70.468,06	-668,06
	54940100 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69.921,99	69.800,00	70.468,06	-668,06

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.010,70	49.100,00	8.598,37	40.501,63
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.010,70	49.100,00	8.598,37	40.501,63
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	3.010,70	49.100,00	8.598,37	40.501,63
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-3.010,70	-49.100,00	-8.598,37	-40.501,63

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2022	Ansatz	2023	Ansatz / Ergebnis
	1	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36502008 Fahlstuhl Kita Bummi				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	8.598,37	26.401,63
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	8.598,37	26.401,63
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	-8.598,37	-26.401,63
36502010 Sportcontainer Kita Altglietzen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-14.100,00	0,00	-14.100,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.187,74	30.200,00	30.187,77	12,23
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.187,74	30.200,00	30.187,77	12,23
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.409,81	28.000,00	32.085,50	-4.085,50
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.409,81	28.000,00	32.085,50	-4.085,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.088,47	10.000,00	44.911,07	-34.911,07
	45210000 Erstattung von Steuern	2.706,67	10.000,00	15.753,93	-5.753,93
	45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übiger Bereiche)	2.381,80	0,00	29.157,14	-29.157,14
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>64.686,02</u>	<u>68.200,00</u>	<u>107.184,34</u>	<u>-38.984,34</u>
11.	Personalaufwendungen	70.503,56	168.200,00	137.931,83	30.268,17
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	57.085,15	136.300,00	113.335,02	22.964,98
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.989,55	4.800,00	2.915,35	1.884,65
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.428,86	27.100,00	21.681,46	5.418,54
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,95	10.800,00	7.657,15	3.142,85
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	99,50	200,00	92,84	107,16
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	613,09	1.500,00	748,25	751,75
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	724,36	4.100,00	1.816,06	2.283,94
	52711100 Aufwendungen Bürgerbudget	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
14.	Abschreibungen	55.590,00	55.600,00	55.590,00	10,00
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.590,00	55.600,00	55.590,00	10,00
15.	Transferaufwendungen	121.825,00	100.850,00	100.815,00	35,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	121.825,00	100.850,00	100.815,00	35,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.506,70	9.400,00	4.239,32	5.160,68
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	327,20	600,00	0,00	600,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.660,50	8.400,00	4.239,32	4.160,68
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400,00	0,00	400,00
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.519,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>252.862,21</u>	<u>344.850,00</u>	<u>306.233,30</u>	<u>38.616,70</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-188.176,19</u>	<u>-276.650,00</u>	<u>-199.048,96</u>	<u>-77.601,04</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-188.176,19</u>	<u>-276.650,00</u>	<u>-199.048,96</u>	<u>-77.601,04</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-188.176,19</u>	<u>-276.650,00</u>	<u>-199.048,96</u>	<u>-77.601,04</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-188.176,19	-276.650,00	-199.048,96	-77.601,04
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30.187,74	30.200,00	30.187,77	12,23
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.187,74	30.200,00	30.187,77	12,23
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.590,00	55.600,00	55.590,00	10,00
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.590,00	55.600,00	55.590,00	10,00

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	759.900,00	0,00	759.900,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	759.900,00	0,00	759.900,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	759.900,00	0,00	759.900,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	223.009,89	23.009,89	200.000,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	223.009,89	23.009,89	200.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	223.009,89	23.009,89	200.000,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	536.890,11	-23.009,89	559.900,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2022	Ansatz	2023	Ansatz / Ergebnis
	1	2023	2023	2023
		2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42402004 Erweiterung Freibad				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	759.900,00	0,00	759.900,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	759.900,00	0,00	759.900,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	223.009,89	23.009,89	200.000,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	223.009,89	23.009,89	200.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	536.890,11	-23.009,89	559.900,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00	258.600,00	186.176,16	72.423,84
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.000,00	110.000,00	30.000,00	80.000,00
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.000,00	148.600,00	156.176,16	-7.576,16
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200,00	470,00	-270,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	60,00	200,00	470,00	-270,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.157,41	37.657,41	3.500,00
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	37.657,41	37.657,41	0,00
	44880100 Ablösung von Ausgleichsbeträge	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	65.060,00	299.957,41	224.303,57	75.653,84
11.	Personalaufwendungen	95.887,17	172.200,00	76.500,64	95.699,36
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	80.303,13	139.600,00	63.187,34	76.412,66
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.804,69	4.900,00	2.122,06	2.777,94
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.779,35	27.700,00	11.191,24	16.508,76
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.304,02	233.244,06	208.372,29	24.871,77
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	125,00	375,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	262.804,02	228.244,06	203.747,29	24.496,77
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	50.414,27	303.500,00	287.075,41	16.424,59
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.414,27	300.000,00	287.075,41	12.924,59
	53170100 Zuschuss an DSK (Ablösung von Ausgleichsbeträgen)	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	757,56	1.800,00	959,96	840,04
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	300,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	757,56	1.500,00	959,96	540,04
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	414.363,02	710.744,06	572.908,30	137.835,76
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-349.303,02	-410.786,65	-348.604,73	-62.181,92
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-349.303,02	-410.786,65	-348.604,73	-62.181,92
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-349.303,02	-410.786,65	-348.604,73	-62.181,92
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-349.303,02	-410.786,65	-348.604,73	-62.181,92
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.537,00	4.500,00	3.997,00	503,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.537,00	4.500,00	3.997,00	503,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.537,00	4.500,00	3.997,00	503,00
11.	Personalaufwendungen	20.591,86	105.298,33	94.882,15	10.416,18
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.633,19	93.518,73	93.518,73	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	580,73	2.879,60	2.879,60	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.377,94	8.900,00	-1.516,18	10.416,18
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	20.591,86	105.298,33	94.882,15	10.416,18
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-16.054,86	-100.798,33	-90.885,15	-9.913,18
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.054,86	-100.798,33	-90.885,15	-9.913,18
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.054,86	-100.798,33	-90.885,15	-9.913,18
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.054,86	-100.798,33	-90.885,15	-9.913,18
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	500.048,61	603.000,00	516.204,57	86.795,43
	44110100 Mieten aus Wohnungsverwaltung	500.048,61	603.000,00	516.204,57	86.795,43
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	500.048,61	603.000,00	516.204,57	86.795,43
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.308,79	603.000,00	457.293,51	145.706,49
	52110100 Bauunterhaltung verwaltete Wohnungen	145.222,21	260.500,00	260.284,75	215,25
	52710100 Aufwand für verwaltete Wohnungen	437.086,58	342.500,00	197.008,76	145.491,24
14.	Abschreibungen	30.805,97	30.800,00	29.309,40	1.490,60
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.805,97	30.800,00	29.309,40	1.490,60
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	613.114,76	633.800,00	486.602,91	147.197,09
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-113.066,15	-30.800,00	29.601,66	-60.401,66
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-113.066,15	-30.800,00	29.601,66	-60.401,66
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	20.534,00	0,00	44.385,34	-44.385,34
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind,	20.534,00	0,00	44.385,34	-44.385,34
25.	= außerordentliches Ergebnis	-20.534,00	0,00	-44.385,34	44.385,34
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-133.600,15	-30.800,00	-14.783,68	-16.016,32
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-133.600,15	-30.800,00	-14.783,68	-16.016,32
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.805,97	30.800,00	29.309,40	1.490,60
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.805,97	30.800,00	29.309,40	1.490,60

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	334.208,17	334.100,00	339.997,30	-5.897,30
	45110000 Konzessionsabgaben	334.208,17	334.100,00	339.997,30	-5.897,30
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	334.208,17	334.100,00	339.997,30	-5.897,30
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	334.208,17	334.100,00	339.997,30	-5.897,30
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	165.069,07	165.000,00	165.069,07	-69,07
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	165.069,07	165.000,00	165.069,07	-69,07
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	165.069,07	165.000,00	165.069,07	-69,07
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	499.277,24	499.100,00	505.066,37	-5.966,37
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	499.277,24	499.100,00	505.066,37	-5.966,37
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	499.277,24	499.100,00	505.066,37	-5.966,37
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.117,26	2.100,00	2.117,26	-17,26
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.117,26	2.100,00	2.117,26	-17,26
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20,20	-20,20
	45920100 Periodenfremde ordentliche Erträge (Beiträge)	0,00	0,00	20,20	-20,20
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.117,26	2.100,00	2.137,46	-37,46
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.592,11	94.795,52	90.894,00	3.901,52
	52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	5.326,52	5.326,52	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.592,11	89.469,00	85.567,48	3.901,52
14.	Abschreibungen	5.309,53	5.300,00	5.309,26	-9,26
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.309,53	5.300,00	5.309,26	-9,26
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.551,44	22.192,87	20.540,26	1.652,61
	54310000 Geschäftsaufwendungen	165,40	2.192,87	2.192,87	0,00
	54510000 Erstattungen an das Land	18.386,04	20.000,00	18.347,39	1.652,61
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	53.453,08	122.288,39	116.743,52	5.544,87
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-51.335,82	-120.188,39	-114.606,06	-5.582,33
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-51.335,82	-120.188,39	-114.606,06	-5.582,33
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-51.335,82	-120.188,39	-114.606,06	-5.582,33
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-51.335,82	-120.188,39	-114.606,06	-5.582,33
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.117,26	2.100,00	2.117,26	-17,26
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.117,26	2.100,00	2.117,26	-17,26
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.309,53	10.626,52	10.635,78	-9,26
	52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	5.326,52	5.326,52	0,00
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.309,53	5.300,00	5.309,26	-9,26

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	20,20	-20,20
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Bund	0,00	0,00	20,20	-20,20
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	20,20	-20,20
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	20,20	-20,20

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.055,93	463.400,00	495.494,74	-32.094,74
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	476.055,93	463.400,00	495.494,74	-32.094,74
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.902,50	339.500,00	341.020,72	-1.520,72
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.292,30	1.500,00	1.657,00	-157,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.980,71	270.300,00	272.100,38	-1.800,38
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	67.629,49	67.700,00	67.263,34	436,66
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	255,65	300,00	331,65	-31,65
	44110000 Mieten und Pachten	255,65	200,00	255,65	-55,65
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100,00	76,00	24,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.624,48	9.300,00	8.884,27	415,73
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	108,32	0,00	483,00	-483,00
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.516,16	9.300,00	8.401,27	898,73
7.	sonstige ordentliche Erträge	73.194,20	916,29	74.369,56	-73.453,27
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind,	2.975,00	0,00	0,00	0,00
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	223,40	200,00	669,24	-469,24
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	68.772,80	-68.772,80
	45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	65.657,98	716,29	3.620,99	-2.904,70
	45921500 Periodenfremde ordentliche Erträge (Zuweisungen)	3.805,09	0,00	0,00	0,00
	45921611 Erträge aus der Aufhebung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen	532,73	0,00	1.306,53	-1.306,53
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>813.032,76</u>	<u>813.416,29</u>	<u>920.100,94</u>	<u>-106.684,65</u>
11.	Personalaufwendungen	507.645,27	587.213,32	579.202,45	8.010,87
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	410.731,92	474.411,46	474.411,46	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.222,29	17.101,44	14.624,49	2.476,95
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82.691,06	95.700,42	90.166,50	5.533,92
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.999,17	1.415.067,45	1.320.910,22	94.157,23
	52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	52.793,28	52.793,28	0,00
	52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-684,25	0,00	0,00	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	812.655,19	981.711,61	897.856,52	83.855,09
	52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ingenieurbauwerke)	17.994,17	14.318,42	14.318,42	0,00
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.465,25	10.000,00	6.582,36	3.417,64
	52310000 Mieten und Pachten	354,18	2.000,00	392,72	1.607,28
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.226,42	16.700,00	14.512,46	2.187,54
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	36.546,73	36.343,56	35.614,70	728,86
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.258,29	4.500,00	2.558,15	1.941,85
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147.024,61	288.133,24	288.132,55	0,69

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
14.	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	8.158,58	8.567,34	8.149,06	418,28
	Abschreibungen	1.208.008,62	1.188.000,00	1.369.226,53	-181.226,53
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.204.780,82	1.188.000,00	1.265.427,00	-77.427,00
	57320000 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Forderungen	-494,55	0,00	0,00	0,00
	57321611 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Gebührenforderungen	266,16	0,00	0,00	0,00
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	3.456,19	0,00	103.799,53	-103.799,53
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.325,13	-77.052,93	76.096,71	-153.149,64
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	272,70	100,00	27,94	72,06
	54310000 Geschäftsaufwendungen	8.052,43	7.847,07	6.733,09	1.113,98
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	69.335,68	-69.335,68
	54946200 Inanspruchnahme von Rückstellungen aus Gebührenüberdeckungen	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.770.978,19</u>	<u>3.113.227,84</u>	<u>3.345.435,91</u>	<u>-232.208,07</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.957.945,43</u>	<u>-2.299.811,55</u>	<u>-2.425.334,97</u>	<u>125.523,42</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.957.945,43</u>	<u>-2.299.811,55</u>	<u>-2.425.334,97</u>	<u>125.523,42</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.957.945,43</u>	<u>-2.299.811,55</u>	<u>-2.425.334,97</u>	<u>125.523,42</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.957.945,43</u>	<u>-2.299.811,55</u>	<u>-2.425.334,97</u>	<u>125.523,42</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	543.908,82	531.300,00	563.427,32	-32.127,32
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	476.055,93	463.400,00	495.494,74	-32.094,74
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	67.629,49	67.700,00	67.263,34	436,66
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	223,40	200,00	669,24	-469,24
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.207.324,37	1.155.793,28	1.422.019,81	-266.226,53
	52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	52.793,28	52.793,28	0,00
	52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-684,25	0,00	0,00	0,00
	54946200 Inanspruchnahme von Rückstellungen aus Gebührenüberdeckungen	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.204.780,82	1.188.000,00	1.265.427,00	-77.427,00
	57320000 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Forderungen	-494,55	0,00	0,00	0,00
	57321611 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Gebührenforderungen	266,16	0,00	0,00	0,00
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	3.456,19	0,00	103.799,53	-103.799,53

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.736.324,63	4.197.760,00	4.917.880,99	-720.120,99
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.062.300,00	2.551.530,00	2.541.650,99	9.879,01
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.674.024,63	1.617.330,00	2.371.230,00	-753.900,00
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	28.900,00	5.000,00	23.900,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.625,59	0,00	4.345,35	-4.345,35
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Bund	494,55	0,00	494,55	-494,55
	68818000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	64.131,04	0,00	3.850,80	-3.850,80
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.975,00	0,00	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung vom übrigem Sachanlagevermögen	2.975,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.803.925,22	4.197.760,00	4.922.226,34	-724.466,34
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.463.294,81	6.469.651,56	6.339.737,66	129.913,90
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.406.417,59	6.469.651,56	6.339.737,66	129.913,90
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	56.877,22	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.098,97	30.113,78	24.979,12	5.134,66
	78317110 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeuge	0,00	11.500,00	6.949,60	4.550,40
	78318210 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.850,29	0,00	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.248,68	18.613,78	18.029,52	584,26
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.472.393,78	6.499.765,34	6.364.716,78	135.048,56
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-668.468,56	-2.302.005,34	-1.442.490,44	-859.514,90

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54101009 Bau Haltestelleneinrichtungen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
54101016 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.613,78	18.029,52	584,26
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-18.613,78	-18.029,52	-584,26
54101017 Fernradweg Historische Stadtkernroute				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.561,53	0,00	1.561,53
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.561,53	0,00	1.561,53
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-1.561,53	0,00	-1.561,53
54101021 Ausbau Wriezener Straße				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	39,86	-39,86
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	39,86	-39,86
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	0,00	39,86	-39,86
54101035 Grundhafter Ausbau Fichtenweg				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	3.810,94	-3.810,94
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.810,94	-3.810,94
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.810,94	-3.810,94
54101041 neue Verkehrsführung B 158				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.197.760,00	4.158.980,99	38.779,01
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.197.760,00	4.158.980,99	38.779,01
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.699.535,41	4.670.280,99	29.254,42
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.699.535,41	4.670.280,99	29.254,42
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-501.775,41	-511.300,00	9.524,59
54101045 Straßenbegleitender Radweg Bad Freienwalde-Falkenberg				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-252.000,00	0,00	-252.000,00
54101049 Dammbauwerke				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.992,82	11.992,82	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.992,82	11.992,82	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-11.992,82	-11.992,82	0,00
54101050 Grundhafter Ausbau Ortsverbindung Schiffmühle - Bralitz				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	753.900,00	-753.900,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	753.900,00	-753.900,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000,00	1.200.159,42	-300.159,42
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000,00	1.200.159,42	-300.159,42
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-900.000,00	-446.259,42	-453.740,58
54101052 Grundhafter Ausbau Oderberger Straße				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	429.465,59	429.465,59	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	429.465,59	429.465,59	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-429.465,59	-429.465,59	0,00
54101054 Grundhafter Ausbau Berliner Straße (Einfahrt Offi bis Waldstadt)				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.600,00	3.291,75	52.308,25
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.600,00	3.291,75	52.308,25
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-55.600,00	-3.291,75	-52.308,25
54101055 Anbindung Bushaltestelle OT Hohenwutzen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.548,00	4.038,55	94.509,45
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.548,00	4.038,55	94.509,45
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-98.548,00	-4.038,55	-94.509,45

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
54101056 Radweg Hohensaaten/Oderberg				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.948,21	20.508,54	439,67
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.948,21	20.508,54	439,67
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.948,21	-20.508,54	-439,67
12601002 Erwerb Fahrzeuge				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.500,00	6.949,60	4.550,40
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.500,00	-6.949,60	-4.550,40

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.722,95	107.148,61	124.419,98	-17.271,37
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.517,72	3.100,00	14.214,05	-11.114,05
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	5.918,67	50.448,61	50.448,61	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	51.286,56	53.600,00	59.757,32	-6.157,32
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.866,00	78.300,00	85.408,62	-7.108,62
	43110000 Verwaltungsgebühren	410,00	300,00	870,00	-570,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.456,00	78.000,00	84.538,62	-6.538,62
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	274.007,87	193.400,00	164.176,91	29.223,09
	44110000 Mieten und Pachten	4.086,50	8.400,00	8.025,70	374,30
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	269.921,37	185.000,00	156.151,21	28.848,79
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.781,40	5.000,00	23.837,47	-18.837,47
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	82.781,40	5.000,00	23.837,47	-18.837,47
7.	sonstige ordentliche Erträge	38.620,66	0,00	2.936,87	-2.936,87
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind,	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.660,88	0,00	0,00	0,00
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.287,66	-1.287,66
	45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	562,79	0,00	49,21	-49,21
	45921500 Periodenfremde ordentliche Erträge (Zuweisungen)	35.396,99	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>540.998,88</u>	<u>383.848,61</u>	<u>400.779,85</u>	<u>-16.931,24</u>
11.	Personalaufwendungen	185.898,19	296.696,63	279.593,08	17.103,55
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	151.152,33	241.838,68	228.482,45	13.356,23
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.149,46	8.377,73	7.903,63	474,10
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.596,40	46.480,22	43.207,00	3.273,22
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.716,20	711.370,68	702.472,84	8.897,84
	52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	97.657,31	97.657,31	0,00
	52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-14.574,93	0,00	0,00	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	571.294,58	520.927,17	516.493,82	4.433,35
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.245,38	3.313,00	3.184,67	128,33
	52310000 Mieten und Pachten	1.402,26	1.835,45	1.835,45	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.381,33	53.174,26	50.013,98	3.160,28
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.938,79	5.500,00	5.367,27	132,73
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.315,69	1.500,00	1.308,85	191,15
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.335,93	14.019,43	13.420,14	599,29
	52711100 Aufwendungen Bürgerbudget	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.377,17	13.444,06	13.191,35	252,71
14.	Abschreibungen	118.897,37	64.800,00	83.713,73	-18.913,73
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.647,80	64.800,00	83.713,73	-18.913,73

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
15.	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	45.249,57	0,00	0,00	0,00
	Transferaufwendungen	15.293,00	40.100,00	34.862,00	5.238,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.293,00	40.100,00	34.862,00	5.238,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.772,10	13.600,00	10.583,15	3.016,85
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.370,70	1.500,00	0,00	1.500,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	10.401,40	12.100,00	10.583,15	1.516,85
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.012.576,86	1.126.567,31	1.111.224,80	15.342,51
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-471.577,98	-742.718,70	-710.444,95	-32.273,75
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-471.577,98	-742.718,70	-710.444,95	-32.273,75
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	14.119,35	40.000,00	12.715,15	27.284,85
	59110000 Außergewöhnliche periodengerechte Aufwendungen	14.119,35	40.000,00	12.715,15	27.284,85
25.	= außerordentliches Ergebnis	-14.119,35	-40.000,00	-12.715,15	-27.284,85
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-485.697,33	-782.718,70	-723.160,10	-59.558,60
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-485.697,33	-782.718,70	-723.160,10	-59.558,60
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	53.947,44	53.600,00	59.757,32	-6.157,32
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	51.286,56	53.600,00	59.757,32	-6.157,32
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.660,88	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.322,44	162.457,31	181.371,04	-18.913,73
	52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	97.657,31	97.657,31	0,00
	52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-14.574,93	0,00	0,00	0,00
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.647,80	64.800,00	83.713,73	-18.913,73
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	45.249,57	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung vom übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.448,20	77.190,32	70.358,61	6.831,71
	78317110 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeuge	71.280,00	40.490,32	40.490,33	-0,01
	78318210 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.852,22	21.453,55	14.621,83	6.831,72
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	315,98	15.246,45	15.246,45	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	100.448,20	77.190,32	70.358,61	6.831,71
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-100.448,20	-77.190,32	-68.758,61	-8.431,71

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2022	Ansatz 2023	2023	Ansatz / Ergebnis 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11103001 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	21.453,55	9.672,63	11.780,92
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.453,55	-9.672,63	-11.780,92
11103002 Erwerb Geringwertiger Wirtschaftsgüter				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.246,45	15.246,45	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.246,45	-15.246,45	0,00
54101044 Auszahlung Bürgerbudget				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	4.949,20	-4.949,20
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.949,20	4.949,20

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.088,29	355.000,00	318.381,92	36.618,08
	43110000 Verwaltungsgebühren	20,50	0,00	0,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.067,79	355.000,00	318.381,92	36.618,08
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	313,41	0,00	679,54	-679,54
	45921611 Erträge aus der Aufhebung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen	313,41	0,00	679,54	-679,54
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>122.401,70</u>	<u>355.000,00</u>	<u>319.061,46</u>	<u>35.938,54</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.571,61	253.200,00	253.196,57	3,43
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	176.571,61	253.200,00	253.196,57	3,43
14.	Abschreibungen	8.704,01	0,00	586,39	-586,39
	57321611 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Gebührenforderungen	8.704,01	0,00	586,39	-586,39
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.512,10	8.000,00	6.732,17	1.267,83
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.512,10	8.000,00	6.719,88	1.280,12
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12,29	-12,29
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>188.787,72</u>	<u>261.200,00</u>	<u>260.515,13</u>	<u>684,87</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-66.386,02</u>	<u>93.800,00</u>	<u>58.546,33</u>	<u>35.253,67</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-66.386,02</u>	<u>93.800,00</u>	<u>58.546,33</u>	<u>35.253,67</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-66.386,02</u>	<u>93.800,00</u>	<u>58.546,33</u>	<u>35.253,67</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-66.386,02</u>	<u>93.800,00</u>	<u>58.546,33</u>	<u>35.253,67</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.704,01	0,00	586,39	-586,39
	57321611 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Gebührenforderungen	8.704,01	0,00	586,39	-586,39

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.656,92	252.300,00	259.927,06	-7.627,06
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	7.028,63	-7.028,63
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	249.656,92	252.300,00	252.898,43	-598,43
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.683,18	45.700,00	34.566,02	11.133,98
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	555,18	700,00	188,02	511,98
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	33.128,00	45.000,00	34.378,00	10.622,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.650,92	14.300,00	14.236,00	64,00
	44110000 Mieten und Pachten	5.124,92	5.000,00	5.000,00	0,00
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	4.526,00	9.300,00	9.236,00	64,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	316,64	0,00	0,00	0,00
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	193,59	0,00	0,00	0,00
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	91,00	0,00	0,00	0,00
	45920200 Periodenfremde ordentliche Erträge (Erstattung übriger Bereiche)	32,05	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>293.307,66</u>	<u>312.300,00</u>	<u>308.729,08</u>	<u>3.570,92</u>
11.	Personalaufwendungen	15.471,72	24.200,00	19.648,24	4.551,76
	50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.570,37	19.600,00	16.221,82	3.378,18
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	438,32	700,00	562,85	137,15
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.463,03	3.900,00	2.863,57	1.036,43
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.039,07	60.748,00	52.274,86	8.473,14
	52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-2.809,00	0,00	0,00	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.747,07	20.165,00	15.835,49	4.329,51
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.047,03	886,00	151,00	735,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.530,84	8.900,00	6.197,20	2.702,80
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.360,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	52711000 Aufwendungen für deutsch- polnisches Wandern	13.595,42	14.058,00	13.352,17	705,83
	52711100 Aufwendungen Bürgerbudget	4.905,33	0,00	0,00	0,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.662,38	12.739,00	12.739,00	0,00
14.	Abschreibungen	330.334,66	318.600,00	382.371,33	-63.771,33
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	330.334,66	318.600,00	329.403,93	-10.803,93
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	52.967,40	-52.967,40
15.	Transferaufwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	547.300,00	604.100,00	604.092,74	7,26
	54310000 Geschäftsaufwendungen	300,00	4.100,00	4.092,74	7,26
	54550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	547.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	968.145,45	1.007.648,00	1.058.387,17	-50.739,17
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-674.837,79	-695.348,00	-749.658,09	54.310,09
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-674.837,79	-695.348,00	-749.658,09	54.310,09
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	615,37	-615,37
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind,	0,00	0,00	615,37	-615,37
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-615,37	615,37
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-674.837,79	-695.348,00	-750.273,46	54.925,46
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-674.837,79	-695.348,00	-750.273,46	54.925,46
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	249.941,51	252.300,00	252.898,43	-598,43
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	249.656,92	252.300,00	252.898,43	-598,43
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	193,59	0,00	0,00	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	91,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	327.525,66	318.600,00	382.371,33	-63.771,33
52130000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-2.809,00	0,00	0,00	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	330.334,66	318.600,00	329.403,93	-10.803,93
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	52.967,40	-52.967,40

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.257.282,75	480.000,00	480.000,00	0,00
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	615.700,00	240.000,00	240.000,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	640.582,75	240.000,00	240.000,00	0,00
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.257.282,75	480.000,00	480.000,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.640.093,92	555.102,12	509.902,12	45.200,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.518.978,91	545.782,00	500.582,00	45.200,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	121.115,01	9.320,12	9.320,12	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.015,08	20.000,00	0,00	20.000,00
	78318210 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.510,00	0,00	17.510,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.015,08	2.490,00	0,00	2.490,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.642.109,00	575.102,12	509.902,12	65.200,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-384.826,25	-95.102,12	-29.902,12	-65.200,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2022	Ansatz 2023	2023	Ansatz / Ergebnis 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57301003 Baumaßnahme Kurmittelhaus				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
57501007 Attraktion Wanderwege				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.320,12	9.320,12	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.320,12	9.320,12	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-9.320,12	-9.320,12	0,00
57301006 Ehemaliges Bahnhofsgebäude				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	582,00	582,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	582,00	582,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-582,00	-582,00	0,00
57301010 Freilichtbühne				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
57301011 Schwimmhalle				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6,00	0,00	6,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6,00	0,00	6,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-6,00	0,00	-6,00
57301012 Bibliothek im Bahnhof				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	545.200,00	500.000,00	45.200,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	545.200,00	500.000,00	45.200,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-65.200,00	-20.000,00	-45.200,00
57501004 Ausstattung touristischer Wege				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	17.510,00	0,00	17.510,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.401.826,85	8.641.000,00	8.548.625,09	92.374,91
	40110000 Grundsteuer A	58.542,79	60.000,00	58.530,89	1.469,11
	40120000 Grundsteuer B	1.140.878,35	1.150.000,00	1.149.175,24	824,76
	40130000 Gewerbesteuer	2.605.327,45	2.600.000,00	2.455.598,50	144.401,50
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.495.761,00	3.585.000,00	3.699.289,00	-114.289,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	602.143,00	670.000,00	607.880,00	62.120,00
	40310000 Vergnügungssteuer	49.489,39	43.200,00	41.094,00	2.106,00
	40320000 Hundesteuer	54.071,55	55.000,00	55.322,18	-322,18
	40340000 Zweitwohnungssteuer	18.935,32	18.000,00	21.934,28	-3.934,28
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	376.678,00	459.800,00	459.801,00	-1,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.089.429,62	10.131.200,00	10.314.829,70	-183.629,70
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.243.637,00	9.294.600,00	9.282.313,00	12.287,00
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	635.062,46	635.000,00	830.798,10	-195.798,10
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	210.730,16	201.600,00	201.718,60	-118,60
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	83.586,33	0,00	232.738,70	-232.738,70
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.663,94	-1.663,94
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	14.494,04	-14.494,04
	45921691 Erträge aus der Aufhebung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen	63.318,33	0,00	197.965,19	-197.965,19
	45921710 Erträge aus der Aufhebung von Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen	20.268,00	0,00	18.615,53	-18.615,53
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	1,00	0,00	0,00	0,00
	47210000 Bestandsveränderungen	1,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>18.574.843,80</u>	<u>18.772.200,00</u>	<u>19.096.193,49</u>	<u>-323.993,49</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	-2.002,01	0,00	545,45	-545,45
	57320000 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Forderungen	-758,70	0,00	0,00	0,00
	57321691 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Steuerforderungen	-1.243,31	0,00	545,45	-545,45
15.	Transferaufwendungen	6.404.694,54	6.864.700,00	6.830.253,67	34.446,33
	53410000 Gewerbesteuerumlage	271.814,00	270.000,00	243.701,00	26.299,00
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	6.132.880,54	6.594.700,00	6.586.552,67	8.147,33
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6.402.692,53</u>	<u>6.864.700,00</u>	<u>6.830.799,12</u>	<u>33.900,88</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>12.172.151,27</u>	<u>11.907.500,00</u>	<u>12.265.394,37</u>	<u>-357.894,37</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-18.952,00	15.000,00	10.015,33	4.984,67
	46910000 Sonstige Finanzerträge	-18.952,00	15.000,00	10.015,33	4.984,67
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.553,09	26.100,00	14.096,57	12.003,43
	55110000 Zinsaufwendungen an das Land	1.120,68	200,00	186,78	13,22
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	47.273,41	20.900,00	11.471,46	9.428,54
	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	159,00	5.000,00	2.438,33	2.561,67
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-67.505,09</u>	<u>-11.100,00</u>	<u>-4.081,24</u>	<u>-7.018,76</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	12.104.646,18	11.896.400,00	12.261.313,13	-364.913,13
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	12.104.646,18	11.896.400,00	12.261.313,13	-364.913,13
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.104.646,18	11.896.400,00	12.261.313,13	-364.913,13
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	210.731,16	201.600,00	201.718,60	-118,60
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	210.730,16	201.600,00	201.718,60	-118,60
47210000 Bestandsveränderungen	1,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.002,01	0,00	545,45	-545,45
57320000 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Forderungen	-758,70	0,00	0,00	0,00
57321691 Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Steuerforderungen	-1.243,31	0,00	545,45	-545,45

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	628.054,00	631.900,00	636.423,00	-4.523,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	628.054,00	631.900,00	636.423,00	-4.523,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	628.054,00	631.900,00	636.423,00	-4.523,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	628.054,00	631.900,00	636.423,00	-4.523,00

Bezeichnung		31.12.2022	31.12.2023
		in €	
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	98.142.561,98	100.434.058,50
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	36.712,87	22.829,24
	01210000 Lizenzen	1,00	1,00
	01310000 DV-Software	6.856,48	2.069,59
	01610000 Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	29.855,39	20.758,65
1.2	Sachanlagevermögen	67.338.950,33	69.644.330,48
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.904.629,48	8.917.468,15
	02110000 Brachland	42.461,80	42.461,80
	02210000 Ackerland	250.320,84	250.127,09
	02310000 Wald, Forsten	5.575.028,33	5.575.028,33
	02910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.036.818,51	3.049.850,93
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.223.351,26	26.082.954,86
	03110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	657.016,75	630.586,68
	03120000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	1.096.342,92	1.048.392,90
	03210000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	121.051,76	121.051,76
	03220000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.423.796,19	1.356.237,76
	03230000 Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	38.164,17	35.354,54
	03310000 Grund und Boden bei Gebäuden für schulische Zwecke	276.083,26	276.083,26
	03320000 Gebäude und Aufbauten bei Gebäuden für schulische Zwecke	5.642.252,11	7.243.131,67
	03410000 Grund und Boden bei Kultureinrichtungen	8.442,00	8.442,00
	03420000 Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	168.116,12	156.908,38
	03910000 Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	559.054,97	558.251,10
	03920000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	15.061.638,17	14.510.207,01
	03930000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	171.392,84	138.307,80
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	27.994.264,44	29.627.797,84
	04110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.830.095,59	3.128.446,36
	04210000 Brücken und Tunnel	916.052,30	891.245,91
	04410000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	751.963,25	736.395,74
	04510000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.615.797,31	21.942.083,59
	04610000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8,00	170.870,88
	04710000 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	2.880.347,99	2.758.755,36
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	1,00
	05110000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	1,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	316.353,50	296.295,00
	06110000 Kunstgegenstände	24.616,07	24.616,07
	06530000 Sonstige Denkmale	291.737,43	271.678,93
1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	373.972,84	655.887,65
	07110000 Fahrzeuge	357.368,05	643.508,94
	07210000 Maschinen	3.101,37	1.910,61
	07310000 Technische Anlagen	13.503,42	10.468,10
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.379.428,63	1.263.239,44
	08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.127.681,29	1.036.764,16
	08220000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	251.747,34	226.475,28
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.146.949,18	2.800.686,54
	09110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	43.177,16	36.714,46
	09610000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.921.080,52	1.957.577,29
	09610100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.003.957,21	697.837,37
	09610200 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	178.734,29	108.557,42
1.3	Finanzanlagevermögen	30.766.898,78	30.766.898,78
1.3.1	Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.578.203,46	17.578.203,46
	10140000 Anteile an verbundenen Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte	17.578.203,46	17.578.203,46
1.3.3	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	12.768.534,04	12.768.534,04
	11150000 Zweckverbände	12.768.534,04	12.768.534,04
1.3.4	Anteile an sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	420.161,28	420.161,28
	14283000 Kapitalmarktpapiere beim sonstigen inländischen Bereich - 5 Jahre und mehr	420.161,28	420.161,28
1.3.6	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	15.173.281,85	15.212.122,59
2.1	Vorräte	1.657.712,50	0,00
2.1.1	Grundstücke in Entwicklung	1.657.712,50	0,00
	15100000 Grundstücke in Entwicklung	1.657.712,50	0,00

Bezeichnung		31.12.2022	31.12.2023
		in €	
2.1.2	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.041.342,06	8.594.233,05
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	364.520,91	539.146,89
2.2.1.1	Gebühren	104.500,24	122.773,62
	16110000 Gebührenforderungen	2.986,97	0,00
	16111000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	70.663,65	122.079,39
	16112000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	30.870,20	-67,49
	16113000 Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen	-5,00	761,72
	16116000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände	-15,58	0,00
2.2.1.2	Beiträge	8.446,55	0,00
	16120000 Beitragsforderungen	3.606,19	0,00
	16121000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	4.840,36	0,00
2.2.1.3	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-5.052,94	-3.760,34
	16130000 Einzelwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-3.760,34	-3.760,34
	16131100 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	-1.292,60	0,00
2.2.1.4	Steuern	215.849,37	406.377,15
	16910000 Steuerforderungen	6.043,21	0,00
	16911100 Grundsteuerforderungen gegen den privaten Bereich	-7.218,52	13.460,12
	16911200 Gewerbesteuerforderungen gegen den privaten Bereich	43.525,18	249.309,73
	16911300 Sonstige Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	18.728,21	55.772,56
	16912000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	154.621,00	89.813,00
	16912100 Grundsteuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	116,45	139,74
	16912200 Gewerbesteuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	89,52	0,00
	16912300 Sonstige Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	16913000 Steuerforderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
	16913100 Grundsteuerforderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
	16913200 Gewerbesteuerforderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	-2.118,00
	16916100 Grundsteuerforderungen gegen Zweckverbände	-55,68	0,00
2.2.1.5	Transferleistungen	54.943,77	0,00
	16921000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	25.000,00	0,00
	16922000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	29.943,77	0,00
2.2.1.6	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.910,45	4.160,00
	16991000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	6.910,45	4.160,00
2.2.1.7	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-21.076,53	9.596,46
	16930000 Einzelwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	16931110 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den privaten Bereich	9.460,96	13.015,56
	16931120 Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen den privaten Bereich	-23.832,00	-2.754,00
	16931130 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	-6.705,49	-665,10
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	97.088,12	29.440,61
2.2.2.1	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	97.655,42	28.593,98
	17110000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privaten Bereich	0,00	0,00
	17110100 Forderungen Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
	17111000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	97.858,76	27.988,72
	17112000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-203,34	605,26
2.2.2.2	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
	17130000 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	17160000 Privatrechtliche Forderungen gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-567,30	846,63
	17170000 Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	17171100 Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	-567,30	846,63
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	4.579.733,03	8.025.645,55
	17910000 Forderungen gegen Treuhänder	4.580.067,32	8.022.143,73
	17928101 Vorschusskonto neu	0,00	0,00
	17928800 Forderungen aus Verwahrkonten	0,00	3.111,64
	17928801 Forderungen aus Verbindlichkeiten Entgelte LOGA/Mitarbeiter (37918101)	0,00	0,00
	17928802 Forderungen aus Verbindlichkeiten Entgelte LOGA /Finanzamt (37918102)	0,00	0,00
	17928803 Forderungen aus Verbindlichkeiten Entgelte LOGA /Krankenkassen (37918103)	0,00	0,00
	17928804 Forderungen aus Verbindlichkeiten Entgelte LOGA /ZVK (37918104)	0,00	0,00
	17928805 Forderungen aus Verwahrkonto - Interim - Sachkonten (37918105)	0,00	19,91
	17928807 Forderungen aus Verwahrkonto - AHE (37918107)	0,00	0,00
	17928808 Forderungen aus Einwohnermeldeamt; Freibad und Sonst. (37918108)	0,00	0,00
	17928809 Forderungen aus Verwahrkonto - Überzahlungen (37918109)	-587,03	-0,97
	17928815 Forderungen aus Verwahrkonto - Rücklastschriften (37918115)	-47,26	21,24
	17928901 Forderungen aus Vorschusskonto neu (17928101)	300,00	350,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.474.227,29	6.617.889,54
	17110200 Forderungen verwaltete Wohnungen	651.277,83	710.188,89
	18110010 Zahlweg 1 - 2308001138 SPK MOL	4.955.298,64	5.710.380,86

Bezeichnung		31.12.2022	31.12.2023
		in €	
	18110020 Zahlweg 2 - 4744993 Raiba	499.727,48	3.321,66
	18110030 Zahlweg 3 - 2408001237Zahlung auf Volls	355.534,50	66.213,65
	18110040 Zahlweg 4 - 18073346 DKB	1.061.357,91	78.876,22
	18110050 Zahlweg 5 - 3401213430 SPK	9.942,45	9.904,24
	18110060 Zahlweg 6 - 581306Deutsche Kreditbank A	939.159,59	35.275,74
	18110080 Zahlweg 8 - Spendenkonto 700 700 700 0	900,00	900,00
	18110860 Zahlweg 86 - DekaBank Depot 0199669292	0,00	0,00
	18110880 Zahlweg 88 - Deutsche Kreditbank Berlin	0,00	1.663,94
	18110890 Zahlweg 89 - Deutsche Kreditbank Berlin	0,00	0,00
	18110910 Zahlweg 91 - 2800051431 KIK ab25.09.14	0,00	0,00
	18110960 Zahlweg 96 - Deutsche Kreditbank Berlin	0,00	0,00
	18210920 Zahlweg 92 - KIK Anl. 300T€ ab10.03.15	0,00	0,00
	18210930 Zahlweg 93 - 700T€KIK 1006978736Deutsch	0,00	0,00
	18210940 Zahlweg 94 - KIK 1006978785Deutsc	0,00	0,00
	18210970 Zahlweg 97 - KIK 300T€ ab 09.03.15	0,00	0,00
	18210980 Zahlweg 98 - 300 T€ KIK 2800000131	0,00	0,00
	18219999 Verrechnungszahlweg zwischen den Jahren	0,00	0,00
	18310070 Gebührenkasse/ZW 07	0,00	0,00
	18310090 Zahlweg 9 - Barkasse 2	477,01	442,68
	18310100 Zahlweg 10 - Barkasse 3	160,30	251,59
	18310110 Zahlweg 11 - Barkasse 1	391,58	470,07
	18800950 Zahlweg 95 - Verrechnung	0,00	0,00
	18800990 Zahlweg 99 - Lohnverrechnung	0,00	0,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	11.263,55	11.143,20
	19110000 RAP aus Zahlungen	112,58	112,58
	19115000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Personalaufwendungen	11.025,97	10.905,62
	19115200 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	125,00	125,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>113.327.107,38</u>	<u>115.657.324,29</u>

Bezeichnung		31.12.2022	31.12.2023
		in €	
PASSIVA			
1.	Eigenkapital	73.623.520,57	73.734.135,01
1.1	Basis Reinvermögen	60.490.586,30	60.490.586,30
	20110000 Basis-Reinvermögen	58.508.177,37	58.508.177,37
	20110100 Basis-Reinvermögen OT Hohensaaten	1.982.408,93	1.982.408,93
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	13.132.934,27	13.243.548,71
1.2.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.007.861,86	12.203.352,12
	20210000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.007.861,86	12.203.352,12
1.2.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.125.072,41	1.040.196,59
	20220000 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.125.072,41	1.040.196,59
1.3	Sonderrücklage	0,00	0,00
	20230000 Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00
1.4	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
	20310000 Fehlbetragsvortrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
	20410000 Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00
1.4.2	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
	20320000 Fehlbetragsvortrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
2.	Sonderposten	30.914.072,77	35.783.559,01
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.544.784,49	25.790.811,44
	23110000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	2.062.422,32	2.222.116,37
	23111000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	14.251.020,61	15.519.770,47
	23111100 Sonderposten aus den investiven Schlüsselzuweisungen	6.194.882,21	6.095.886,13
	23112000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	2.027.435,47	1.915.433,83
	23114000 Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.023,88	8.354,64
	23117000 Sonderposten aus Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	29.250,00
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.399.622,44	1.330.942,62
	23210000 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen vom Bund	722.703,78	677.120,74
	23218000 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	676.918,66	653.821,88
2.3	Sonstige Sonderposten	11.833,69	10.997,51
	23310000 Sonstige Sonderposten	8.459,33	8.116,74
	23318000 Sonstige Sonderposten von übrigen Bereichen	3.374,36	2.880,77
2.4	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.957.832,15	8.650.807,44
	23510000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Bund	2.179.513,70	3.816.528,47
	23510100 Anteil Bund	0,00	924.320,99
	23511000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.778.318,45	3.909.957,98
	23517000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus privaten Unternehmen	0,00	0,00
	23518000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	2.847.460,73	2.324.712,69
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	994.872,26	1.028.305,93
	25110000 Pensionsrückstellungen	783.120,00	812.814,00
	25120000 Beihilferückstellungen	153.953,00	123.139,00
	25130000 Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	13.203,70	7.757,17
	25130100 Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit Personalaufwendungen	31.600,41	59.648,69
	25130200 Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit Umlage zur ZVK	2.012,13	3.896,29
	25130300 Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit Beiträge zur SV	10.983,02	21.050,78
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	177.174,80	372.306,12
	27110000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	177.174,80	372.306,12
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
	26210000 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
	26210100 Rückstellung für Sanierung ehemaliger Deponie OT Hohensaaten	0,00	0,00
	26210200 Rückstellung für Altlastensanierung Gutshof Altranft	0,00	0,00
3.5	sonstige Rückstellungen	1.675.413,67	924.100,64
	28310100 Sonstige Rückstellungen - Erstellung Eröffnungsbilanz	0,00	0,00
	28310200 Sonstige Rückstellungen - Prüfung Eröffnungsbilanz	0,00	0,00
	28310300 Sonstige Rückstellungen - Prüfung Jahresabschluss	25.000,00	25.000,00
	28310400 Sonstige Rückstellungen - Verpflichtungen Zusatzversorgungskasse	0,00	0,00
	28310500 Sonstige Rückstellungen - Abfindungen an Arbeitnehmer	0,00	0,00
	28310600 Sonstige Rückstellungen - Erneuerung Hof FFw Bad Freienwalde	0,00	0,00
	28310700 Sonstige Rückstellungen - B-Plan Gebiet Ranfter Feld	0,00	0,00
	28310800 Sonstige Rückstellungen - Entschädigungen	28.398,51	28.398,51
	28310900 Sonstige Rückstellungen - Erlösauskehrungen	91.294,60	91.294,60
	28311000 Sonstige Rückstellungen - Leistungsorientierte Bezahlung	451.258,10	40.260,64

Bezeichnung		31.12.2022	31.12.2023
		in €	
	28311010 Sonstige Rückstellungen - Leistungsorientierte Bezahlung SV	89.664,99	39,96
	28311020 Sonstige Rückstellungen - Leistungsorientierte Bezahlung ZVK	15.794,03	7,03
	28311100 Sonstige Rückstellungen - Gebührenüberdeckungen	654.003,44	654.003,44
	28311200 Sonstige Rückstellungen - Altanliegerbeiträge TAVOB	0,00	0,00
	28311600 Sonstige Rückstellungen - Kita-Abrechnung Vorjahre	320.000,00	0,00
	28311700 Sonstige Rückstellungen - Digitalisierung Verwaltung	0,00	85.096,46
4.	Verbindlichkeiten	5.930.758,03	3.795.920,17
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.697.596,03	2.923.951,38
	32113000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beim Land - 5 Jahre und mehr	44.077,77	0,00
	32143000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beim sonstigen öffentlichen Bereich - 5 Jahre und mehr	0,00	0,00
	32173000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - 5 Jahre und mehr	3.653.518,26	2.923.951,38
4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Erhaltene Anzahlungen	1.282.783,01	0,00
	38100000 Erhaltene Anzahlungen	1.282.783,01	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	863.403,80	670.215,54
	35111000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	782.824,98	650.966,59
	35112000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	9.040,02	15.306,02
	35113000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen	36.811,04	3.842,43
	35115000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00
	35115100 Verbindlichkeiten Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
	35116000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverbände	34.727,76	100,50
	35119900 Sonstige Verbindlichkeiten (Interimskonto)	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.662,65	34.386,56
	36111000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	2.386,85	9.167,70
	36112000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	16.275,80	25.218,86
	36113000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
	36116000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Zweckverbände	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	68.312,54	167.366,69
	37910500 Verbindlichkeiten für Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00
	37911000 Übrige Verbindlichkeiten gegen privaten Bereich	0,00	0,00
	37916000 Übrige Verbindlichkeiten gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	37918101 Verbindlichkeiten Entgelte LOGA/Mitarbeiter	0,00	0,00
	37918102 Verbindlichkeiten Entgelte LOGA /Finanzamt	2.245,97	7.806,71
	37918103 Verbindlichkeiten Entgelte LOGA /Krankenkassen	0,00	0,00
	37918104 Verbindlichkeiten Entgelte LOGA /ZVK	0,00	0,00
	37918105 Verwahrkonto - Interim - Sachkonten	0,00	0,00
	37918107 Verwahrkonto - AHE	0,00	0,00
	37918108 Einwohnermeldeamt; Freibad und Sonst.	0,00	0,00
	37918115 Verwahrkonto - Rücklastschriften	-41,48	0,00
	37918200 Verwahrkonto - Rücklastschriften	0,00	0,00
	37918801 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten Entgelte LOGA/Mitarbeiter (37918101)	0,00	0,00
	37918802 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten Entgelte LOGA /Finanzamt (37918102)	31.177,74	159.051,17
	37918803 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten Entgelte LOGA /Krankenkassen (37918103)	0,00	0,00
	37918804 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten Entgelte LOGA /ZVK (37918104)	0,00	0,00
	37918805 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto - Interim - Sachkonten (37918105)	1.028,64	295,75
	37918806 Verbindlichkeiten aus Spendenkonto 700 Jahrfest (37918106)	1.629,08	0,00
	37918807 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto - AHE (37918107)	20,00	213,06
	37918808 Verbindlichkeiten aus Einwohnermeldeamt; Freibad und Sonst. (37918108)	0,00	0,00
	37918815 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto - Rücklastschriften (37918115)	0,00	0,00
	37918816 Verbindlichkeiten(negative OP-JAB) i.V. mit 16,17	32.252,59	0,00
	37918901 Verbindlichkeiten aus Vorschusskonto neu (17928101)	0,00	0,00
	37919990 Standardverbindlichkeitskonto außerhalb der Kontenreferenz	0,00	0,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	11.295,28	18.997,41
	39110000 RAP aus Zahlungen	10.802,28	9.492,56
	39114300 Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	493,00	1.002,00
	39114400 Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.502,85
	BILANZSUMME PASSIVA	113.327.107,38	115.657.324,29

3.1 Anhang zur Bilanz 31.12.2023 (gem. § 47 KomHKV)

3.1.1 Vorbemerkungen:

Entsprechend den Vorschriften der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf), § 80 Abs. 1, hat die Stadt Bad Freienwalde (Oder) zum Schluss des Haushaltsjahres 2023 ihren Jahresabschluss aufgestellt. Der Jahresabschluss gibt einen Überblick über sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, soweit durch Gesetz nichts Anderes bestimmt ist. Das Drei-Komponenten-System stellt sich mit dem Jahresabschluss folgendermaßen dar:

Finanzrechnung 2023	Bilanz zum 31.12.2023		Ergebnisrechnung 2023
<u>Einzahlungen:</u> 29.026.151,60 €	<u>Anlagevermögen:</u> 100.434.058,50 €	<u>Eigenkapital:</u> 73.734.135,01 €	<u>Erträge:</u> 25.691.014,95 €
<u>Auszahlungen:</u> 31.013.098,65 €	<u>Umlaufvermögen:</u> 15.212.122,59 €	<u>Sonderposten:</u> 35.783.559,01 €	<u>Aufwendungen:</u> 25.580.400,51 €
Veränderung des Bestandes an <u>Zahlungsmitteln:</u> -1.986.947,05 €	dar. liquide Mittel: 6.617.889,54 €	<u>Rückstellungen:</u> 2.324.712,69 €	<u>Jahresüberschuss:</u> 110.614,44 €
	<u>Rechnungsabgrenzungsposten:</u> 11.143,20 €	<u>Verbindlichkeiten:</u> 3.795.920,17 €	
		<u>Rechnungsabgrenzungsposten:</u> 18.997,41 €	
	Σ Aktiva <u>115.657.324,29 €</u>	Σ Passiva <u>115.657.324,29 €</u>	

Entsprechend den Vorschriften des § 80 Abs. 2 BbgKVerf ist der Anhang dem Jahresabschluss als Anlage beigelegt. In Anwendung des § 47 Abs. 2 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg (KomHKV) werden im Anhang Erläuterungen zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den angesetzten Nutzungsdauern der aktivierten Vermögensgegenstände gegeben. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze (§ 37 KomHKV) wurden beachtet. Die Bewertung der Aktiva und Passiva erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Zum Abschlussstichtag wurden Aktiva und Passiva nach dem Vorsichtsprinzip einzeln bewertet. Die Wertansätze zum Beginn des Haushaltsjahres 2023 stimmen mit denen der Schlussbilanz 2022 überein. Aufwendungen und Erträge wurden unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung im Jahresabschluss berücksichtigt. Der Nachweis des Anlagevermögens wird durch ein maschinell geführtes doppeltes Buchführungssystem (C.I.P. Kommunal) gewährleistet. Die Aufstellung des Inventars 2023 erfolgte auf der Grundlage einer Buchinventur zum 31.12.2023. In der Anlagenbuchhaltung wurden die Zu- und Abgänge des Anlagevermögens zeitnah erfasst, die Bestände der aktiven und passiven Bestandskonten zum Stichtag 31.12.2023 ermittelt und in die Schlussbilanz eingetragen. Eine körperliche Inventur zum Jahresabschluss 2023 konnte auf Grund des geplanten Wechsels des Haushalts- und Kassenprogramms nicht durchgeführt werden. Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte in Anwendung der gesetzlichen Vorschriften (§ 38 KomHKV) sowie der Festlegungen des Bewertungshandbuchs und der Aktivierungsrichtlinie der Stadt Bad Freienwalde (Oder). Davon abweichende Bewertungen ergaben sich im Haushaltsjahr 2023 nicht.

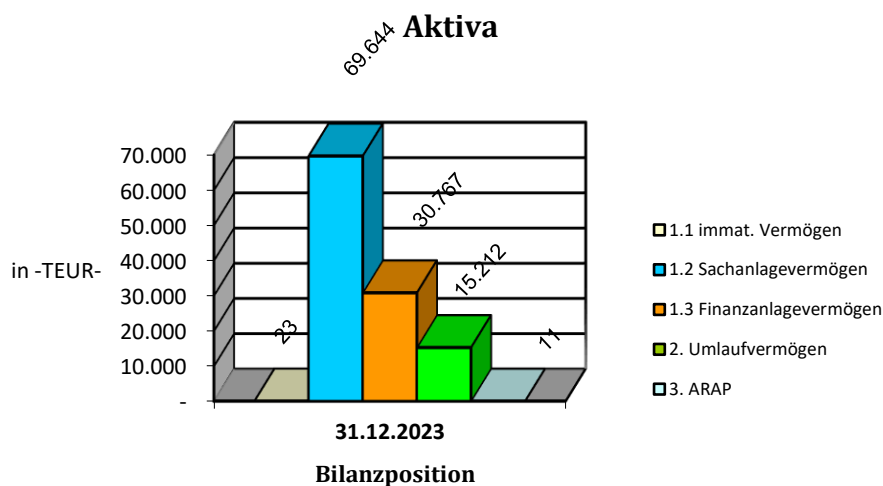
Alle aktivierungspflichtigen Anlagegüter werden linear über die festgesetzte Nutzungsdauer abgeschrieben (§ 39 KomHKV), dabei entsprechen die Nutzungsdauern den Empfehlungen des BewertL Bbg v. 23.09.2009 sowie dem Bewertungshandbuch und der Aktivierungsrichtlinie der Stadt Bad Freienwalde (Oder).

Demgegenüber werden für alle Anlagegüter entsprechend der eingesetzten Finanzierung Sonderposten gebildet, die parallel dazu über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst werden.

Das Anlagevermögen entwickelte sich im Haushaltsjahr 2023 folgendermaßen:

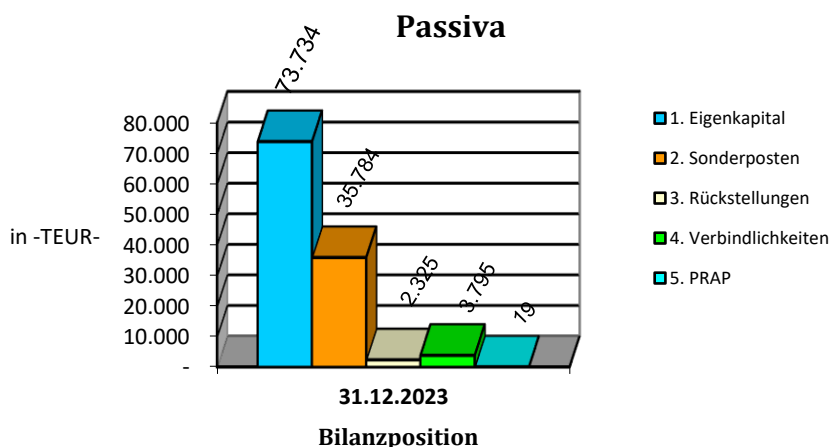
Buchwerte am 31.12.2022	98.142.561,98 €
+ Zugänge	9.653.847,06 €
- Abgänge	4.866.773,37 €
+ Abschreibungen auf Abgänge	540.478,50 €
+ Zuschreibungen	335,12 €
- planmäßige Abschreibungen	3.036.390,79 €
=Buchwerte am 31.12.2023	100.434.058,50 €

Die Bilanz schließt zum 31.12.2023 auf der Aktiv- und der Passivseite mit einer Summe von 115.657.324,29 € ab. Die Anteile der einzelnen Bilanzpositionen stellen sich folgendermaßen dar und werden nachfolgend näher erläutert.



Die Anlagenintensität als Kennziffer zur Vermögenslage gibt Auskunft über das Verhältnis des Anlagevermögens am Gesamtvermögen der Stadt.

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} \quad \text{2023} = 86,84 \%$$



Als Kennziffer zur Beurteilung der Finanzlage ist die Eigenkapitalquote zu nennen. Sie zeigt in welchem Umfang das Vermögen der Stadt durch Eigenkapital finanziert wird.

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} \quad 2023 = 63,75 \%$$

3.2 Einzelpositionen der Schlussbilanz

3.2.1 Aktiva

Bilanzposition 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	31.12.2023 - in EUR-	Vorjahr - in EUR-
Lizenzen	1,00	1,00
Software	2.069,59	6.856,48
Imm. geringw. Wirtschaftsgüter	20.758,64	29.855,39
Insgesamt	22.829,23	36.712,87

Erläuterung:

Der Bestand an immateriellen Vermögensgegenständen verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 13.883,64 €. Zugänge gab es im Haushaltsjahr 2023 durch die Anschaffung von Software für den Datentransfer mit dem Kraftfahrtbundesamt (1.535,10 €) für den FB Sicherheit und Ordnung. Die Software wird über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben. Die planmäßigen Abschreibungen für die immateriellen Vermögensgegenstände im Haushaltsjahr betragen 15.418,73 €.

Bilanzposition 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2023 -in EUR-	Vorjahr -in EUR-
Brachland	42.461,80	42.461,80
Ackerland	250.127,09	250.320,84
Wald, Forsten	5.575.028,33	5.575.028,33
so. unbebaute Grundstücke	3.049.850,93	3.036.818,51
Insgesamt	8.917.468,15	8.904.629,48

Erläuterung:

Durch Grundstücksankäufe (31.902,54 €), Zugänge durch Umbuchungen auf das entsprechende Bestandskonto (3.423,33 €) sowie Verkäufe von Grundstücken, für die der entsprechende Buchwert (22.487,20 €) ergebniswirksam ausgebucht wurde, kommt es zu Veränderungen in der Bilanzposition.

Bilanzposition 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2023 -in EUR-	Vorjahr -in EUR-
Grundst. mit Wohnbauten	1.678.979,58	1.753.359,67
Grundst. mit sozialen Einrichtungen	1.512.644,06	1.583.012,12
Grundst. mit Schulen	7.519.214,93	5.918.335,37
Grundst. mit Kultureinrichtungen	165.350,38	176.558,12
Sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a. Betriebsgebäude	15.206.765,91	15.792.085,98
Insgesamt	26.082.954,86	25.223.351,26

Erläuterung:

Das Anlagevermögen bei den bebauten Grundstücken veränderte sich 2023 durch den Verkauf von Wohn- und sonstigen Grundstücken (73.813,94 €) sowie die Ausbuchung der ehem. Herstellungskosten für die verschlissenen Außenanlagen der Oberschule (320.014,28 €). Die Aktivierung der ehemaligen Anlagen im Bau (AiB) Fassadensanierung (173.995,57 €) und Digitalpakt (253.345,88 €) Käthe Kollwitz Grundschule, Digitalpakt (267.460,29 €) Fontane Grundschule, Digitalpakt (361.855,78 €) und Außenanlagen (820.344,25 €) Kretschmann Oberschule und deren Umbuchung in die entsprechenden Bestandskonten bzw. die nachträgliche Schlussrechnungen für die Maßnahme Bahnhofsgebäude 1. BA (582,00 €) und die Maßnahme Kita Bummi (100,00 €) erhöhen den Bestand an bebauten Grundstücken. Die Anlagen im Bau wurden jeweils mit ihren Herstellungskosten aktiviert. Planmäßige Abschreibungen auf das abnutzbare Anlagevermögen im Haushaltsjahr werden in Höhe von 972.890,96 € ausgewiesen, gemindert werden diese um die Abschreibungen auf Abgänge (348.639,01 €).

Bilanzposition 1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen

	31.12.2023 -in EUR-	Vorjahr -in EUR-
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.128.446,36	2.830.095,59
Brücken und Tunnel	891.245,91	916.052,30
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	736.395,74	751.963,25
Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	21.942.083,59	21.615.979,31

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	170.870,88	8,00
Bauten auf Sonderflächen	2.758.755,36	2.880.347,99
Insgesamt	29.627.797,84	27.994.264,44

Erläuterung:

In der Bilanzposition Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens verändert sich das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr durch Verkäufe (624,00 €), Ankäufe und Umbuchungen in das betreffende Bestandskonto (298.974,77 €) von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens. Die Inbetriebnahme und Umbuchung der bisherigen Anlagen im Bau (AiB) Grundhafter Ausbau Oderberger Straße (1.072.618,80 €), Ortsverbindung Schiffmühle Bralitz (1.353.154,74 €) und Fernradweg Historische Stadtkernroute (67.561,53 €) zum Infrastrukturvermögen erfolgte zu den Herstellungskosten und erhöht diese Bilanzposition. Das Bestandskonto sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens erhöht sich mit der Anschaffung und Inbetriebnahme eines Löschwasserbehälters (175.243,98 €) für die Waldstadt in Bad Freienwalde (Oder). Bei den Bauten auf Sonderflächen erhöht sich die Bilanzposition durch die Inbetriebnahme und Umbuchung ins Bestandskonto der Maßnahme Attraktion Wanderwege (49.539,48 €) und Spielgeräte Am Feldbackofen Schiffmühle (4.949,20 €). Die planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen i. H. v. 1.387.885,10 € verringern die Bilanzposition dann wieder entsprechend.

Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

	31.12.2023 -in EUR-	Vorjahr -in EUR-
	1,00	1,00

Erläuterung:

Eine Wertänderung hat sich nicht ergeben.

Bilanzposition 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	31.12.2023 -in EUR-	Vorjahr -in EUR-
Kunstgegenstände	24.616,07	24.616,07
Sonstige Denkmale	271.678,93	291.737,43
Insgesamt	296.295,00	316.353,50

Erläuterung:

Veränderungen in der Bilanzposition ergeben sich durch die Abschreibungen (20.058,50 €) für 2023.

Bilanzposition 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

373972,84	31.12.2023 -in EUR-	Vorjahr -in EUR-
Fahrzeuge	643.508,86	357.368,05
Maschinen	1.910,61	3.101,37
Technische Anlagen	10.468,10	13.503,42
Insgesamt	655.887,57	373.972,84

Erläuterung:

Durch die Restzahlung zur Inbetriebnahme des Löschgruppenfahrzeuges HLF 10 (374.638,30 €) für die Feuerwehr Altranft, die Anschaffung eines Dienst PKW (27.128,01 €) und die Schlusszahlung (13.362,32 €) zur Anschaffung des Forstschleppers für den Stadtwald sowie die Anschaffung eines Rasentraktors (6.949,60 €) für die Gemeindearbeiter erhöht sich der Bestand in der Bilanzposition. Die Späneabsauganlage im WAT Gebäude der Oberschule wurde verschrottet (2.122,80 €). Im Haushaltsjahr betragen die planmäßigen Abschreibungen 140.163,50 €, gemindert um die Abschreibungen auf Abgänge (2.122,80 €).

Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	31.12.2023 -in EUR-	Vorjahr -in EUR-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.036.764,16	1.127.681,29
Geringwertige Wirtschaftsgüter	226.475,28	251.747,34
Insgesamt	1.263.239,44	1.379.428,63

Erläuterung:

Das Anlagevermögen verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 116.189,19 €. Investitionen wurden getätigt im Produktbereich Innere Verwaltung für die weitere Ausstattung mit IT Geräten für das digitale Netz (42.792,31 €). Im Bereich Brandschutz wurden Rettungsgeräte und –zubehör sowie ein Mannschaftszelt (41.464,96 €) angeschafft. Bei den Schulen wurde in die weitere Ausstattung mit IT Endgeräten (8.734,83 €), Schulmöbeln und Sportgeräten (19.685,31€) sowie Ausrüstungsgegenstände (10.319,24 €) investiert. Eine Umbuchung im Bestandskonto durch die Anpassung der Afa für eine Firewall in der Oberschule (6.702,39 €) verändert den Bilanzwert außerdem. Neue Elektrogeräte mussten außerdem für die Kita Altgietzen und das Dorfgemeinschaftshaus Hohensaaten (4.483,22 €) angeschafft werden. Für den Stadtwald wurden Anbaugeräte für den Forstraktor angeschafft (14.147,03 €). Im Rahmen des Bürgerbudgets wurden 4.949,20 € für Spielgeräte am Feldbackofen in Schiffmühle investiert. Die Aktivierung und Umbuchung der Spielgeräte in das richtige Bestandskonto 047100 (-4.949,20 €) führt zu Abgängen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Im Produkt Gemeindestraßen wurden Bänke unter dem Sachkonto für geringwertige Wirtschaftsgüter angeschafft, die richtige Zuordnung und Aktivierung erfolgte durch Umbuchung in das Bestandskonto Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.463,50 €) und erhöht damit den Bilanzwert ebenfalls. Insgesamt gab es Abgänge im Anlagevermögen durch die Aussonderung von sonstigen Inventargütern (37.997,34 €). Geringwertige Wirtschaftsgüter (selbständig nutzbare bewegliche Anlagegüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer) wurden insgesamt im Wert von 85.055,94 € angeschafft, davon wurden 2.463,50 € in das Bestandskonto 082100 umgebucht, da es sich um Betriebs- u Geschäftsausstattung handelt, ausgesondert wurden Inventargüter im Wert von 1.654,81 €. Produktbezogen wird für diese Anlagegüter jeweils ein sogenannter Sammelposten gebildet, der im Jahr der Anschaffung und den darauffolgenden 4 Jahren mit je 1/5 abgeschrieben wird. Verringert wird das Anlagevermögen durch die planmäßigen Abschreibungen im Haushaltsjahr (343.207,15 €), gemindert um die Abschreibungen auf Abgänge und Zuschreibungen (33.284,88 €).

Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	31.12.2023 -in EUR-	Vorjahr -in EUR-
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	36.714,46	43.177,16
Anlagen im Bau (AiB) Tiefbaumaßnahmen	1.957.577,29	1.921.080,52
Anlagen im Bau (AiB) Hochbaumaßnahmen	697.837,37	1.003.957,21
Anlagen im Bau (AiB) sonstige Baumaßnahmen	108.557,42	178.734,29
Insgesamt	2.800.686,54	3.146.949,18

Erläuterung:

In dieser Bilanzposition wurden alle zum Stichtag 31.12.2023 noch nicht abgeschlossenen und aktivierten Investitionsmaßnahmen bilanziert.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 waren folgende Investitionen noch nicht abgeschlossen:

Anzahlungen auf Sachanlagen: Grundstücksankäufe (36.714,46 €) für die noch kein Besitzübergang erfolgt ist,

AiB Tiefbaumaßnahmen: OD B158 Berliner Straße 2. BA (49.108,78 €), neue Verkehrsführung B 158 Brücke (1.804.473,08 €), Dammauwerke (68.300,11 €), Bushaltestelle Konradsbrück (4.990,55 €), Radweg Hohensaaten – Gemarkungsgrenze Oderberg (30.704,77 €)

AiB Hochbaumaßnahmen: Vereins- und Veranstaltungshaus Kurtheater (238.640,01€), Maßnahmen aus dem Digitalpakt Schule für die Inselgrundschule (203.412,73 €), Außenanlagen Kretschmann Oberschule (511,85 €), Magazin Oderlandmuseum (41.378,24 €), Bahnhofsgebäude 2. BA (213.894,54 €),

AiB Sonstige Maßnahmen: Erweiterung Freibad (100.902,11 €), Überdachung Freilichtbühne (5.885,78 €), Attraktion Wanderwege (1.769,53 €)

Folgende Übersicht zeigt, welche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 abgeschlossen, in die entsprechenden Bestandskonten umgebucht und aktiviert werden konnten.

Übersicht der aktivierten "Anlagen im Bau" Haushaltsjahr 2023

Produkt-Projekt	Maßnahme	Aktivierungszeitpunkt	Aktivierungs-Summe 2023	dav. nachträgl. Herstell.kost.	Gesamt-Herstell.kost. Maßnahme
Bestandskonto 096100 – Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen					
54101-119	Fernradweg Stadtkernroute	01.12.2023	67.561,53	---	67.561,53
54101-153	Ausb.Oderberger Str.	09.06.2023	1.072.618,80	---	1.072.618,80
54101-154	OV Schiffm.-Bralitz	14.06.2023	1.353.154,74	---	1.353.154,74
	∑ AiB Tiefbau		2.493.335,07		
Bestandskonto 096101 - Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen					
36502-364	Aufzug Kita Bummi	15.05.2023	100,00	100,00	
57301-612	1. BA Bahnhofsgebäude	01.01.2023	582,00	582,00	
21101-202	Fenster/Fassade Kollwitz GS	01.08.2023	173.995,57	---	173.995,57
21101-212	Digitalpakt für Kollwitz GS	01.08.2023	253.345,88	---	253.345,88
21101-213	Digitalpakt für Fontane GS	01.06.2023	267.460,29	---	267.460,29
21601-205	Außenanlagen Oberschule	15.09.2023	820.344,25	---	820.344,25
21601-215	Digitalpakt für Oberschule	01.10.2023	361.855,78	---	361.855,78
	∑ AiB Hochbau		1.877.683,77		
Bestandskonto 096102 - Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen					
12601-510	Löschwasservers. Waldstadt	01.07.2023	175.243,98	---	175.243,98
57501-309	Attraktion Wanderwege	22.02.2023	2.879,06	2.879,06	
	∑ AiB sonst. Maßn.		178.123,04		

Bilanzposition 1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

	31.12.2023 -in EUR-	Vorjahr -in EUR-
	17.578.203,46	17.578.203,46

Erläuterung:

Eine Wertänderung ist nicht bekannt.

Bilanzposition 1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden

	31.12.2023 -in EUR-	Vorjahr -in EUR-
	12.768.534,04	12.768.534,04

Erläuterung:

Eine Wertänderung ist nicht bekannt.

Bilanzposition 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

	31.12.2023 -in EUR-	Vorjahr -in EUR-
	420.161,28	420.161,28

Erläuterung:

Eine Wertänderung ist nicht bekannt.

Bilanzposition 2.1.1 Grundstücke in Entwicklung

	31.12.2023 -in EUR-	Vorjahr -in EUR-
	0,00	1.657.712,50

Erläuterung:

Der Verkaufswert des Miteigentumsanteils der Gemeinnützigen Rettungsdienst MOL GmbH i. H. v. 21% der Herstellungskosten des Neubaus zzgl. dem Bodenwert (1.254.764,06 €) war mit dem Jahresabschluss 2022 noch im Umlaufvermögen der Stadt bilanziert, da der Eigentumsübergang (Grundbucheintragung) noch nicht vollzogen war. Außerdem waren den Grundstücken in Entwicklung die Anschaffungskosten für die Karl-Marx-Straße 20 zugeführt (402.948,44 €), das als Tauschobjekt für das Grundstück Königstraße 36 erworben wurde. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte der Eigentumsübergang an die Gemeinnützige Rettungsdienst MOL GmbH mit Grundbucheintragung (16.05.2023). Mit Tauschvertrag UVZ-Nr.: 355/2023 erfolgte der Eigentumswechsel Karl-Marx-Straße 20 – Königstraße 36 zum 01.08.2023, so dass auch hier der Grundstückswert ausgebucht werden konnte. Damit ist die Bilanzposition zum Jahresende 2023 bei 0,00 €.

Bilanzposition 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2023 -in EUR-	Vorjahr -in EUR-
Öffentlich-rechtliche Forderungen:		
Gebühren	122.773,62	104.500,24
Beiträge	0,00	8.446,55
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-3.760,34	-5.052,94
Steuern	406.377,15	215.849,37
Transferleistungen	0,00	54.943,77
Sonst. öffentl.-rechtl. Forderung	4.160,00	6.910,45
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonst. ö.-r. Forderungen	9.596,46	-21.076,53
Privatrechtliche Forderungen:		
gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	28.593,98	97.655,42
gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	846,63	-567,30
Sonstige Vermögensgegenstände	8.025.645,55	4.579.733,03
Insgesamt	8.594.233,05	5.041.342,06

Erläuterung:

Die Forderungen wurden lückenlos erfasst und ihre Werthaltigkeit überprüft. Die sonstigen Vermögensgegenstände weisen seit dem Jahresabschluss 2022 erstmals Forderungen der Stadt Bad Freienwalde (Oder) gegenüber der Deutsche Stadtentwicklungsgesellschaft mbH DSK aus. Auch im Haushaltsjahr 2023 wurden für die Abrechnung der Städtebau Fördermittel Auszahlungen an das Treuhandkonto in voller Höhe als Anlage im Bau bei dem jeweils geförderten Projekt gebucht. Noch nicht verwendete Fördermittel (3.792.138,94 €) wurden zum Jahresende als Forderungen gegen Treuhänder erfasst. In Anspruch genommene Fördermittel aus dem Vorjahr (350.062,53 €) wurden zur Anlage im Bau umgebucht und mindern die Forderungen entsprechend.

Bilanzposition 2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

	31.12.2023 -in EUR-	Vorjahr -in EUR-
	6.617.889,54	8.474.227,29

Erläuterung:

Die Bestände wurden mit ihren Nennwerten zum Bilanzstichtag bewertet.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten setzen sich folgendermaßen zusammen:

Bank	Konto-Nr.:	BLZ	Bestand 31.12.2023 - in EUR -	Bestand 31.12.2022 - in EUR -
Sparkasse MOL	2308001138	170 540 40	5.710.380,86	4.955.298,64
Sparkasse MOL	2408001237	170 540 40	66.213,65	355.534,50
Sparkasse MOL	3401213430	170 540 40	9.904,24	9.942,45
Raiffeisenbank Bad Frw.	4744993	170 924 04	3.321,66	499.727,48
Barkasse 1	-	-	470,07	391,58
Barkasse 2	-	-	442,68	477,01
Barkasse 3	-	-	251,59	160,30
DKB	581306	120 300 00	35.275,74	939.159,59
DKB	18073346	120 300 00	78.876,22	1.061.357,91
Raiffeisenb. Spendenkt.	7007007000	170 924 04	900,00	900,00
Commerzbank Ffo	0309700300	170 400 00	1.663,94	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> Kassenbestände der verw. Wohnungen	Forderungs- konto 171102		710.188,89	651.277,83

Bilanzposition 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2023 -in EUR-	Vorjahr -in EUR-
	11.143,20	11.263,55

Erläuterung:

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten weisen Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag für einen Aufwand zu einem bestimmten Stichtag danach aus.

Die Bilanzposition hat sich gegenüber dem Vorjahr um 120,35 € verringert. Für 2023 wurden die Beamtenbesoldung für Januar 2024 (10.905,62 €) und die Mitgliedsbeiträge für das DJH für alle 4 Schulen und die Feuerwehr (125,00 €) abgegrenzt. Demgegenüber wurden die Abgrenzungen für Beamtenbesoldung Januar 2023 (11.025,97 €) und Mitgliedsbeiträge DJH 2023 (125,00 €) aufgelöst.

3.2.2 Passiva

Bilanzposition 1.1 Basis Reinvermögen

	31.12.2022 -in EUR-	Vorjahr -in EUR-
	60.490.586,30	60.490.586,30

Erläuterung:

Das Basis-Reinvermögen der Stadt Bad Freienwalde (Oder) verändert sich mit dem Jahresabschluss 2023 nicht. Es ergibt sich im Rahmen der Eröffnungsbilanz rechnerisch als Saldo aus der Summe der Aktiva und der Summe der übrigen Passiva. Damit wird dieser

Bilanzposten auch nur einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanz gebildet und bleibt unverändert bestehen.

Bilanzposition 1.2 Rücklage aus Überschüssen

	31.12.2023 -in EUR-	31.12.2022 -in EUR-	+ mehr /- weniger -in EUR-
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.203.352,12	12.007.861,86	+195.490,26
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	1.040.196,59	1.125.072,41	-84.875,82

Erläuterung:

Gemäß den Vorschriften des § 79 (1) der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) hat die Gemeinde Überschüsse der Ergebnisrechnung den Rücklagen zuzuführen. Überschussrücklagen entstehen, wenn am Jahresende die Erträge höher sind als die Aufwendungen und ein Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren nicht erforderlich ist. Die Buchung von Zuführung bzw. Entnahme zu den Überschussrücklagen erfolgt ausschließlich im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen.

Die Veränderungen im Rücklagenbestand gegenüber dem Vorjahr entsprechen jeweils dem ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung. Die Ergebnisrechnung 2023 weist einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis i. H. v. 195.490,26 € und einen Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis i. H. v. 84.875,82 € aus.

Bilanzposition 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Erläuterung:

Der in der Ergebnisrechnung 2023 ausgewiesene Überschuss im ordentlichen Ergebnis i. H. v. 195.490,26 € und der Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis i. H. v. 84.875,82 € werden nicht mehr in der Bilanz ausgewiesen, sondern wurden im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen bereits den jeweiligen Rücklagen zugeführt bzw. entnommen s. dazu auch Erläuterung zu Position 1.2.

Bilanzposition 2. Sonderposten

	31.12.2023 -in EUR-	Vorjahr -in EUR-
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.790.811,44	24.544.784,49
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- u. Investitionszuschüssen	1.330.942,62	1.399.622,44

Sonstige Sonderposten	10.997,51	11.833,69
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	8.650.807,44	4.957.831,15
Insgesamt	35.783.559,01	30.914.072,77

Erläuterung:

Die in der Anlagenübersicht dargestellten Sonderposten entwickelten sich im Haushaltsjahr 2023 folgendermaßen:

Buchwert zum 31.12.2022		30.914.072,77 €
+ Zugänge aus:		
Investiver Schlüsselzuweisung 2023		636.423,00 €
Zuord. investive Schlüsselzuweisung 2022		2.201,11 €
Zuweisungen aus Städtebau Bund und Land		3.760.660,00 €
Zuweisungen f. Neubau Kreisel v. Bund		924.320,99 €
Sonst. Zuweisung für Investitionen v. Land		1.307.337,22 €
Zuweisung priv. Unternehmen Löschwasser Waldstadt		30.000,00 €
Korrektur Straßenbaubeiträge		39,86 €
	Σ	<u>6.660.982,18 €</u>
- Abgänge aus		
Korrekturen bei Straßenbaubeiträgen		1.029,42 €
Ausbuchung Sopo durch Abgänge von Anlagevermögen/AiB		10.934,22 €
	Σ	<u>11.963,63 €</u>
+ Abschreibungen auf Abgänge aus		
Ausbuchung Sopo durch Abgänge von Anlagevermögen/AiB	Σ	8.733,10 €
- Abschreibungen im Haushaltsjahr		1.788.265,41 €
Buchwert am 31.12.2023		35.783.559,01 €

Zugänge bei Sonderposten für das Haushaltsjahr 2023 gab es insges. i. H. v. 6.660.982,18 €. Diese Summe setzt sich zusammen aus: → **1.)** Städtebauförderung von Bund und Land für die Maßnahmen: Rückbau Brücke/Neugestaltung Verkehrsführung B 158 Berliner Straße (3.234.660,00 €), Baumaßnahme Bibliothek im Bahnhof (480.000,00), Außenanlagen Kretschmann Oberschule (46.000,00 €), sowie die Zuweisung vom Bund für den Anteil Neugestaltung Verkehrsführung B 158 Berliner Straße (924.320,99) → **2.)** Zuweisung vom Land für die Maßnahmen: Ausbau OV Schiffmühle – Bralitz (753.900,00 €), Fenter-/Fassadensanierung Kollwitz GS (124.627,97), Zuschuss aus dem Digitalpakt Schule für Kollwitz GS (100.164,00 €), für Fontane GS (123.477,00 €), für Insel GS (60.423,25 €), für Kretschmann OS (144.745,00 €) → **3.)** Investive Schlüsselzuweisungen erhielt die Stadt Bad Freienwalde (Oder) 2023 i. H. v. 636.423,00 €, diese Mittel wurden als Sonderposten den Anschaffungen von Immateriellen Vermögensgegenständen, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (567.703,73 €), sowie Hoch-, Tief- und sonstigen Baumaßnahmen (68.719,27 €) gegenübergestellt. Aus 2022 wurden noch 2.201,11 € investive Schlüsselzuweisung übernommen durch die Konvertierung. → **4.)** Straßenbaubeiträge Nachveranlagung für Ausbau Wriezener Straße (39,86 €), Zuweisung von privaten Unternehmen für Löschwasserbehälter Waldstadt (30.000,00 €). Auf Grund von Abgängen bei Anlagegütern bzw. Korrekturen bei Straßenbaubeiträgen wurden die dazugehörigen Sonderposten ebenfalls in Abgang gestellt (11.963,63 €). Die passivierten Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam

aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen 2023 insgesamt 1.786.389,44 € zzgl. 1.875,97 € außerplanmäßiger Afa, gemindert wurden diese um 8.733,10 € Abschreibungen auf Abgänge. Eine detaillierte Darstellung zu den Sonderposten enthält Anlage 1 zum Anhang zur Bilanz.

Bilanzposition 3. Rückstellungen

Grund der Rückstellung	31.12.2023 -in EUR-	Vorjahr -in EUR-
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.028.305,93	994.872,26
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	372.306,12	177.174,80
Sonstige Rückstellungen	924.100,64	1.675.413,67
Summe Rückstellungen	2.324.712,69	2.847.460,73

Erläuterung:

Rückstellungen sind nach vernünftiger Beurteilung und in angemessener Höhe zu bilden, wenn mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist (vgl. §§ 79 Bbg KVerf und 36 (5) KomHKV Bbg). Entfällt der Grund für ihre Bildung, müssen die Rückstellungen wieder aufgelöst werden. Mit § 36 (1) Nr. 1. bis 8. KomHKV Bbg legt ein differenzierter Rückstellungskatalog fest, zu welchen Zwecken Rückstellungen zwingend zu bilden sind. Dieser wird hiermit in den Bilanzpositionen 3.1 bis 3.5 abgebildet. Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die Rückstellungen 2023 um 522.748,04 €. Die einzelnen Rückstellungen verändern sich folgendermaßen:

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen:

<i>Stand 31.12.2022</i>	<i>Zuführung</i>	<i>Inanspruchnahme</i>	<i>Auflösung</i>	<i>Stand 31.12.2023</i>
994.872,26 €	69.694,20 €	36.260,53 €	0,00 €	1.028.305,93 €

Hier wurden 29.694,00 € den Pensionsrückstellungen sowie 40.000,20 € den Rückstellungen für Altersteilzeit zugeführt, demgegenüber wurden 30.814,00 € aus der Beihilferückstellung und 5.446,53 € Rückstellungen für ATZ in Anspruch genommen werden.

3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung:

<i>Stand 31.12.2022</i>	<i>Zuführung</i>	<i>Inanspruchnahme</i>	<i>Auflösung</i>	<i>Stand 31.12.2023</i>
177.174,80 €	372.306,12 €	158.056,78	19.118,02	372.306,12

Die Zuführung im Haushaltsjahr 2023 beinhaltet unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, Gemeindestraßen, Friedhöfen und Stadtwald.

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONEN

Es wurden hierfür keine Rückstellungen gebildet.

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Es wurden hierfür keine Rückstellungen gebildet.

3.5 Sonstige Rückstellungen:

<i>Stand 31.12.2022</i>	<i>Zuführung</i>	<i>Inanspruchnahme</i>	<i>Auflösung</i>	<i>Stand 31.12.2022</i>
1.675.413,67 €	150.156,00 €	899.081,48 €	2.387,55 €	924.100,64 €

Bei den sonstigen Rückstellungen gab es Zuführungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 (25.000,00 €) der Stadt Bad Freienwalde (Oder), für die leistungsorientierte Bezahlung 2023 (40.059,54 €) sowie für die Digitalisierung der Verwaltung (85.096,46 €). Zur Inanspruchnahme kam es für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 (22.612,45 €), für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) 2008-2022 (451.057,00 €) sowie SV für LOB (89.625,03 €) und ZVK für LOB (15.787,00 €) und für die Abrechnung von Kita-Kosten aus Vorjahren (320.000,00 €). Außerdem wurden nicht verbrauchte Mittel (2.387,55 €) für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 ergebniswirksam aufgelöst.

Bilanzposition 4. Verbindlichkeiten

	31.12.2023 -in EUR-	Vorjahr -in EUR-
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.923.951,38	3.697.596,03
Erhaltene Anzahlungen	0,00	1.282.783,01
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	670.215,54	863.403,80
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	34.386,56	18.662,65
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	167.366,69	68.312,54
Summe Verbindlichkeiten	3.795.920,17	5.930.758,03

Erläuterung:

Für den Nachweis der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen wurden die Saldenbestätigungen der Kreditinstitute zu Grunde gelegt. Die laufende Tilgung im Haushaltsjahr verringert die Position gegenüber dem Vorjahr.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen entsprechen jeweils den Kassenausgaberesten, die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten die Bestände der Verwahrkonten zum Bilanzstichtag.

Bilanzposition 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2023 -in EUR-	Vorjahr -in EUR-
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	18.997,41	11.295,28

Erläuterung:

Passive Rechnungsabgrenzungsposten (Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag für einen Ertrag zu einem späteren Zeitpunkt danach) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 7.702,13 €. Im Haushaltsjahr 2023 wurden Rechnungsabgrenzungsposten für die Entschädigungen der Kriegsgräber in Hohenwutzen und Neuenhagen (1.309,72 €) und Benutzungsgebühren für städtische Gebäude lt. Satzung (493,00 €) aufgelöst. Dem gegenüber wurden Benutzungsgebühren für städtische Gebäude lt. Satzung (1.002,00 €) sowie die Pacht für den Funkturm Nr. 361551 (8.502,85 €) abgegrenzt.

3.3 Sonstige Erläuterungen

3.3.1 Treuhandvermögen und Stiftungsvermögen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 verwaltete die Stadt Bad Freienwalde (Oder) als Treugeber kein Treuhandvermögen und kein Stiftungsvermögen. Entsprechend gültigem Vertrag zwischen der Stadt Bad Freienwalde (Oder) und der DSK Deutsche Stadtentwicklungsgesellschaft mbH ist die DSK als Sanierungsträger für die Stadt tätig. Die Förderprogramme „SG Altstadt kern“ und „OK Altranft“ werden seit Beginn der Sanierungsmaßnahmen in Bad Freienwalde (Oder) für vielfältige Projekte eingesetzt. Seit 2014 kommt das Förderprogramm „Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit“ (KLS) zum Einsatz. Neu ab 2017 wurden für Bad Freienwalde (Oder) auch Mittel aus dem Förderprogramm „Soziale Stadt“ bewilligt. Im Jahr 2018 ist außerdem noch das Förderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ dazugekommen. Seit 2021 wird das Programm „SG Altstadt kern“ weitergeführt unter der Bezeichnung „Lebendige Zentren“. Für das Programm „Soziale Stadt“ wurde ab 2021 die Weiterführung unter der Bezeichnung „Sozialer Zusammenhalt“ eingeführt.

Für jedes dieser sieben Förderprogramme verwaltet die DSK als Treuhänder der Stadt ein gesondertes Konto, über welches die einzelnen Maßnahmen abgewickelt werden. Die Stadt Bad Freienwalde (Oder) beabsichtigt nicht die Sanierungsmaßnahmen kurzfristig zu beenden. Das verwaltete Treuhandvermögen befindet sich damit im wirtschaftlichen Eigentum der DSK und wird in Folge dessen auch nicht in der Bilanz der Stadt ausgewiesen. Die DSK Deutsche Stadtentwicklungsgesellschaft mbH hat aus dem Sanierungsvermögen 2008 bis 2009 Grundstücke erworben, zur Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen (Flächen an der Wasserstraße mit 7.424 m² und an der Karl-Marx-Straße 17 mit 1.622 m² - Grunderwerbskosten insgesamt 167.619,20 €). Eigentümer dieser Grundstücke ist die DSK. Sollte es nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen keinen Käufer für diese Grundstücke geben, muss die Stadt Bad Freienwalde (Oder) diese erwerben. Zwei Flächen davon (FS 44/4 und 44/5 – 880m²) in der Karl-Marx-Straße 17 konnten 2021 verkauft werden.

Übersicht über die Treuhandkonten (Werte in EUR):

	SG Altstadtkern	Lebendige Zentren	OK Altranft	KLS	Soziale Stadt	Sozialer Zusammen- halt	Zukunft Stadtgrün
31.12.2013	812.147,42	0,00	1.363,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Einz. 2014</i>	<i>712.284,93</i>	<i>0,00</i>	<i>39.151,05</i>	<i>285.392,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ausz. 2014</i>	<i>368.103,05</i>	<i>0,00</i>	<i>1.724,86</i>	<i>211.512,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
31.12.2014	1.156.329,30	0,00	38.790,13	73.880,54	0,00	0,00	0,00
<i>Einz. 2015</i>	<i>612.969,36</i>	<i>0,00</i>	<i>6.745,73</i>	<i>329.106,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ausz. 2015</i>	<i>1.227.404,13</i>	<i>0,00</i>	<i>3.420,26</i>	<i>374.606,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
31.12.2015	541.894,53	0,00	42.112,60	28.381,29	0,00	0,00	0,00
<i>Einz. 2016</i>	<i>969.478,20</i>	<i>0,00</i>	<i>2.068,50</i>	<i>567.301,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ausz. 2016</i>	<i>1.097.940,87</i>	<i>0,00</i>	<i>25.075,54</i>	<i>481.921,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
31.12.2016	413.431,86	0,00	19.105,56	113.760,94	0,00	0,00	0,00
<i>Einz. 2017</i>	<i>975.007,06</i>	<i>0,00</i>	<i>12.539,95</i>	<i>603.656,59</i>	<i>249.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ausz. 2017</i>	<i>514.139,58</i>	<i>0,00</i>	<i>2.281,75</i>	<i>449.186,44</i>	<i>69.475,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
31.12.2017	874.299,34	0,00	29.363,76	268.231,09	179.524,10	0,00	0,00
<i>Einz. 2018</i>	<i>819.098,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.672.692,93</i>	<i>241.250,73</i>	<i>0,00</i>	<i>394.500,00</i>
<i>Ausz. 2018</i>	<i>861.790,83</i>	<i>0,00</i>	<i>1.477,96</i>	<i>1.524.230,49</i>	<i>99.572,24</i>	<i>0,00</i>	<i>157.566,16</i>
31.12.2018	831.607,04	0,00	27.885,80	416.693,53	321.202,59	0,00	236.933,84
<i>Einz. 2019</i>	<i>1.529.056,33</i>	<i>0,00</i>	<i>2.135,01</i>	<i>513.627,54</i>	<i>1.370.479,12</i>	<i>0,00</i>	<i>136.194,25</i>
<i>Ausz. 2019</i>	<i>610.464,68</i>	<i>0,00</i>	<i>1.214,90</i>	<i>705.284,25</i>	<i>1.247.534,91</i>	<i>0,00</i>	<i>216.309,96</i>
31.12.2019	1.750.198,69	0,00	28.805,91	225.036,82	444.146,80	0,00	156.818,13
<i>Einz. 2020</i>	<i>526.097,74</i>	<i>0,00</i>	<i>1.395,84</i>	<i>308.852,93</i>	<i>830.059,72</i>	<i>0,00</i>	<i>116.637,99</i>
<i>Ausz. 2020</i>	<i>1.164.751,82</i>	<i>0,00</i>	<i>5.329,95</i>	<i>341.350,78</i>	<i>1.242.727,08</i>	<i>0,00</i>	<i>28.433,17</i>
31.12.2020	1.111.544,61	0,00	24.871,80	192.538,97	31.479,44	0,00	245.022,95
<i>Einz. 2021</i>	<i>1.588.443,43</i>	<i>500,00</i>	<i>1.284,45</i>	<i>670.839,65</i>	<i>244.443,69</i>	<i>97.500,00</i>	<i>361.087,06</i>
<i>Ausz. 2021</i>	<i>374.571,40</i>	<i>90,00</i>	<i>4.700,61</i>	<i>545.832,90</i>	<i>220.058,77</i>	<i>10.269,74</i>	<i>38.949,66</i>
31.12.2021	2.325.416,64	410,00	21.455,64	317.545,72	55.864,36	87.230,26	567.160,35
<i>Einz. 2022</i>	<i>2.260.942,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>482.000,98</i>	<i>60.000,00</i>	<i>620.000,00</i>	<i>278.000,00</i>
<i>Ausz. 2022</i>	<i>33.293,64</i>	<i>180,00</i>	<i>18.770,71</i>	<i>400.021,69</i>	<i>52.752,18</i>	<i>127.495,35</i>	<i>10.217,87</i>
31.12.2022	4.553.065,72	230,00	2.684,93	399.525,01	63.112,18	579.734,91	834.942,48

	SG Altstadtkern	Lebendige Zentren	OK Altranft	KLS	Soziale Stadt	Sozialer Zusammen- halt	Zukunft Stadtgrün
<i>Einz.2023</i>	1.376.100,82	3.557.280,99	0,00	581.507,59	63.867,63	530.746,17	9.263,32
<i>Ausz.2023</i>	1.310.940,50	229,10	2.684,93	767.168,42	55.706,28	176.203,69	219.630,65
31.12.2023	4.618.226,04	3.557.281,89	0,00	213.864,18	71.273,53	934.277,39	624.575,15

3.3.2 Mittelbare Pensionsverpflichtungen

Gemäß Ziffer 4.3.9.7 des Bewertungsleitfadens Brandenburg Stand vom 23. September 2009 sind Rückstellungen für mittelbare Verpflichtungen aus der Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten (Angestellte und Arbeiter) nicht in der Bilanz auszuweisen. Der Gesamtbetrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung ist im Anhang zur Bilanz auszuweisen.

Für die mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten wurde vom Passivierungswahlrecht gemäß Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB Gebrauch gemacht. Die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg gewährt den Arbeitnehmern ihrer Mitglieder im Rahmen der Satzung Leistungen nach Maßgabe tariflicher Regelungen. Während die Leistungen ursprünglich ausschließlich durch Umlagen finanziert wurden, wird die Finanzierung der Kasse durch die Erhebung von Zusatzbeiträgen über einen langjährigen Zeitraum auf ein vollständig kapitalgedecktes System umgestellt. In diesem Sinne besteht bei der Zusatzversorgungskasse eine (rechnerische) Unterdeckung, die jährlich vom verantwortlichen Aktuar der Zusatzversorgungskasse festgestellt wird. Hieraus ergibt sich der Gesamtbetrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der auf die einzelne Kommune entfallende Anteil der (rechnerischen) Unterdeckung durch Multiplikation mit dem für die Kommune maßgeblichen Anteilssatz.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 ergibt sich der im Anhang auszuweisende Gesamtbetrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung unter Berücksichtigung des Vermögens der KVBbg - ZVK wie folgt:

(Rechnerische) Unterdeckung der KVBbg – ZVK zum 31.12.2022	265.000.000,00 EUR
Maßgeblicher Anteilssatz für die Stadt Bad Freienwalde (Oder)	0,05893 %
Auszuweisender Gesamtbetrag für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung	156.164,00 EUR

Aufschlüsselung Sopo 2023 nach Anlagennachweis

Konto/Bezeichnung	Anschaffungs- u. Herstellungskosten					abzgl. kumulierte Afa	Buchwert 31.12.2023
	31.12. Vorjahr	Zugänge	Abgänge	+/-Umbuchung	31.12. HH-jahr		
2.1 Sopo aus Zuw. der öffentlichen Hand 231100							
Zuweisg. StädtBauf Bd. Ank. Königstr. 26		0,00 €	0,00 €	88.000,00 €			
Zuweisg. StädtBauf Bd. AA OS		0,00 €	0,00 €	155.315,23 €			
Summe Kto.231100	2.707.828,16 €	0,00 €	0,00 €	243.315,23 €	2.951.143,39 €	729.027,02 €	2.222.116,37 €
231110							
Zuweisg. StädtBauf Ld. Ank. Königstr. 26		0,00 €	0,00 €	88.000,00 €			
Zuweisg. StädtBauf Ld. AA OS		0,00 €	0,00 €	155.315,23 €			
Zuweisg. v. Ld. DP Schule für OS		0,00 €	0,00 €	144.745,00 €			
Zuweisg. v. Ld. DP Schule für Kollw. GS		0,00 €	0,00 €	100.164,00 €			
Zuweisg. v. Ld. Schulinfrastruktur Kollw.		0,00 €	0,00 €	124.627,97 €			
Zuweisg. v. Ld. DP Schule für Fontane GS		0,00 €	0,00 €	123.477,00 €			
Zuweisg. v. Ld. Ausbau Oderberger Str.		0,00 €	0,00 €	362.389,96 €			
Zuweisg. v. Land OV Schiffm.-Bralitz		0,00 €	0,00 €	861.600,00 €			
Summe Kto. 231110	24.976.600,65 €	0,00 €	0,00 €	1.960.319,16 €	26.936.919,81 €	11.417.149,34 €	15.519.770,47 €
231111							
Sopo für EA aus Inv. Schlüsselzuweisung		2.201,11 €	10.934,21 €	732.131,53 €			
Summe Kto. 231111	21.251.570,02 €	2.201,11 €	10.934,21 €	732.131,53 €	21.974.968,45 €	15.879.082,32 €	6.095.886,13 €
231120139							
Sopo aus Zuweisungen v. Gemeinden							
Summe Kto. 231120	5.035.839,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.035.839,19 €	3.120.405,36 €	1.915.433,83 €
231140							
Sopo aus Zuweisungen v. so. öff. Bereich							
Summe Kto. 231140	18.393,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.393,35 €	10.038,71 €	8.354,64 €
231170							
Sopo aus Zuweisungen v. priv. Untern.							
Summe Kto. 231170	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	750,00 €	29.250,00 €
Summe 2.1	53.990.231,37 €	2.201,11 €	10.934,21 €	2.965.765,92 €	56.947.264,19 €	31.156.452,75 €	25.790.811,44 €

	Anschaffungs- u. Herstellungskosten						
Konto/Bezeichnung	31.12. Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	31.12. HH-jahr	abzgl. kumulierte Afa	Buchwert 31.12.2023
2.2 Sopo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen							
232100							
Summe Kto 232100	1.395.759,74 €	0,00 €	0,00 €	-148,79 €	1.395.610,95 €	718.490,21 €	677.120,74 €
232180							
Summe Kto 232180	771.257,85 €	0,00 €	0,00 €	-840,77 €	770.417,08 €	116.595,20 €	653.821,88 €
Summe 2.2	2.167.017,59 €	0,00 €	0,00 €	-989,56 €	2.166.028,03 €	835.085,41 €	1.330.942,62 €
2.3 sonstige Sonderposten							
Summe Kto. 233100	79.274,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79.274,45 €	71.157,71 €	8.116,74 €
233180							
Summe Kto. 233180	29.973,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.973,49 €	27.092,72 €	2.880,77 €
Summe 2.3	109.247,94 €	0,00 €	€	€	109.247,94 €	98.250,43 €	10.997,51 €

Konto/Bezeichnung	Anschaffungs- u. Herstellungskosten					abzgl. kumulierte Afa	Buchwert 31.12.2023
	31.12. Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	31.12. HH-jahr		
2.4 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten							
235100-235101							
Anz. auf Sopo aus StädteBauf Bd.		1.880.330,00 €	0,00 €	-243.315,23 €			
Anz. auf Sopo LS Anteil Bund B 158		924.320,99 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kto. 23510-01	2.179.513,70 €	2.804.650,99 €	0,00 €	-243.315,23 €	4.740.849,46 €	0,00 €	€
235110							
Anz. Sopo aus StädteBauf Ld.		1.880.330,00 €	0,00 €	-243.315,23 €			
Anz. Sopo Zuw. Ld. Fenstersan. Kollw.GS		124.627,97 €	0,00 €	-124.627,97 €			
Anz. Sopo Invest. Schlüsselzuw. v. Ld.		636.423,00 €	0,00 €	-732.131,53 €			
Anz. Sopo Zuw. Ld. DPS für Kollw. GS		100.164,00 €	0,00 €	-100.164,00 €			
Anz. Sopo Zuw. Ld. DPS für Fontane GS		123.477,00 €	0,00 €	123.477,00 €			
Anz. Sopo Zuw. Ld. DPS für Insel-GS		60.423,25 €	0,00 €	0,00 €			
Anz. Sopo Zuw. Ld. DPS für OS		144.745,00 €	0,00 €	-144.745,00 €			
Anz. Sopo Zuw. Ld. für OV Schiffm-Brlz.		753.900,00 €	0,00 €	-861.600,00 €			
Anz. Sopo Zuw. Ld. Ausb.Oderb.Str.		0,00 €	0,00 €	-362.389,96 €			
Summe Kto. 235110	2.778.318,45 €	3.824.090,22 €	0,00 €	-2.692.450,69 €	3.909.957,98 €	0,00 €	3.909.657,98 €
235170							
Anz. auf Sopo v. priv. Unternehmen		30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €			
Summe Kto. 235170	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
235180							
Anz. Sopo Kostenersatz Grundst.- zufahrten Berliner Straße 1. BA		39,86 €	0,00 €	-39,86 €			
Summe Kto. 235180	0,00 €	39,86 €	0,00 €	-39,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 2.4	4.957.832,15 €	6.658.781,07 €	0,00 €	-2.965.805,78 €	8.650.807,44 €	0,00 €	8.650.807,44 €
Summe Sonderposten	61.224.329,05 €	6.660.982,18 €	10.934,21 €	-1.029,42 €	67.873.347,60 €	32.089.788,59 €	35.783.559,01 €

Forderungsübersicht Haushaltsjahr 2023

in -TEUR-

Forderungsarten	Stand zum 31.12. d. Vorjahres	Stand zum 31.12. d. HH-Jahres	mit einer Restlaufzeit von			Mehr(+)/ Weniger (-) gegenüber Vorjahr
			bis zu einem Jahr	bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
			1	2	3	
Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	364,5	539,2	539,2			174,7
Gebühren	104,5	122,8	122,8			18,3
Beiträge	8,5	0,0	0,0			-8,5
Wertberichtigungen auf Gebühren u. Beiträge	- 5,1	-3,8	-3,8			1,3
Steuern	215,9	406,4	406,4			190,5
Transferleistungen	54,9	0,00	0,00			-54,9
Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	6,9	4,2	4,2			-2,7
Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	- 21,1	9,6	9,6			30,7
Privatrechtliche Forderungen	97,1	29,4	29,4			-67,7
gegenüber dem privaten u. dem öffentlichen Bereich	97,7	28,6	28,6			-69,1
gegen Sondervermögen	0,0	0,0	0,0			0,0
gegen verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0			0,0
gegen Zweckverbände	0,0	0,0	0,0			0,0
gegen sonst. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0			0,0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-0,6	0,8	0,8			1,4
Sonstige Vermögensgegenstände	4.579,7	8.025,6	0,00	8.025,6		3.445,9
Gesamtsumme Forderungen	5.041,3	8.594,2	568,6	8.025,6		3.552,9

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2023

in -TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand am 31.12. d.Vorjahres	Stand zum 31.12. d. abgeschl. HHJ	mit einer Restlaufzeit von			
			bis zu einem Jahr	bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
			1	2	3	4
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	3.697,6	2.924,0	773,7	2.150,3	-	
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-	-	-	-	-	
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kredit- aufnahmen wirtsch. gleichkommen	-	-	-	-	-	
erhaltene Anzahlungen	1.282,8	0,00	-	-	-	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	791,9	670,2	670,2	-	-	
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18,7	34,4	34,4	-	-	
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	-	-	-	
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	36,8	0,0	-	-	-	
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	34,7	0,0	-	-	-	
sonstige Verbindlichkeiten	68,3	167,4	167,4	-	-	
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	5.930,8	3.796,0	1.645,7	2.150,3	-	

2.3.3. Übersicht übertragener Haushaltsermächtigungen nach 2023

Finanzhaushalt

Auszahlungen

Produkt	Konto	Proj	FR-Konto	Bezeichnung	nach 2023 übertragen (mit Abgänge)	AO bis zum 31.12.2023	noch verfügbar in 2023
21101	096101	202	78510000	Baumaßnahme Kollwitz Grundschule	170.648,61 €	170.648,61 €	0,00 €
21101	096101	212	78510000	Digitalpakt Kollwitz Grundschule	42.241,06 €	41.063,46 €	1.177,60 €
21101	096101	213	78510000	Digitalpakt Fontane Grundschule	72.918,78 €	68.505,89 €	4.412,89 €
21101	096101	214	78510000	Digitalpakt Inselgrundschule	139.101,33 €	130.779,25 €	8.322,08 €
21601	096101	205	78510000	Außenanlagen Oberschule (DSK)	398.600,00 €	398.600,00 €	0,00 €
21601	096101	215	78510000	Digitalpakt Oberschule	108.962,58 €	100.176,53 €	8.786,05 €
54101	096100	119	78520000	Fernradweg Bad Freienwalde-Wriezen	1.561,53 €	1.561,53 €	0,00 €
54101	096100	151	78520000	Dambauwerke	11.992,82 €	11.992,82 €	0,00 €
54101	096100	153	78520000	Grundhafter Ausbau Oderberger Straße	429.465,59 €	429.465,59 €	0,00 €
54101	096100	154	78520000	OV Schiffmühle-Bralitz	900.000,00 €	900.000,00 €	0,00 €
54101	096100	156	78520000	Grundhafter Ausbau Berliner Straße 2. BA	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €
54101	096100	157	78520000	Anbindung Bushaltestelle Hohenwutzen	21.348,00 €	4.038,55 €	17.309,45 €
54101	096100	158	78520000	Radweg Hohensaaten/Oderberg	20.948,21 €	20.948,21 €	0,00 €
12601	096102	510	78530000	Löschwasserbehälter	159.000,00 €	159.000,00 €	0,00 €
42402	096102	408	78530000	Erweiterung Freibad	223.009,89 €	23.009,89 €	200.000,00 €
57501	096102	309	78530000	Attraktionen Wanderwege	9.320,12 €	9.320,12 €	0,00 €
12601	071100	503	78311710	Feuerwehrfahrzeug	380.000,00 €	374.638,30 €	5.361,70 €
55501	071100	1101	78311710	Fahrzeug Stadtwald	40.490,32 €	40.490,32 €	0,00 €
11103	013100	705	78311310	Erwerb Software	18.300,00 €	1.535,10 €	16.764,90 €
11103	016100	704	78341610	Erwerb immaterieller geringwertiger Wirtschaftsg.	9.113,76 €	0,00 €	9.113,76 €
11103	082100	701	78318210	IT und zentrale Dienste BGA	108.431,26 €	37.551,75 €	70.879,51 €
21101	082100	206	78318210	Grundschulen BGA	68.193,82 €	6.905,14 €	61.288,68 €
21101	082100	212	78318210	Digitalpakt Kollwitz Grundschule BGA	71.556,30 €	0,00 €	71.556,30 €
21101	082100	213	78318210	Digitalpakt Fontane Grundschule BGA	59.331,62 €	0,00 €	59.331,62 €
21101	082100	214	78318210	Digitalpakt Inselgrundschule BGA	43.269,00 €	0,00 €	43.269,00 €
21601	082100	206	78318210	Oberschule BGA	60.464,49 €	1.829,69 €	58.634,80 €

21601	082100	215	78318210	Digitalpakt Oberschule BGA	51.893,53 €	0,00 €	51.893,53 €
21601	082200	704	78320000	Digitalpakt Oberschule GWG	2.150,00 €	2.150,00 €	0,00 €
54101	082200	118	78320000	Gemeindestraßen GWG	2.513,78 €	2.513,78 €	0,00 €
				Gesamt Auszahlungen	3.659.826,40 €	2.971.724,53 €	688.101,87 €

3 Lagebericht

Gemäß § 48 KomHKV sind im Lagebericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Die wichtigsten Ergebnisse und erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Ansätzen sind zu erläutern.

Zusätzlich ist geregelt, dass ein Planvergleich bei der Ergebnisrechnung mit den fortgeschriebenen Planansätzen vorzunehmen ist. Ebenso wichtig ist der Planvergleich in der Finanzrechnung in Bezug auf die Investitionen der Stadt.

Struktur des doppischen Jahresabschlusses

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen ./. Auszahlungen	Vermögen	Eigenkapital ↖ ↖	Erträge ./. Aufwendungen
Finanzmittelsaldo ↘ ↘	(Saldo positiv erhöht, Saldo negativ reduziert die liquiden Mittel) ↘ Liquiden Mittel	Fremdkapital	↖ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Überschuss erhöht, Fehlbetrag reduziert das Eigenkapital)

3.1 Haushaltssatzung

Am 16.03.2023 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Freienwalde (Oder) mit Beschluss-Nr.: 14/2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

Im Amtsblatt Nummer 10 des 15. Jahrgangs vom 23.03.2023 erfolgte die Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung.

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile und wurde mit Schreiben der Kommunalaufsicht des Landkreises Märkisch-Oderland vom 20.07.2023 zur Kenntnis genommen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung mit Beschluss-Nr.: 21/2023 am 04.05.2023 beschlossen. Da hier ebenfalls keine genehmigungspflichtigen Teile festgesetzt waren, wurde auch diese von der Kommunalaufsicht zur Kenntnis genommen (mit Schreiben vom 28.09.2023). Die Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2023 erfolgte im Amtsblatt Nummer 11 des 15. Jahrgangs am 16.05.2023.

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 wurden folgende Festsetzungen beschlossen:

	die bisher fest- gesetzten Ge- samtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>im Ergebnishaushalt</u>				
ordentliche Erträge	23.493.300	112.200	0	23.605.500
ordentliche Aufwendungen	24.857.900	616.200	0	25.474.100
außerordentliche Erträge	140.000	0	0	140.000
Außerordentliche Aufwendun- gen	70.000	0	0	70.000
<u>im Finanzhaushalt</u>				
die Einzahlungen	25.680.500	2.635.900	-215.000	28.101.400
die Auszahlungen	26.471.500	3.787.600	0	30.259.100
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.815.700	112.200	0	21.927.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.399.900	616.200	0	23.016.100
Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	3.864.800	2.523.700	-215.000	6.173.500
Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	3.297.900	3.171.400	0	6.469.300
Einzahlungen aus der Finan- zierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finan- zierungstätigkeit	773.700	0	0	773.700
Einzahlungen aus der Auflö- sung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditäts- reserven	0	0	0	0

3.2 Darstellung der Lage der Stadt Bad Freienwalde (Oder)

Die **Ergebnisrechnung** bildet in der Summe aller Erträge und aller Aufwendungen den Ressourcenverbrauch innerhalb eines Haushaltsjahres ab.

Die Gesamterträge werden den Gesamtaufwendungen gegenübergestellt, daraus ergibt sich entweder ein Überschuss aus ordentlichem bzw. außerordentlichem Ergebnis oder ein Fehlbetrag aus ordentlichem bzw. außerordentlichem Ergebnis (*Ordentliches Jahresergebnis* u. *Außerordentliches Jahresergebnis*).

Die **Finanzrechnung** stellt die tatsächlichen Zahlungsströme (*Einzahlungen und Auszahlungen*) vom Beginn (01.01.) bis zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.) dar. Abgebildet werden die Finanzierungsquellen sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Damit gibt die Finanzrechnung Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt.

3.2.1 Jahresergebnis 2023

	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Abw.
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.579.225	24.072.963	-493.737 ↘
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.601.725	24.038.460	1.563.265 ↗
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.022.500	34.502	-2.057.002 ↘
Zinsen und sonstige Finanzerträge	180.000	175.084	4.916 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.100	14.097	12.003 ↗
Finanzergebnis	153.900	160.988	-7.088 ↘
Ordentliches Ergebnis	-1.868.600	195.490	-2.064.090 ↘
Außerordentliche Erträge	1.394.764	1.442.968	-48.204 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	1.324.764	1.527.844	-203.080 ↘
Außerordentliches Ergebnis	70.000	-84.876	154.876 ↗
Jahresergebnis	-1.798.600	110.614	-1.909.214 ↘

Ordentliches Ergebnis

Der fortgeschriebene Ansatz (Plan + Nachtrag + Sollveränderungen sowie über- und außerplanmäßige Ausgaben) ergaben ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -1.868.600,00 €. Wie die vorangegangene Tabelle zeigt, fällt das ordentliche Jahresergebnis mit 195.490,26 € dagegen positiv aus.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 ergibt sich beim ordentlichen Ergebnis dadurch ein um 2.064.090,26 € verbessertes Ergebnis.

Der Überschuss wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Damit erhöht sich der

Bestand der Rücklage von vorher	12.007.861,86 €
um	<u>195.490,26 €</u>
auf insgesamt	12.203.352,12 € (Bilanz/Passiva, Position 1.2.1)

Die ordentlichen Erträge (lfd. Verwaltungstätigkeit zzgl. Zinsen) fielen um 488.821,87 € höher als geplant aus. Die ordentlichen Aufwendungen hingegen wurden um 1.575.268,39 € unterschritten und tragen somit im Wesentlichen zum verbesserten Ergebnis bei.

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Wesentlichen durch folgende Mindererträge bei folgenden Ertragsarten beeinflusst:

- » privatrechtliche Leistungsentgelte 114.034,41 €,
- » Steuern und ähnliche Abgaben 92.374,91 €,

Höhere Erträge weisen dagegen folgende Ertragsarten aus:

- » sonstige ordentliche Erträge 453.213,15 €,
- » Zuwendungen und allgemeine Umlagen 327.105,28 €.

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Wesentlichen durch folgende Minderaufwendungen bei folgender Aufwandsart beeinflusst:

- » Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.425.839,90 €,
- » Personalaufwendungen 434.130,14 €.

Höherer Aufwendungen weist dagegen folgende Aufwandsart aus:

- » Abschreibungen 444.472,43 €.

Ab Punkt 4.3.1 werden die Ergebnisse der Ertrags- bzw. Aufwandskonten nach Kontengruppen dargestellt und die wesentlichen Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz erläutert.

außerordentliches Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro
Außerordentliche Erträge (49)	1.394.764	1.442.968
Außerordentliche Aufwendungen (59)	1.324.764	1.527.844
Außerordentliches Ergebnis	70.000	-84.876

Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 ergibt sich beim außerordentlichen Ergebnis im Vergleich zum Ansatz (70.000 €) ein Ergebnis in Höhe von -84.875,52 €. Der Fehlbetrag verringert die Mittel der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses entsprechend:

- von vorher 1.125.072,41 €
- um -84.875,52 €
- auf insgesamt 1.040.196,59 € (Bilanz/Passiva Position 1.2.2).

Erträge und Aufwendungen aus der Vermögensveräußerung und die damit in Zusammenhang stehenden Ausbuchungen von Restbuchwerten sind ausschließlich im außerordentlichen Ergebnis nachzuweisen.

Die außerordentlichen Erträge resultieren im Konto 493100 aus der Veräußerung städtischer Grundstücke in den dargestellten Produkten.

Im Produkt 11104 (Liegenschaften) ist ein Verlust aus Abgang in Höhe von 182.948,44 € zu verzeichnen, da der Verkaufspreis für die Karl-Marx-Straße 20 höher war, als durch das Wertgutachten festgestellt wurde.

Im Produkt 12601 (Brand- und Katastrophenschutz) hingegen wurde durch das Wertgutachten ein höherer Wert (Differenz: +28.018,94 €) der Teilfläche Wriezener Straße 78 festgestellt, als in der Bilanz erfasst.

Konto 493100 - außerordentliche Erträge	Ergebnis in Euro
11104 - Liegenschaften	160.185
12601 - Brandschutz und Katastrophenschutz	1.282.783
Summe: GH - Gesamthaushalt	1.442.968

Die außerordentlichen Aufwendungen (Konto 593100) ergeben sich im Produkt 11104 (Liegenschaften) aus den Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Verkauf von städtischen Grundstücken stehen (Vermessungskosten, Katastergebühren, Wertgutachten, Notarkosten u. ä.) sowie aus zahlungsneutralem Aufwand durch Ausbuchung von Restbuchwerten.

Die außerordentlichen Aufwendungen (Konto 593100) in Höhe von 39.994,97 € setzen sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

Konto 593100 - außerordentliche Aufwendungen	Ergebnis in Euro
11104 - Liegenschaften	215.364
12601 - Brandschutz und Katastrophenschutz	1.254.764
52401 - kommunale Wohnungen	44.385
57301 - Gemeindliche Einrichtungen	615
Summe: GH - Gesamthaushalt	1.515.129

Einzahlungen und Auszahlungen

Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 weist die Finanzrechnung der Stadt Bad Freienwalde (Oder) einen Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 6.617.889,54 € aus.

In dieser Höhe wird auch in der Bilanz, Position 2.4/Aktiva, der Kassenbestand ausgewiesen. Dieser ergibt sich aus den in der Bilanz dargestellten Sichteinlagen bei Banken sowie aus Beständen der Barkassen. Gegenüber dem Vorjahresendbestand (8.474.227,29 €) ist eine Verringerung des Bestandes an liquiden Mitteln um -1.856.337,75 € und eine Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 5.407.812,03 € zu verzeichnen.

Zurückzuführen ist diese Abweichung auf folgende Über- bzw. Unterschreitungen in der Finanzrechnung:

	Abweichung in Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.514
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.597.411
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.604.925
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.901.312
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.663.974
Saldo aus Investitionstätigkeit	762.663
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.367.588
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-55
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	55
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.367.643
Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.367.643
Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.367.643

(Übersicht übertragener Haushaltsermächtigungen unter Punkt 3.3.3 im Anhang zur Bilanz, im Lagebericht weitere Erläuterungen unter Pkt. 4.4.2)

Durch den über das gesamte Haushaltsjahr bestehenden positiven Kassenbestand bestanden zu keiner Zeit Zahlungsschwierigkeiten, die Stadt konnte jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachkommen.

Kreditverpflichtungen der Stadt

Lfd.-Nr.	Darlehens-Nr.	Stand 31.12.2023	voraussichtlicher Stand 31.12.2027	Laufzeit
1	6498232429	52.885,79 €	-	bis 30.06.2027
2	6731036615	185.250,00 €	29.250,00 €	bis 30.09.2028
3	6714312482	542.811,58 €	129.240,86 €	bis 30.03.2029
4	951946	33.629,00 €	-	bis 15.02.2024
5	13539594	1.125.000,00 €	125.000,00 €	bis 15.05.2028
6	13601064	984.375,00 €	234.375,00 €	bis 15.02.2029
Summe		2.923.951,37 €	517.865,86 €	

Risiken

Gemäß § 48 Abs. 2 KomHKV sind mögliche zu erwartende Risiken im Rechenschaftsbericht darzustellen.

Als solches zu bezeichnen ist die Ungewissheit, ob die in 2008 und 2009 durch die DSK Deutsche Stadtentwicklungsgesellschaft mbH erworbenen Grundstücke in Bad Freienwalde (Oder) bis zum Abschluss der Sanierungsmaßnahmen durch die DSK veräußert sind, ansonsten muss die Stadt Bad Freienwalde (Oder) diese erwerben. Die Grunderwerbskosten betragen für beide Kaufverträge insgesamt 167.619,20 €. Siehe Anhang zur Bilanz, Pkt. 3.3.1 unterer Abschnitt.

3.3 Ergebnisrechnung

3.3.1 Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

3.3.1.1 Erträge

	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	8.641.000	8.548.625	92.375 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	11.927.755	12.254.860	-327.105 ↘
Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	995.900	967.742	28.158 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	964.200	850.166	114.034 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	559.254	507.240	52.014 ↗
Sonstige ordentliche Erträge (45)	491.116	944.329	-453.213 ↘
Aktivierete Eigenleistungen (471)	--	--	--
Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.579.225	24.072.963	-493.737 ↘

Steuern und ähnliche Abgaben

Kontengruppe 40	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	8.641.000	8.548.625	-92.375 ↘
40110000 - Grundsteuer A	60.000	58.531	-1.469 ↘
40120000 - Grundsteuer B	1.150.000	1.149.175	-825 →
40130000 - Gewerbesteuer	2.600.000	2.455.599	-144.402 ↘
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.585.000	3.699.289	114.289 ↗
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	670.000	607.880	-62.120 ↘
40310000 - Vergütungssteuer	43.200	41.094	-2.106 ↘
40320000 - Hundesteuer	55.000	55.322	322 →
40340000 - Zweitwohnungssteuer	18.000	21.934	3.934 ↗
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	459.800	459.801	1 →

Konto 401200 - Grundsteuer B	Ergebnis 2020 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro
Grundsteuer B	1.132.279	1.151.086	1.140.878	1.149.175
40120000 - Grundsteuer B	1.132.279	1.151.086	1.140.878	1.149.175

Die jährlichen Schwankungen sind im Wesentlichen auf folgende Vorgänge zurückzuführen:

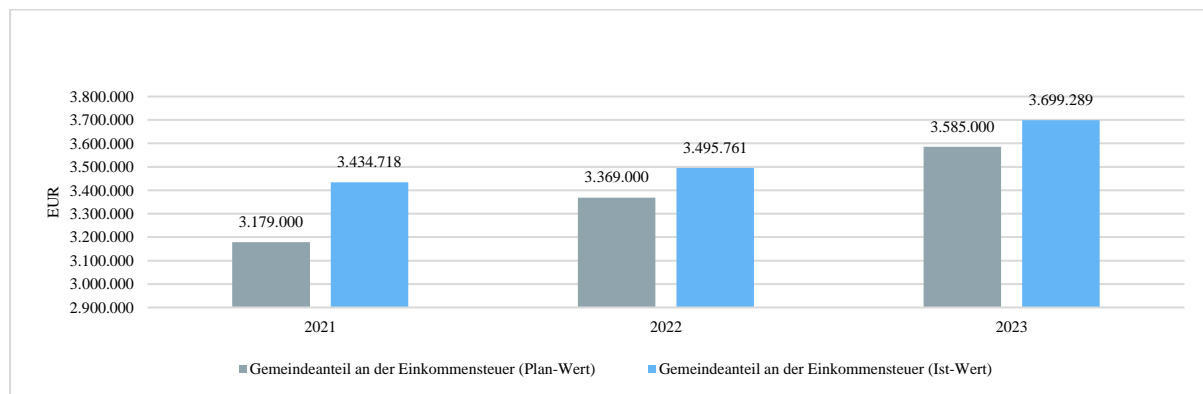
- vorgenommene Änderungen der Messbeträge nach Überprüfung und Neuveranlagung durch das Finanzamt
- Änderung von Ersatzbemessungen auf Einheitswert
- wenn aus unbebauten Grundstücken bebaute Grundstücke werden (überwiegend Einfamilienhäuser, Geschäftsgrundstücke)
- rückwirkende Veranlagungen auf mehrere Jahre (Möglichkeit 4 Jahre und lfd. Jahr)
- eventuelle auflebte Niederschlagungen

Die jährliche Realisierung der **Gewerbsteuer** ist abhängig von den Veranlagungen des Finanzamtes und kann deshalb vom Fachbereich nicht genau eingeschätzt bzw. geplant werden. Die Veranlagungen durch das Finanzamt bewirken wie bereits in Vorjahren immer wieder höhere Schwankungen. Außerdem sind die stets vorzunehmenden Aufhebungen oder Änderungen von Vorausleistungsbescheiden durch den Fachdienst Steuern und Abgaben nicht einzuschätzen. Die Jahresergebnisse bei der Gewerbesteuer sind daher immer wieder abweichend, wie folgende Übersicht zeigt:

Konto 401300 - Gewerbesteuer	Ergebnis 2020 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro
Gewerbesteuer	1.882.414	2.852.655	2.605.327	2.455.599
40130000 - Gewerbesteuer	1.882.414	2.852.655	2.605.327	2.455.599

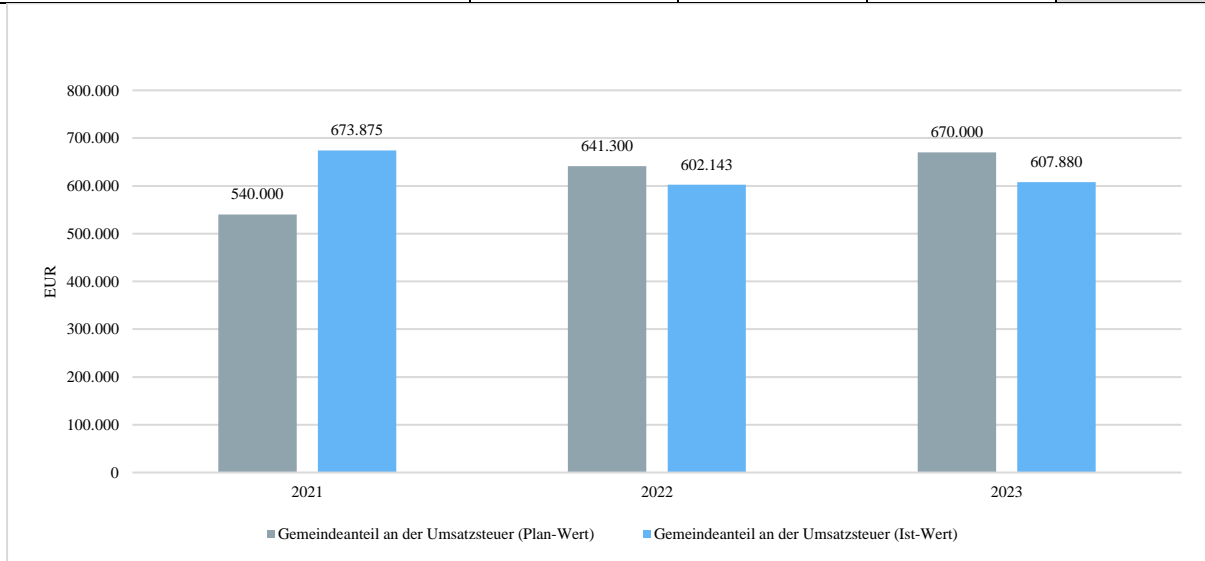
Zum Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** und an der Umsatzsteuer erhält die Stadt vom Ministerium der Finanzen und Europa (MdFE) quartalsweise Mitteilungen über die Höhe der Zahlungen, welche in den einzelnen Quartalen zum Teil sehr unterschiedlich ausfallen. Die Festsetzung zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das 1. Quartal 2023 gemäß Mitteilung vom 28.04.2023 betrug 844.160 € (gleiche Zeitraum Vorjahr 925.510 €), für das 2. Quartal gemäß Mitteilung vom 27.07.2023 waren es 975.068 € (gleiche Zeitraum Vorjahr 903.352 €), für das 3. und 4. Quartal gemäß Mitteilung vom 26.10.2023 waren es jeweils 897.805 € (gleiche Zeitraum Vorjahr 759.667 €), die Schlussabrechnung gemäß Mitteilung vom 24.01.2024 ergab eine Nachzahlung vom MdFE in Höhe von 84.451 € (gleicher Zeitraum Vorjahr Nachzahlung vom MdFE 147.565 €).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ergebnis 2020 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro
61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	3.046.021	3.434.718	3.495.761	3.699.289
Summe: GH - Gesamthaushalt	3.046.021	3.434.718	3.495.761	3.699.289



Die Festsetzung zum Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** für das 1. Quartal 2023 gemäß Mitteilung vom 19.04.2023 betrug 153.086 € (gleicher Zeitraum Vorjahr 163.414 €), für das 2. Quartal gemäß Mitteilung vom 12.07.2023 waren es 141.088 € (gleicher Zeitraum Vorjahr 136.172 €), für das 3. und 4. Quartal gemäß Mitteilung vom 08.10.2023 waren es jeweils 154.172 € (gleicher Zeitraum Vorjahr 156.322 €), die Schlussabrechnung gemäß Mitteilung vom 25.01.2024 ergab eine Nachzahlung vom MdFE in Höhe von 5.362 € (gleicher Zeitraum Vorjahr Rückzahlung 10.087 €).

Konto 402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ergebnis 2020 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	645.534	673.875	602.143	607.880
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	645.534	673.875	602.143	607.880



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Kontengruppe 41

Kontengruppe 41	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.927.755	12.254.860	327.105 ↗
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	9.294.600	9.282.313	-12.287 →
41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	635.000	830.798	195.798 ↗
41400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	110.000	30.000	-80.000 ↘
41410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	233.422	320.913	87.491 ↗
41420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	50.449	50.449	0 →
41470000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	784	784	0 →
41480000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von anderen Bereichen	20.100	19.270	-830 ↘
41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der Öffentlichen Hand	1.583.400	1.720.333	136.933 ↗

Konto 41100

Die Festsetzung der Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte durch das Ministerium der Finanzen am 22.03.2023. Diese Festsetzung war um rund 12.300 € geringer als geplant.

Konto 413100

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen beinhalten die Mittel für den Ausgleich zur Wahrnehmung übertragener Aufgaben und den Schullastenausgleich. Die endgültige Festsetzung für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte mit Bescheiden für:

Konto 413100	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
die Zuweisung für übertragene Aufgaben (22.03.2023)	317.700,00	324.240,00	-5.720,00
den Schullastenausgleich (02.05.2023)	315.000,00	323.773,00	-6.762,00
Kostenerstattung nach §13 BbgVergG, Abrechnung 2022	2.300,00	2.370,04	-80,46
Billigkeitsleistung erhöhte Energiekosten Sportanlagen	0,00	89.287,00	-89.287,00
Billigkeitsleistung erhöhte Energiekosten Schulträger	0,00	59.745,00	-59.745,00
Billigkeitsleistung erhöhte Energiekosten Jugendarbeit	0,00	31.383,06	-31.383,06
	635.000,00	830.798,10	-195.798,10

Konto 414000 und 414100

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund sind ausschließlich die Mittel, die für die Städtebausanierung (Produkt 51101) an die DSK weitergereicht wurden. Ebenso wurden auch Landesmittel an die DSK weitergereicht:

Konto 414100

Konto 414100 - Landeszuweisungen für lfd. Zwecke	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
12601 - Brandschutz und Katastrophenschutz	31.500	32.800	1.300 ↗
21101 - Grundschulen	300	359	59 ↗
21601 - Oberschule	200	170	-30 ↘
26101 - Theaterförderung	13.000	10.000	-3.000 ↘
35171 - Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Trägere	31.227	31.227	0 →
51101 - Stadtentwicklung	148.600	156.176	7.576 ↗
55201 - Wasserbauliche Anlagen	--	10.776	10.776 ↗
55301 - Friedhöfe	3.100	3.278	178 ↗
55501 - Stadtwald	--	160	160 ↗
Summe: GH - Gesamthaushalt	227.927	244.946	17.019 ↗

Im Produkt 55201 (Wasserbauliche Anlagen) wurden im Haushaltsjahr 2023 Fördermittel für den Pa-penteich verbucht.

Konto 414200

Im Produkt 55301 (Friedhöfe) sind Erträge als Pflege- und Instandsetzungspauschale für Gräber (50.448,61 €) eingegangen.

Konto 416100

Das vom fortgeschriebenen Ansatz abweichende Ergebnis bei den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten wird nicht nur durch Einzahlungen aus investiver Schlüsselzuweisung (Produkt 61101) und weiteren Einzahlungen aus Investitionszuwendungen beeinflusst, sondern außerdem auch durch planmäßige Abschreibungen und den Abgängen aus Einzelwertberichtigungen sowie Ausbuchungen von Sonderposten. Die Aufschlüsselung der Sonderposten nach Anlagenübersicht ist im Pkt. 3.1 Anhang zur Bilanz, Anlage 1 dargestellt.

Den Mehr-Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten stehen Mehr-Aufwendungen bei den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Kto. 571100, Punkt 4.3.1.2 / Aufwendungen-Abschreibungen) in Höhe von 235.222,93 € gegenüber.

Ausführliche Erläuterungen zu Sonderposten befinden sich im Punkt 3.1 - Anhang zur Bilanz, Abschnitt 3.2.2 - Passiva, Bilanzposition 2. Sonderposten. Dargestellt ist hier auch, wie die investive Schlüsselzuweisung 2023 in Höhe von 636.423,00 € (Produktsachkonto 61101.235110) eingesetzt wurde.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kontengruppe 43	fortgeschriebener Plan in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995.900	967.742	-28.158 ↘
43110000 - Verwaltungsgebühren	109.700	124.464	14.764 ↗
43210000 - Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte	773.500	741.637	-31.863 ↘
43610000 - Zweckgebundene Abgaben	45.000	34.378	-10.622 ↘
43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	67.700	67.263	-437 →

Verwaltungsgebühren - Konto 431100

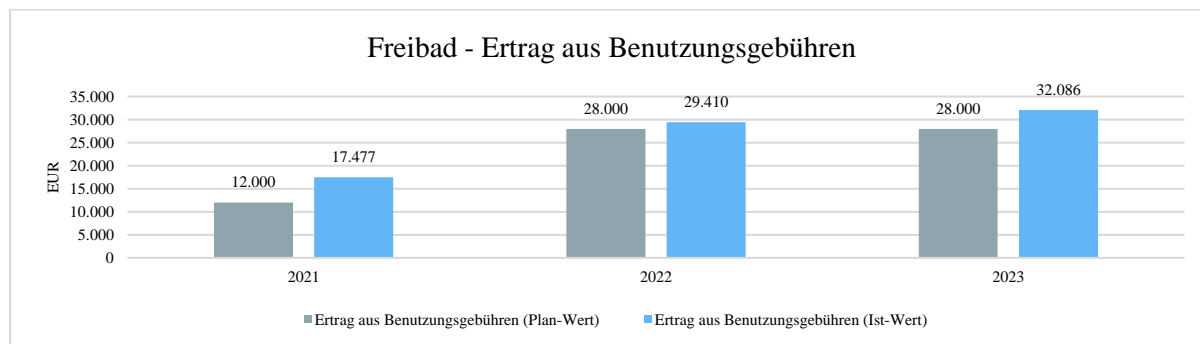
Konto 431100 - Verwaltungsgebühren	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
11107 - Finanzverwaltung	--	38	38 ↗
12201 - Melde- und Personenstandswesen	95.000	108.498	13.498 ↗
12202 - Ordnungsangelegenheiten	7.000	7.757	757 ↗
25201 - Stadtarchiv	1.200	1.179	-21 ↘
51101 - Stadtentwicklung	200	470	270 ↗
52101 - Aufgaben nach Bauordnung und Bauaufsicht / Wohnraum	4.500	3.997	-503 ↘
54101 - Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	1.500	1.657	157 ↗
55401 - Naturschutz und Landschaftspflege	300	870	570 ↗
Summe: GH - Gesamthaushalt	109.700	124.464	14.764 ↗

Benutzungsgebühren - Konto 432100

Konto 432100 - Benutzungsgebühren	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
11102 - Gemeindeorgane	5.000	1.000	-4.000 ↓
11104 - Liegenschaften	1.000	0	-1.000 ↓
11111 - Gebäudeverwaltung - Innere Verwaltung	1.300	1.239	-61 ↓
12202 - Ordnungsangelegenheiten	21.100	17.475	-3.625 ↓
12611 - Gebäudeverwaltung - Sicherheit und Ordnung	1.700	2.219	519 ↑
21111 - Gebäudeverwaltung - Schulträger	1.500	2.595	1.095 ↑
27201 - Stadt- und Kreisbibliothek	4.000	3.536	-464 ↓
42111 - Gebäudeverwaltung - Sportförderung	4.900	4.164	-737 ↓
42402 - Freibad	28.000	32.086	4.086 ↑
54501 - Straßenreinigung und Winterdienst	247.400	247.950	550 →
55202 - Wasser- und Bodenverbände	355.000	318.382	-36.618 ↓
55301 - Friedhöfe	75.000	82.276	7.276 ↑
55501 - Stadtwald	3.000	2.263	-738 ↓
57301 - Gemeindliche Einrichtungen	700	188	-512 ↓
57311 - Gebäudeverwaltung - Wirtschaft und Tourismus	1.000	2.116	1.116 ↑
Summe: GH - Gesamthaushalt	750.600	717.486	-33.114 ↓

Produkt 55202 – Wasser- und Bodenverbände

Im Haushaltsjahr 2023 wurde das Abrechnungsjahres 2019 und 2020 erhoben und verbucht.



Nach dem Corona-bedingten Einbruch erholen sich die Erträge aus den Benutzungsgebühren des Freibades und befinden sich auf dem Vorkrisen-Niveau.

Zweckgebundene Abgaben - Konto 436100

Konto 436100 - Zweckgebundene Abgaben	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
57501 - Tourismus	45.000	34.378	-10.622 ↓
Summe: GH - Gesamthaushalt	45.000	34.378	-10.622 ↓

Im PSK 57501.436100 werden die Beiträge der Kurbeitragssatzung gebucht. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier ein leichtes Plus zu verzeichnen, allerdings ist der Planansatz weiterhin nicht erfüllt. Es sind Mindererträge in Höhe von 10.622 € zu verzeichnen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kontengruppe 441-446

Kontengruppe 441-446	fortgeschriebener Plan in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.200	850.166	-114.034 ↓
44110000 - Mieten und Pachten	166.200	168.095	1.895 ↑
44110100 - Mieten aus Wohnungsverwaltung	603.000	516.205	-86.795 ↓
44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	195.000	165.866	-29.134 ↓

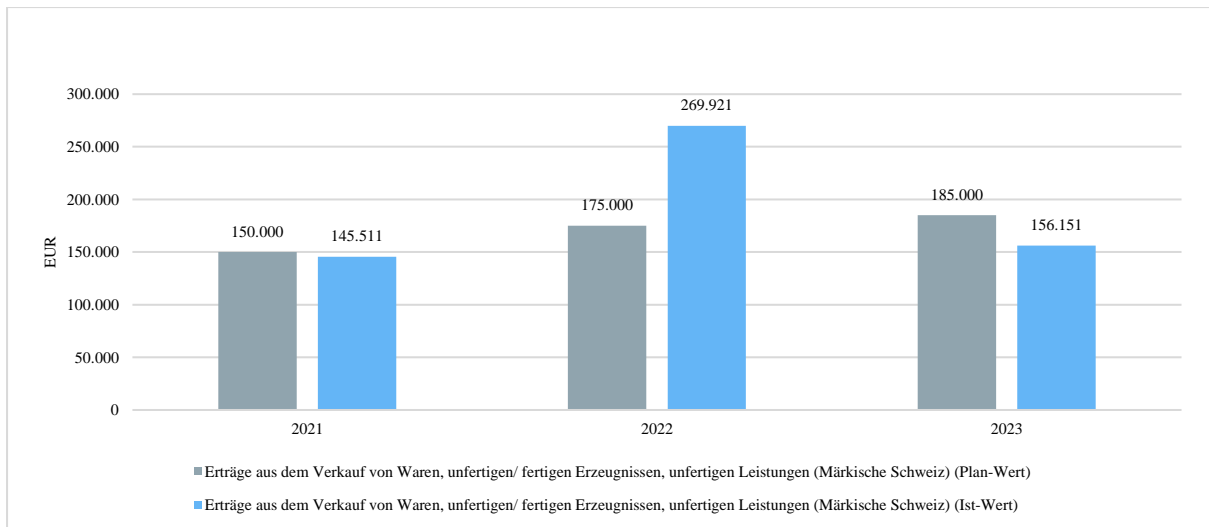
Mieten und Pachten - Konto 441100

Konto 441100 - Mieten und Pachten	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
11104 - Liegenschaften	102.000	105.214	3.214 ↑
12202 - Ordnungsangelegenheiten	1.000	0	-1.000 ↓
28111 - Gebäudeverwaltung - Kultur	31.600	31.600	0 →
54101 - Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	200	256	56 ↑
55101 - Öffentliche Grünanlagen	400	368	-32 ↓
55501 - Stadtwald	8.000	7.658	-342 ↓
57301 - Gemeindliche Einrichtungen	5.000	5.000	0 →
57311 - Gebäudeverwaltung - Wirtschaft und Tourismus	18.000	18.000	0 →
Summe: GH - Gesamthaushalt	166.200	168.095	1.895 ↑

Erträge aus dem Verkauf - Konto 442300

Konto 442300 - Erträge aus dem Verkauf	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
12201 - Melde- und Personenstandswesen	600	371	-229 ↓
12202 - Ordnungsangelegenheiten	--	32	32 ↑
54101 - Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	100	76	-24 ↓
55501 - Stadtwald	185.000	156.151	-28.849 ↓
57301 - Gemeindliche Einrichtungen	9.300	9.236	-64 →
Summe: GH - Gesamthaushalt	195.000	165.866	-29.134 ↓

Die Erträge im Produkt 55501 (Stadtwald) ergeben sich aus Holz-, Wild- und Drückjagd-Selbstwerberscheinverkauf. Im Ergebnis wurde der fortgeschriebene Ansatz um -28.848,79 € unterschritten.



Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kontengruppe 448	fortgeschriebener Plan in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
2104 / Kostenerstattungen u. -umlagen (448)	559.254	507.240	-52.014 ↘
44820000 - Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden/GV	453.100	370.000	-83.100 ↘
44820100 - Erstattung von Gemeinden / E-Medien	12.739	12.739	0 →
44870000 - Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	--	483	483 ↗
44880000 - Erstattungen von Ä/4brigen Bereichen	89.915	124.018	34.103 ↗
44880100 - Ablösung von Ausgleichsbeträge	3.500	0	-3.500 ↘

Kostenerstattungen von Gemeinden - Konto 448200

Konto 448200 - Kostenerstattungen von Gemeinden	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
21101 - Grundschulen	28.100	0	-28.100 ↘
21601 - Oberschule	330.000	330.000	0 →
27201 - Stadt- und Kreisbibliothek	52.739	52.739	0 →
36502 - Kitas in freier Trägerschaft	55.000	0	-55.000 ↘
Summe: GH - Gesamthaushalt	465.839	382.739	-83.100 ↘

Im Haushaltsjahr 2023 wurden keine Abrechnungen im Rahmen der Kostenerstattung von Gemeinden für die Grundschulen durchgeführt. Die Abrechnung erfolgt dann in einem späteren Haushaltsjahr. Im Produkt 36502 (Kitas in freier Trägerschaft) wurde der fortgeschriebene Ansatz im Ergebnis hingegen erneut deutlich verfehlt. In diesem Produkt werden durch den Fachdienst Kosten gegenüber anderen Gemeinden in Rechnung gestellt, die für die Kindertagsbetreuung von Kindern entstanden sind, die nicht in der Stadt Bad Freienwalde (Oder) wohnhaft waren. Die Abrechnung gegenüber den anderen Gemeinden sollen auch hier zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Zum Planungszeitpunkt liegen die erforderlichen Berechnungsgrundlagen nicht vollständig vor, deshalb ist eine genaue Planung für den Fachdienst Schulen, Kitas und sonstige Träger kaum möglich.

Kostenerstattung übriger Bereiche - Konto 448800

Konto 448800 - Kostenerstattung übriger Bereiche	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
11101 - Gesamtverwaltung	1.457	4.285	2.827 ↗
11102 - Gemeindeorgane	100	345	245 ↗
11103 - IT- und zentrale Dienste	--	373	373 ↗
11104 - Liegenschaften	1.000	0	-1.000 ↘
11106 - Personal und Organisation	--	814	814 ↗
11111 - Gebäudeverwaltung - Innere Verwaltung	400	554	154 ↗
12601 - Brandschutz und Katastrophenschutz	7.000	150	-6.850 ↘
12611 - Gebäudeverwaltung - Sicherheit und Ordnung	100	14.867	14.767 ↗
21101 - Grundschulen	--	27	27 ↗
21111 - Gebäudeverwaltung - Schulträger	9.000	9.800	800 ↗
21601 - Oberschule	--	366	366 ↗
28111 - Gebäudeverwaltung - Kultur	7.900	7.080	-820 ↘
36511 - Gebäudeverwaltung - Soziales / Kinder	--	3.583	3.583 ↗
42111 - Gebäudeverwaltung - Sportförderung	900	0	-900 ↘
51101 - Stadtentwicklung	37.657	37.657	0 →
54101 - Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	9.300	8.401	-899 ↘
55101 - Öffentliche Grünanlagen	800	1.626	826 ↗
55301 - Friedhöfe	200	654	454 ↗
55311 - Gebäudeverwaltung - Natur- und Landschaftspflege	--	355	355 ↗
55401 - Naturschutz und Landschaftspflege	--	1.717	1.717 ↗
55501 - Stadtwald	4.000	19.841	15.841 ↗
57311 - Gebäudeverwaltung - Wirtschaft und Tourismus	10.100	11.522	1.422 ↗
Summe: GH - Gesamthaushalt	89.915	124.018	34.103 ↗

Eine Auswahl der wesentlichen Differenzen in den Produkten wird nachfolgend dargestellt:

- Produkt 12601 (Brand- und Katastrophenschutz): Die im 1. Nachtragshaushalt 2022 eingeplante Erstattung der Sirene Altglietzen ist nicht eingegangen
- Produkt 55501 (Stadtwald): Aufgrund eines Brandes an der Betriebsstätte des Stadtwaldes erfolgten Erstattungen der Versicherung

Ablösung von Ausgleichsbeträgen - Konto 448801, im Produkt 51101 (Stadtentwicklung) sind keine Ablösebeträge bezahlt worden.

Sonstige ordentliche Erträge

Kontengruppe 45	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
11104 - Liegenschaften	--	643	643 ↗
11106 - Personal und Organisation	--	1.310	1.310 ↗
11107 - Finanzverwaltung	50.000	69.699	19.699 ↗
11111 - Gebäudeverwaltung - Innere Verwaltung	--	2.223	2.223 ↗
12201 - Melde- und Personenstandswesen	--	169	169 ↗
12202 - Ordnungsangelegenheiten	40.000	64.224	24.224 ↗
12601 - Brandschutz und Katastrophenschutz	26.000	18.402	-7.598 ↘
12611 - Gebäudeverwaltung - Sicherheit und Ordnung	--	9.717	9.717 ↗
21101 - Grundschulen	--	16	16 ↗
21111 - Gebäudeverwaltung - Schulträger	200	18.139	17.939 ↗
21601 - Oberschule	--	533	533 ↗
28111 - Gebäudeverwaltung - Kultur	--	685	685 ↗
36502 - Kitas in freier Trägerschaft	28.500	29.576	1.076 ↗
36511 - Gebäudeverwaltung - Soziales / Kinder	--	5.846	5.846 ↗
42101 - Förderung des Sports	--	18.888	18.888 ↗
42111 - Gebäudeverwaltung - Sportförderung	1.400	13.589	12.189 ↗
42402 - Freibad	10.000	26.023	16.023 ↗
53101 - Elektrizitätsversorgung	285.600	294.515	8.915 ↗
53201 - Gasversorgung	48.500	45.482	-3.018 ↘
53802 - Abwasserbeseitigung	--	20	20 ↗
54101 - Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	916	73.063	72.147 ↗
54501 - Straßenreinigung und Winterdienst	--	1.307	1.307 ↗
55101 - Öffentliche Grünanlagen	--	49	49 ↗
55202 - Wasser- und Bodenverbände	--	680	680 ↗
55301 - Friedhöfe	--	1.288	1.288 ↗
55311 - Gebäudeverwaltung - Natur- und Landschaftspflege	--	1.230	1.230 ↗
55501 - Stadtwald	--	1.600	1.600 ↗
57311 - Gebäudeverwaltung - Wirtschaft und Tourismus	--	7.387	7.387 ↗
61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	--	229.384	229.384 ↗
Summe: GH - Gesamthaushalt	491.116	935.683	444.566 ↗

Das Ergebnis der Kontengruppe 45 wird maßgeblich von den Ergebnissen der Produkte

- a.) 54101 (Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung), durch Erstattungen im Rahmen der gezahlten Abschläge für die Straßenbeleuchtung und
- b.) 61101 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen), aufgrund der Aufhebung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen und privatrechtlichen Forderungen beeinflusst.

Erträge aus Konzessionsabgaben - Konto 451100

Konto 451100 - Erträge aus Konzessionsabgaben	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
53101 - Elektrizitätsversorgung	285.600	294.515	8.915 ↗
53201 - Gasversorgung	48.500	45.482	-3.018 ↘
Summe: GH - Gesamthaushalt	334.100	339.997	5.897 ↗

Die Mitteilungen zu den Abschlagszahlungen im Produkt 53101 (Elektrizitätsversorgung) liegen für das jeweilige Haushaltsjahr in der Verwaltung immer erst im 2. Quartal vor. Dann erfolgt auch erst die Endabrechnung für das Vorjahr. Somit liegen zur jährlichen Planaufstellung noch keine konkreten Angaben vor.

Erstattungen von Steuern - Konto 452100

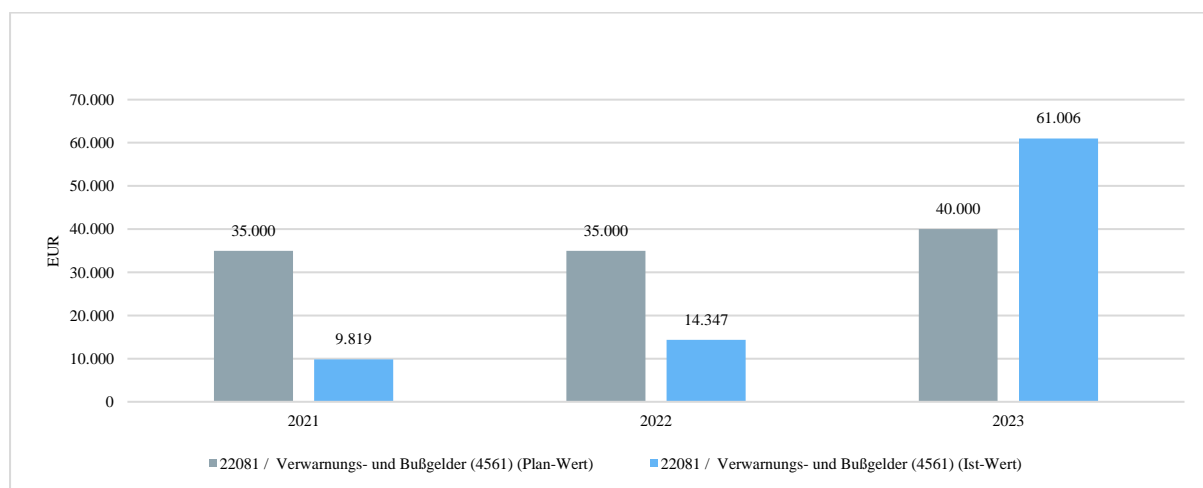
Erstattung von Steuern / Konto 452100 werden im Produkt 42402 – Freibad veranschlagt.

Für das Freibad, als Betrieb gewerblicher Art, kann sich die Stadt die Umsatzsteuer vom Finanzamt erstatten lassen. Angeordnet wurden die Steuerrückerstattungen für das 4. Quartal 2022 und 1. bis 3. Quartal 2023.

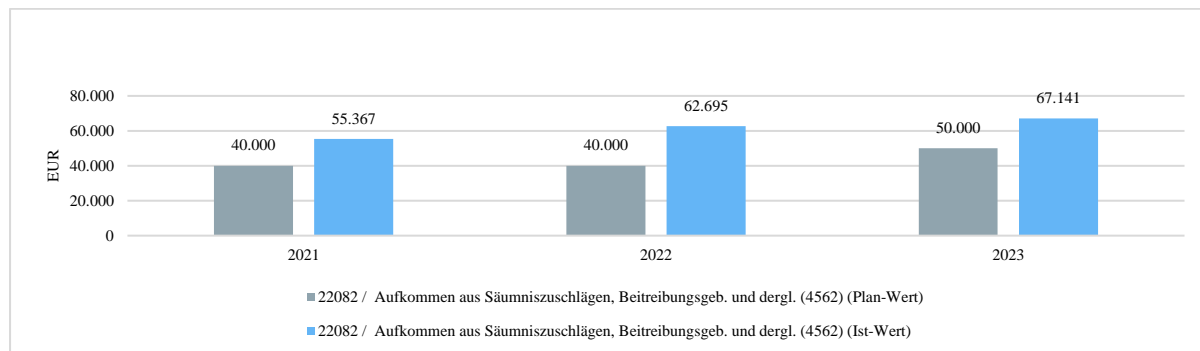
Bußgelder - 12202.456100

Konto 456100 - Bußgelder	Plan in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
12201 - Melde- und Personenstandswesen	--	110	110 ↗
12202 - Ordnungsangelegenheiten	40.000	61.006	21.006 ↗
Summe: GH - Gesamthaushalt	40.000	61.116	21.116 ↗

Bußgelder - Konto 456100 werden im Produkt 12202 (Ordnungsangelegenheiten) veranschlagt und vereinnahmt. Im Vergleich zum Plan werden Mehr-Erträge in Höhe von circa 21.000 € erzielt.



Säumniszuschläge - Konto 456200 sind ausschließlich im Produkt 11107 (Finanzverwaltung) erfasst (bis 2016 im Produkt 11104). Hier werden alle Mahngebühren und Zuschläge gebucht, die durch Mahnläufe und Vollstreckungsmaßnahmen entstehen. Die Zahlungsmoral der Zahlungspflichtigen ist nicht planbar. Deshalb schwanken die Jahresergebnisse in den einzelnen Haushaltsjahren, wie das nachfolgende Diagramm zeigt:



Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Konto 457100 ergaben sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 669,24 € in einem Produkt aus Abschlussbuchungen der Anlagenbuchhaltung.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Konto 458200 ergeben sich, wenn der Grund für die Bildung einer Rückstellung entfallen ist und die Rückstellung deshalb nach § 36 Abs. 5 KomHKV ergebniswirksam aufzulösen ist. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gem. § 48 Abs. 1 Ziffer 5 KomHKV sind unter anderem unter der Bedingung zu bilden, dass die Instandhaltungsmaßnahme im nachfolgenden Haushaltsjahr durchzuführen ist. Geschieht dies nicht, erfolgt eine ergebniswirksame Auflösung der nicht in Anspruch genommenen Beträge.

Im Haushaltsjahr 2023 entstanden Erträge in Höhe von 21.505,57 € durch Auflösung von Rückstellungen.

Weitere Erläuterungen befinden sich im Anhang zur Bilanz Pkt. 3.2.2 Passiva, Bilanzposition 3. Rückstellungen sowie im Rechenschaftsbericht unter Punkt 4.3.2 - Zuführungen und Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Bei Periodenfremden ordentlichen Erträgen / Konto 459202 handelt es sich um Erträge aus vergangenen Haushaltsjahren.

Die wesentlichen Erträge sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Produkt und Bezeichnung	fortgeschr. Plan in Euro	Ergebnis in Euro	Abweichung in Euro
21111 (GV - Schulträger)	0,00	12.275,28	-12.275,28
36502 Kitas in freier Trägerschaft)	0,00	29.575,70	-29.575,70
42101 (Förderung des Sports)	0,00	18.898,03	-18.898,03

Produkt 21111

Hier wurde Strom-, Gas- und Wasser-/Abwasserguthaben für das Jahr 2022 vereinnahmt.

Produkt 36502

Hier sind die vorläufigen Kosten für den Kita-Mehrbelastungsausgleich enthalten

Produkt 42101

Rückzahlung Betriebskostenzuschuss

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Zinsen und sonstige Finanzerträge werden in der Ergebnisrechnung nach dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit an der 19. Position ausgewiesen. Sie bilden mit den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen aus der 20. Position das Finanzergebnis in der Ergebnisrechnung und sind dem ordentliche Jahresergebnis hinzuzurechnen.

Das Finanzergebnis weist insgesamt eine Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von - 7.087,83 € und damit einen Überschuss aus.

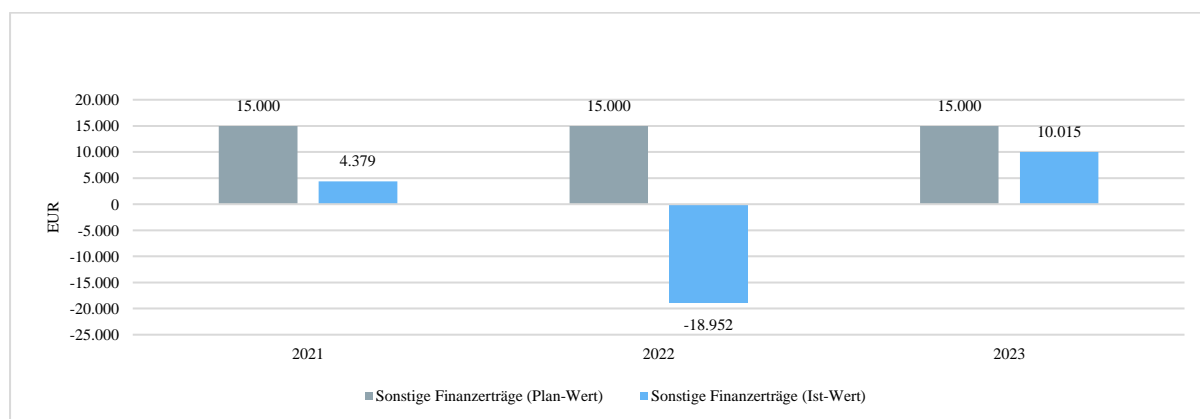
Die einzelnen Konten bei Zins- und sonstigen Finanzerträgen zeigt folgende Tabelle:

Kontengruppe 46	fortgeschriebener Plan in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
Finanzerträge	180.000	175.084	-4.916 ↘
46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	165.000	165.069	69 →
46910000 - Sonstige Finanzerträge	15.000	10.015	-4.985 ↘

Zinserträge von Kreditinstituten - Konto 461700 werden im Produkt 61201 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) erfasst. Aufgrund der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank sind im Haushaltsjahr 2023 Zinserträge von Kreditinstituten zu verzeichnen.

Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen - Konto 465100 spiegeln sich im Produkt 53101 (Elektrizitätsversorgung) in Höhe der gezahlten Dividende wider.

Sonstige Finanzerträge - Konto 469100 erfassen die Nachzahlungszinsen im Produkt 61101 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) für Nachberechnungen, die auf Grund von Veranlagungen des Finanzamtes vorgenommen werden, insbesondere bei der Gewerbesteuerfestsetzung. Die Erträge sind schwer einzuschätzen. In den einzelnen Haushaltsjahren fallen die Jahresergebnisse deshalb auch immer wieder mit sehr unterschiedlichen Abweichungen zum Plan aus, wie das nachfolgende Diagramm zeigt.



3.3.1.2 Aufwendungen

Kontengruppe 50 bis 54 und 57 (Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	5.516.409	5.082.279	-434.130 ↓
Versorgungsaufwendungen	--	-5.447	-5.447 ↓
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.159.898	5.734.058	-1.425.840 ↓
Transferaufwendungen	9.371.345	9.277.577	-93.769 ↓
Sonstige ordentliche Aufwendungen	941.072	892.520	-48.552 ↓
Bilanzielle Abschreibungen	2.613.000	3.057.472	444.472 ↑

Gemäß den Festsetzungen in der Budgetierungsrichtlinie Pkt. 3.1 stehen die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50 – 51) nicht innerhalb der einzelnen Budgets für die Gesamtddeckung dieser zur Verfügung. Es besteht ein gesonderter Deckungskreis, das heißt Personal- und Versorgungsaufwendungen sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Verantwortung hierfür lag im Haushaltsjahr 2023 im Fachbereich Hauptverwaltung, Fachdienst Personal und Organisation.

3.3.1.2.1 Personalaufwendungen

Kontengruppe 50	fortgeschriebener Plan in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	5.516.409	5.082.279	-434.130 ↓
50110000 - Dienstaufwendungen Beamte	168.227	168.227	0 →
50120000 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.695.867	3.451.860	-244.007 ↓
50122000 - Leistungsorientierte Bezahlung	467.085	467.085	0 →
50210000 - Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	110.701	110.701	0 →
50220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	135.853	115.749	-20.105 ↓
50222000 - Beiträge zu den Versorgungskassen LOB	16.348	16.348	0 →
50320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	789.518	620.620	-168.898 ↓
50322000 - Beiträge zur gesetzlichen SV LOB	92.810	92.810	0 →
50510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	--	29.694	29.694 ↑
50620000 - Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	--	-30.814	-30.814 ↓
50710100 - Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ (Personalaufwendungen)	28.048	28.048	0 →
50710200 - Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ (Umlage zur ZVK)	1.884	1.884	0 →
50710300 - Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ (Beiträge zur SV)	10.068	10.068	0 →

Insgesamt wurden die Personalaufwendungen um knapp 7,87 % unterschritten.

Mit der jährlichen Ermittlung der Pensions- und Beihilferückstellungen zum Bilanzstichtag 31.12. beauftragt der Kommunale Versorgungsverband Bbg- Zusatzversorgungskasse in Gransee ein externes Büro. Die Stadt erhält dann einen Vermerk über den errechneten Wert und bucht nach dem Ergebnis der Berechnungen entweder Zuführungen zu den oder Entnahmen aus den Rückstellungen. Insgesamt

hat sich der Bestand durch die Zuführung zum Ende des Haushaltsjahres 2023 von vorher 937.073 € um 1.120 € auf nunmehr 935.953,00 € verringert.

3.3.1.2.2 Versorgungsaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2023 sind Versorgungsaufwendungen in Höhe von 164,24 € bzw. 5.791,02 € durch die Zuführung zur bzw. Inanspruchnahme von Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen entstanden.

3.3.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kontengruppe 52	fortgeschriebener Plan in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.159.898	5.734.058	-1.425.840 ↘
52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	950.448	772.269	-178.179 ↘
52110100 - Bauunterhaltung verwaltete Wohnungen	260.500	260.285	-215 →
52120000 - Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	372.306	372.306	0 →
52130000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-158.057	-158.057	0 →
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.646.017	1.546.390	-99.626 ↘
52210100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ingenieurbauwerke)	14.318	14.318	0 →
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	167.132	75.362	-91.770 ↘
52310000 - Mieten und Pachten	35.535	24.453	-11.082 ↘
52320000 - Leasing	58.078	56.625	-1.453 ↘
52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.856.507	1.132.404	-724.103 ↘
52510000 - Haltung von Fahrzeugen	119.385	112.452	-6.933 ↘
52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117.244	85.355	-31.889 ↘
52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	869.326	766.078	-103.248 ↘
52710100 - Aufwand für verwaltete Wohnungen	342.500	197.009	-145.491 ↘
52710200 - Aufwand für Deichläufer Hochwasserschutz	950	0	-950 ↘
52710600 - Lehrbücher u. Unterrichtsmittel Fontane Grundschule	19.050	17.517	-1.533 ↘
52710700 - Lehrbücher u. Unterrichtsmittel Kollwitz Grundschule	14.350	12.401	-1.949 ↘
52710800 - Lehrbücher u. Unterrichtsmittel Inselgrundschule	15.950	12.705	-3.245 ↘
52710900 - Lehrbücher u. Unterrichtsmittel Oberschule	20.350	19.402	-948 ↘
52711000 - Aufwendungen für Gemeinsam Atem Schöpfen	14.058	13.352	-706 ↘
52711100 - Aufwendungen Bürgerbudget	10.000	14.975	4.975 ↗
52711300 - zweckgebundene Aufwendung für Projekt deutsch-polnisches Kunstlabor	16.800	0	-16.800 ↘
52720000 - Aufwendg. für Ersatzbeschaffg. von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenstände	20.906	20.130	-776 ↘
52720100 - Festwert Medienetat für E-Medien	13.984	12.462	-1.522 ↘
52810000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	10.477	10.316	-161 ↘
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	351.783	343.547	-8.235 ↘

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
11111 - Gebäudeverwaltung - Innere Verwaltung	61.359	19.959	-41.400 ↘
12611 - Gebäudeverwaltung - Sicherheit und Ordnung	65.490	41.753	-23.737 ↘
21111 - Gebäudeverwaltung - Schulträger	328.965	316.789	-12.176 ↘
28111 - Gebäudeverwaltung - Kultur	59.056	33.900	-25.155 ↘
36511 - Gebäudeverwaltung - Soziales / Kinder	215.109	153.439	-61.670 ↘
42111 - Gebäudeverwaltung - Sportförderung	156.140	146.833	-9.307 ↘
55311 - Gebäudeverwaltung - Natur- und Landschaftspflege	20.227	17.869	-2.358 ↘
57311 - Gebäudeverwaltung - Wirtschaft und Tourismus	44.103	41.727	-2.376 ↘
Summe: GH - Gesamthaushalt	950.448	772.269	-178.179 ↘

Die Paarung von wechselhafter Personalverfügbarkeit innerhalb des Fachbereiches und Schwierigkeiten bei der Auftragsvergabe durch gute Auslastung der örtlichen Handwerksbetriebe führt auch im Betrachtungsjahr zu einer Differenz zwischen fortgeschriebenen Ansatz und Ergebnis.

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Konto 522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
12601 - Brandschutz und Katastrophenschutz	33.744	30.637	-3.107 ↘
53701 - Deponien	35.140	35.139	-1 →
53802 - Abwasserbeseitigung	54.329	50.428	-3.901 ↘
54101 - Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	571.712	522.603	-49.109 ↘
54501 - Straßenreinigung und Winterdienst	410.000	375.254	-34.746 ↘
55101 - Öffentliche Grünanlagen	340.365	338.124	-2.240 →
55201 - Wasserbauliche Anlagen	2.500	2.075	-425 ↘
55301 - Friedhöfe	60.692	60.692	0 →
55401 - Naturschutz und Landschaftspflege	93.200	91.648	-1.552 ↘
55501 - Stadtwald	24.170	23.954	-216 →
57301 - Gemeindliche Einrichtungen	1.690	1.623	-67 ↘
57501 - Tourismus	18.475	14.213	-4.262 ↘
Summe: GH - Gesamthaushalt	1.646.017	1.546.390	-99.626 ↘

Ingenieurbauwerke

Die Ingenieurbauwerke (Konto 522101) sind im Produkt 54101 (Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung) berücksichtigt. Im Planansatz 2023 wurden 24.700 € zur Verfügung gestellt, wovon 14.318,42 € (hauptsächlich für Brückenreparaturen und Brückenhauptprüfungen) aufgewendet wurden.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Konto 524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
11103 - IT- und zentrale Dienste	1.500	1.050	-450 ↓
11104 - Liegenschaften	12.053	6.875	-5.178 ↓
11111 - Gebäudeverwaltung - Innere Verwaltung	109.800	91.578	-18.222 ↓
12601 - Brandschutz und Katastrophenschutz	4.409	4.409	0 →
12611 - Gebäudeverwaltung - Sicherheit und Ordnung	174.650	102.200	-72.450 ↓
21111 - Gebäudeverwaltung - Schulträger	718.100	423.319	-294.781 ↓
28111 - Gebäudeverwaltung - Kultur	77.200	38.211	-38.989 ↓
36511 - Gebäudeverwaltung - Soziales / Kinder	342.200	158.917	-183.283 ↓
42111 - Gebäudeverwaltung - Sportförderung	156.800	121.387	-35.413 ↓
54101 - Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	16.000	14.512	-1.488 ↓
54601 - Öffentliche Parkplätze	700	0	-700 ↓
55101 - Öffentliche Grünanlagen	17.681	17.391	-290 ↘
55201 - Wasserbauliche Anlagen	1.600	95	-1.505 ↓
55301 - Friedhöfe	5.890	5.338	-552 ↓
55311 - Gebäudeverwaltung - Natur- und Landschaftspflege	15.670	15.615	-55 →
55501 - Stadtwald	28.004	27.191	-813 ↘
57301 - Gemeindliche Einrichtungen	4.900	3.527	-1.373 ↓
57311 - Gebäudeverwaltung - Wirtschaft und Tourismus	165.350	98.119	-67.231 ↓
57501 - Tourismus	4.000	2.670	-1.330 ↓
Summe: GH - Gesamthaushalt	1.856.507	1.132.404	-724.103 ↓

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Konto 527100

Im fortgeschriebenen Ansatz standen über alle Produkte insgesamt 869.326,37 € zur Verfügung, wovon insgesamt 766.078,26 € aufgewendet wurden. Diese Differenz ergibt sich im Wesentlichen aus dem Produkt 11103 (IT und zentrale Dienste): fortgeschriebener Ansatz 90.603,54 €, noch verfügbar 51.677,07 €

4.3.1.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen belaufen sich insgesamt auf 2.848.222,93 €. Gegenüber dem Vorjahreswert erhöhen sich die Abschreibungen um 110.954,60 €.

Im Haushaltsjahr 2023 ergeben sich folgende Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz:

Kontengruppe 57

Kontengruppe 57	fortgeschriebener Plan in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
Bilanzielle Abschreibungen	2.613.000	3.057.472	444.472
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.613.000	2.848.223	235.223
57321611 - Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Gebäuhrenforderungen	--	15.646	15.646
57321691 - Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Steuerforderungen	--	545	545
57321692 - Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von Forderungen aus Transferleistungen	--	2.825	2.825
57321699 - Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	--	1.107	1.107
57321710 - Einzelwertberichtigung und Abschreibungen von privatrechtlichen Forderungen	--	958	958
57410000 - Außerplanmäßige Abschreibungen	--	188.168	188.168

Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Konto 571100 - Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände

Konto 571100 - Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
11103 - IT- und zentrale Dienste	111.200	93.210	-17.990
11104 - Liegenschaften	1.900	1.827	-73
11105 - Gebäudeverwaltung	100	90	-10
11111 - Gebäudeverwaltung - Innere Verwaltung	23.000	27.648	4.648
12601 - Brandschutz und Katastrophenschutz	230.100	256.828	26.728
12611 - Gebäudeverwaltung - Sicherheit und Ordnung	2.500	3.041	541
21101 - Grundschulen	167.800	234.057	66.257
21111 - Gebäudeverwaltung - Schulträger	31.600	43.611	12.011
21601 - Oberschule	99.100	136.300	37.200
25201 - Stadtarchiv	300	262	-38
27201 - Stadt- und Kreisbibliothek	15.600	15.942	342
28101 - Heimatpflege	46.500	44.582	-1.918
28111 - Gebäudeverwaltung - Kultur	600	559	-41
28401 - Jugend-, Kultur-, Bildungs- und Bürgerzentrum "Offi"	54.300	54.280	-20
36502 - Kitas in freier Trägerschaft	69.800	70.468	668
36511 - Gebäudeverwaltung - Soziales / Kinder	2.300	2.284	-16
42101 - Förderung des Sports	5.900	5.858	-42
42111 - Gebäudeverwaltung - Sportförderung	88.600	89.488	888
42402 - Freibad	49.700	49.732	32

Konto 571100 - Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
52401 - kommunale Wohnungen	30.800	29.309	-1.491 ↘
53801 - Öffentliche Toiletten	1.900	1.870	-30 ↘
53802 - Abwasserbeseitigung	3.400	3.440	40 ↗
54101 - Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	1.176.700	1.254.103	77.403 ↗
54601 - Öffentliche Parkplätze	11.300	11.324	24 →
55101 - Öffentliche Grünanlagen	48.500	51.013	2.513 ↗
55201 - Wasserbauliche Anlagen	12.200	12.213	13 →
55301 - Friedhöfe	600	589	-11 ↘
55311 - Gebäudeverwaltung - Natur- und Landschaftspflege	500	521	21 ↗
55401 - Naturschutz und Landschaftspflege	1.800	1.868	68 ↗
55501 - Stadtwald	1.700	18.030	16.330 ↗
57101 - Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	1.500	1.545	45 ↗
57301 - Gemeindliche Einrichtungen	278.200	278.652	452 →
57311 - Gebäudeverwaltung - Wirtschaft und Tourismus	2.600	2.929	329 ↗
57501 - Tourismus	40.400	50.752	10.352 ↗
Summe: GH - Gesamthaushalt	2.613.000	2.848.223	235.223 ↗

Wie die vorangegangene Tabelle zeigt, treten im Abschlussergebnis bei den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen bei einzelnen Produkten immer wieder höhere Schwankungen auf.

Die für den Planansatz 2023 verwendete Afa-Vorschau vom August 2022 beinhaltet noch nicht die Veränderungen aus dem Haushaltsjahr 2022. Diese fanden erst bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 Berücksichtigung, so dass sie sich dann auch erst frühestens in der Afa-Vorschau für die Planung 2024 auswirken.

Im Anhang zur Bilanz, Punkt 3.2.1 Aktiva, sind die Bewegungen zu den immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen erläutert.

Forderungsbewertung zum Bilanzstichtag

[Grundlage bildet die Richtlinie der Stadt, basierend auf dem Bewertungsleitfaden Bbg (BewertL Bbg) Stand September 2009]

Gemäß der Richtlinie der Stadt Bad Freienwalde (Oder) über die Bewertung der Forderungen zum Abschlussstichtag sind alle bis zum 31.12. entstandenen und der Stadt zuzurechnenden Forderungen für die Bewertung maßgeblich. Die gesamten Forderungen der Stadt werden zunächst in folgende Risikoklassen untergliedert:

- Einwandfreie Forderungen
- Zweifelhafte Forderungen
- Uneinbringliche Forderungen

Einzelwertberichtigung von Forderungen - Konto 5732

Einzelwertberichtigungen sind immer dann vorzunehmen, wenn die Forderungen uneinbringbar sind, das heißt wenn konkrete Hinweise darauf bestehen, dass sie nicht oder nicht vollständig gezahlt werden können (befristete Niederschlagungen, zweifelhafte Forderungen z.B. im Rahmen eines Insolvenzverfahrens). Derartige Forderungen sind zum Bilanzstichtag abzuschreiben. Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 wurden, wie in den Vorjahren, Forderungen bei Gebühren und Steuern abgeschrieben.

Außerplanmäßige Abschreibungen - Konto 574100

In diesem Konto sind insgesamt Ausgaben in Höhe von 188.167,86 € zu verzeichnen. Diese resultieren hauptsächlich aus den Produkten 54101 (Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung) und 57501 (Tourismus) in Höhe von insgesamt 105.086,55 €.

3.3.1.4 Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 37,40 %.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 9.277.576,86 € weichen vom Vorjahresergebnis (8.331.374,76 €) um 946.202,10 € ab.

Im Haushaltsjahr 2023 beträgt die Abweichung zwischen fortgeschriebenem Ansatz und Ergebnis - 93.768,63 €.

Kontengruppe 53

Kontengruppe 53	fortgeschriebener Plan in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
Transferaufwendungen	9.371.345	9.277.577	-93.769 ↘
53170000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	300.000	287.075	-12.925 ↘
53170100 - Zuschuss an DSK (Ablösung von Ausgleichsbeträgen)	3.500	0	-3.500 ↘
53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.203.145	2.160.248	-42.898 ↘
53410000 - Gewerbesteuerumlage	270.000	243.701	-26.299 ↘
53720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	6.594.700	6.586.553	-8.147 ↘

Zuweisung und Zuschüsse an die DSK - Konto 531700

Das Konto 531700 spiegelt sich ausschließlich im Produkt 51101 – Stadtentwicklung wider. Die weitergeleiteten Fördermittel vom Bund und vom Land, einschließlich des Eigenanteils der Stadt Bad Freienwalde (Oder), welche nur den Ergebnishaushalt betreffen, werden auf den von der DSK eingerichteten Treuhandkonten verwaltet.

Zuschuss an DSK (Ablösung Ausgleichsbeträge) - Konto 531701

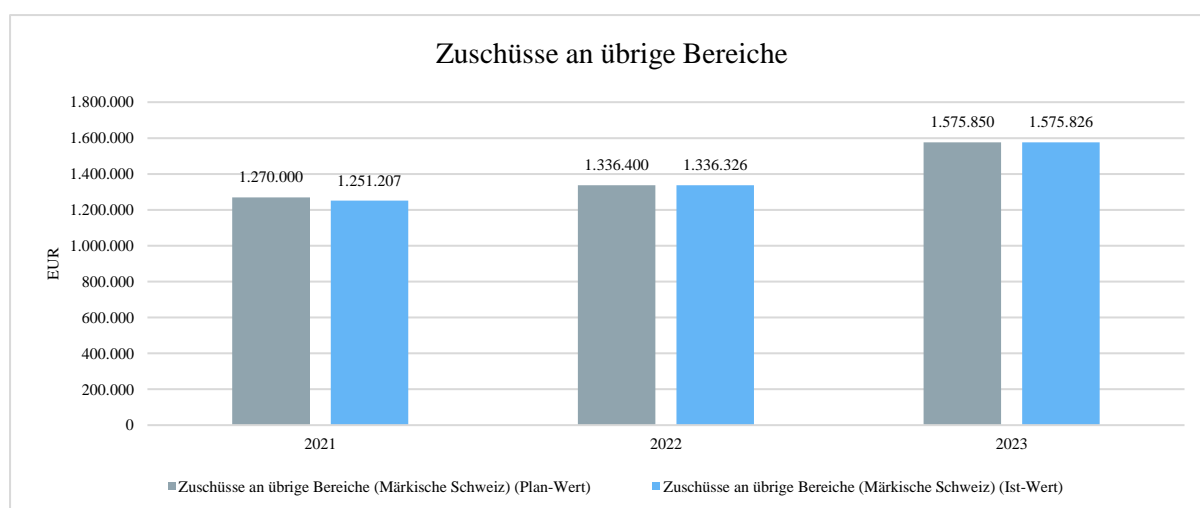
Das Konto 531701 spiegelt sich ausschließlich im Produkt 51101 (Stadtentwicklung) wider. Die Aufwendungen sind im Zusammenhang mit dem Konto 448801 (Ablösung von Ausgleichsbeträgen) zu sehen. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Aufwendungen entstanden.

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Konto 531800

Konto 531800

Konto 531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
12202 - Ordnungsangelegenheiten	18.700	12.500	-6.200 ↓
12601 - Brandschutz und Katastrophenschutz	5.730	3.960	-1.770 ↓
25202 - Museum Altranft	15.000	15.000	0 →
26101 - Theaterförderung	61.000	58.000	-3.000 ↓
28101 - Heimatpflege	104.250	104.231	-19 →
28401 - Jugend-, Kultur-, Bildungs- und Bürgerzentrum "Off	204.250	184.213	-20.037 ↓
34201 - Bundesprogramm "Soziale Teilhabe"	18.000	18.000	0 →
35171 - Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Trägere	43.727	37.152	-6.575 ↓
36502 - Kitas in freier Trägerschaft	1.575.850	1.575.826	-24 →
42101 - Förderung des Sports	100.850	100.815	-35 →
55301 - Friedhöfe	900	893	-7 →
55401 - Naturschutz und Landschaftspflege	39.200	33.969	-5.231 ↓
57101 - Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	15.688	15.688	0 →
Summe: GH - Gesamthaushalt	2.203.145	2.160.248	-42.898 ↓

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Plan-/Ist-Vergleich des Produktsachkontos 36502.531800:



3.3.1.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kontengruppe 54

Kontengruppe 54	fortgeschriebener Plan in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	941.072	892.520	-48.552 ↘
54110000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.400	5.831	-15.569 ↘
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	204.900	171.359	-33.541 ↘
54310000 - Geschäftsaufwendungen	404.160	339.784	-64.376 ↘
54310100 - Bürobedarf Fontane Grundschule	10.500	3.553	-6.947 ↘
54310200 - Bürobedarf Kollwitz Grundschule	13.000	3.570	-9.430 ↘
54310300 - Bürobedarf Inselgrundschule	11.000	3.619	-7.381 ↘
54310400 - Bürobedarf Oberschule	10.000	4.658	-5.342 ↘
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	147.400	145.937	-1.463 →
54510000 - Erstattungen an das Land	26.380	24.728	-1.653 ↘
54520000 - Erstattungen an Gemeinden/GV	147.623	136.021	-11.602 ↘
54550000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	600.000	600.000	0 →
54570000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	123.722	103.535	-20.187 ↘
54910000 - Verfügungsmittel	5.000	4.721	-279 ↘
54910100 - Aufwendungen an den Ortsbeirat nach § 46 Abs. 4 BbgK-Verf	20.400	20.153	-247 →
54910200 - Aufwendungen im Rahmen des Ortsteilebudgets	3.000	0	-3.000 ↘
54930000 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	--	73.977	73.977 ↗
54940100 - Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	150.156	150.156	0 →
54940200 - Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-901.469	-899.081	2.388 →
54946200 - Inanspruchnahme von Rückstellungen aus Gebührenüberdeckungen	-85.000	0	85.000 ↗
54950000 - Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	1.900	0	-1.900 ↘
54990000 - Pachtauskehr nach dem Vermögenszuordnungsgesetz	2.000	0	-2.000 ↘
54990100 - Deckung für außerplanmäßige Aufwendungen - Bürgerbudget	25.000	0	-25.000 ↘

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Konto 542100

Die Unterschreitung in diesem Konto ergibt sich aus dem Ergebnis der folgenden Produkte:

Konto 542100

Konto 542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
11102 - Gemeindeorgane	90.000	86.457	-3.543 →
12601 - Brandschutz und Katastrophenschutz	114.500	84.902	-29.598 ↘
27201 - Stadt- und Kreisbibliothek	400	0	-400 ↘
Summe: GH - Gesamthaushalt	204.900	171.359	-33.541 ↘

Geschäftsaufwendungen - Konto 543100

Im Konto 543100 (Geschäftsaufwendungen) beträgt die Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ergebnis -64.376,36 €.

Konto 543100

Konto 543100 - Geschäftsaufwendungen	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
11101 - Gesamtverwaltung	90.553	90.312	-241 →
11102 - Gemeindeorgane	7.995	7.710	-285 ↘
11103 - IT- und zentrale Dienste	45.000	38.744	-6.256 ↘
11104 - Liegenschaften	3.000	29	-2.971 ↘
11105 - Gebäudeverwaltung	3.200	3.168	-32 ↘
11106 - Personal und Organisation	3.900	370	-3.530 ↘
11107 - Finanzverwaltung	5.025	5.025	0 →
11111 - Gebäudeverwaltung - Innere Verwaltung	4.600	3.566	-1.034 ↘
12201 - Melde- und Personenstandswesen	53.724	53.724	0 →
12202 - Ordnungsangelegenheiten	19.800	19.788	-12 →
12601 - Brandschutz und Katastrophenschutz	16.498	14.532	-1.966 ↘
12611 - Gebäudeverwaltung - Sicherheit und Ordnung	9.300	8.929	-371 ↘
21101 - Grundschulen	12.800	2.248	-10.552 ↘
21111 - Gebäudeverwaltung - Schulträger	26.000	18.151	-7.849 ↘
21601 - Oberschule	5.500	2.622	-2.878 ↘
27201 - Stadt- und Kreisbibliothek	3.800	3.110	-690 ↘
28111 - Gebäudeverwaltung - Kultur	6.300	6.290	-10 →
36511 - Gebäudeverwaltung - Soziales / Kinder	14.700	6.983	-7.717 ↘
42111 - Gebäudeverwaltung - Sportförderung	13.500	10.962	-2.538 ↘
42402 - Freibad	8.400	4.239	-4.161 ↘
51101 - Stadtentwicklung	1.500	960	-540 ↘
53802 - Abwasserbeseitigung	2.193	2.193	0 →
54101 - Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	7.847	6.733	-1.114 ↘
55201 - Wasserbauliche Anlagen	1.600	770	-830 ↘
55202 - Wasser- und Bodenverbände	8.000	6.720	-1.280 ↘
55301 - Friedhöfe	2.000	1.999	-1 →
55311 - Gebäudeverwaltung - Natur- und Landschaftspflege	2.000	974	-1.026 ↘
55401 - Naturschutz und Landschaftspflege	500	178	-322 ↘
55501 - Stadtwald	8.000	7.636	-364 ↘
57101 - Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	4.625	4.080	-545 ↘
57301 - Gemeindliche Einrichtungen	4.100	4.093	-7 →
57311 - Gebäudeverwaltung - Wirtschaft und Tourismus	8.200	2.945	-5.255 ↘
Summe: GH - Gesamthaushalt	404.160	339.784	-64.376 ↘

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Konto 545100

Konto 545100

Konto 545100 - Erstattung für Aufwendungen von dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
12201 - Melde- und Personenstandswesen	6.380	6.380	0 →
53802 - Abwasserbeseitigung	20.000	18.347	-1.653 ↘
Summe: GH - Gesamthaushalt	26.380	24.728	-1.653 ↘

Erstattungen an Gemeinden - Konto 545200

Konto 545200

Konto 545200 - Erstattungen an Gemeinden	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
11107 - Finanzverwaltung	22.723	22.612	-111 →
21101 - Grundschulen	31.500	20.053	-11.447 ↘
36502 - Kitas in freier Trägerschaft	93.400	93.356	-44 →
Summe: GH - Gesamthaushalt	147.623	136.021	-11.602 ↘

Erstattungen an private Unternehmen - Konto 545700

Erstattungen an private Unternehmen ergaben sich im folgenden Produkt:

- Produkt 21101 (Grundschulen) in Höhe von 103.212,84 €, für die Schulsozialarbeit an den Grundschulen

3.3.1.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Kontengruppe 55

Kontengruppe 55	fortgeschriebener Plan in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.100	14.097	-12.003 ↘
55110000 - Zinsaufwendungen an Land	200	187	-13 ↘
55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.900	11.471	-9.429 ↘
55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.000	2.438	-2.562 ↘

Verzinsung von Steuernachzahlungen - Konto 559200

Die Verzinsung von Steuernachzahlungen (Konto 559200) unterliegen jährlichen Schwankungen. Diese lassen sich nicht genau einschätzen und werden deshalb auch immer wieder in den einzelnen Jahresscheiben zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, wie das nachfolgende Diagramm verdeutlicht:

3.3.2 Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen - Konten 521200, 521300 und 521700

Die einzelnen Rückstellungen werden in der Bilanz / Passiva ab Punkt 3 mit ihrem jeweiligen Bestand zum Jahresende ausgewiesen. Erläuterungen dazu befinden sich auch im Anhang zur Bilanz Pkt. 3.2.2 Passiva.

Inanspruchnahme 2023 von im Vorjahr gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung - Konto 521200, 521300

Mit dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022 wurden den Rückstellungen Mittel in Höhe von insgesamt 177.174,80 € zugeführt. Die zugeführten Mittel sind im folgenden Haushaltsjahr für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen einzusetzen. Nicht verwendete Mittel sind ertragswirksam aufzulösen. Die nachfolgende Tabelle führt die in 2022 gebildeten und die davon in 2023 in Anspruch genommenen sowie die aufgelösten Mittel auf (in Euro):

Produkt und Bezeichnung	Maßnahmen	HHJ 2022 Zuführung Kto. 521200 in Euro	HHJ 2023 Inanspruchn. Kto. 521300 in Euro	aufgelöst u. vereinnahmt Kto. 458200 in Euro
21111 (GV - Schulträger)	Fußbodenbelag, Lüfter für Lüftungsanlage, Anschluss Verschattungsanlage, Dach Bauschaden, Reparatur Feststellanlagen, Havarie Dach Neubau	82.089,87	75.379,95	6.709,92
28111 (GV - Kultur)	Herstellung Zaun und Geländer	3.151,15	3.151,15	0,00
36511 (GV - Soziales / Kinder)	<u>Kita Schiffmühle:</u> Frischwasserstation <u>Kita Bummi:</u> Erneuerung WC-Tür 1. OG <u>Kita Sonnenschein:</u> Ausgussbecken, Fußboden <u>Kita Altranft:</u> Flurstücksgrenze	26.465,49	25.076,21	1.386,28
42111 (GV - Sportförderung)	Jahnstadion, Erneuerung Kellertreppe, Zaun Freibad, Anschlussbeitrag und Trinkwasseranschluss Schützenhaus Hohensaaten	55.182,97	44.486,74	10.696,23
55311 (GV - Natur- und Landschaftspflege)	Fassade Trauerhalle Hohensaaten	7.006,18	7.006,18	0,00
57311 (GV - Wirtschaft und Tourismus)	Erneuerung Türen DGH Altranft	3.282,14	2.956,55	325,59
Summe		177.174,80	158.056,78	19.118,02

Inanspruchnahme 2023 von gebildeten Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten - Konto 521700

Die Rückstellung für die Sanierung der ehemaligen Deponie Hohensaaten (Bestandskonto 262101) wurde im Haushaltsjahr 2021 komplett aufgelöst.

Zuführungen zu Rückstellungen im HHJ 2023 für unterlassene Instandhaltung

Produkt und Bezeichnung	Maßnahme	Zuführung Konto 521200 in Euro
11111 (GV - innere Verwaltung)	<u>Rathaus:</u> Austausch/Reparatur Holzfenster, Parkettrenovierung <u>KT 60:</u> Einbau Brandschutzklappen	50.191,05
12611 (GV - Sicherheit und Ordnung)	<u>FF Altranft:</u> Erneuerung Eingangstür <u>FF Bad Freienwalde:</u> Behebung Wasserschaden	6.010,50
21111 (GV - Schulträger)	<u>GS Käthe Kollwitz:</u> Erneuerung Gasbrenner, Akkutausch Sicherheitsbeleuchtung <u>GS Theodor Fontane:</u> Zwei Brandschutztüren, Fertigung Zaun, Schließanlage <u>Insel GS:</u> Codierung Schließanlage, Digitalpakt LOS 3 Starkstromanlage <u>Oberschule:</u> Versiegelung Sporthallenboden	52.215,26
28111 (GV - Kultur)	Sanierung Eulenturm	2.760,80
36511 (GV - Soziales / Kinder)	<u>Kita Fuchsbau:</u> Erneuerung Wandanschlüsse <u>Kita Altranft:</u> Erneuerung Zaun, Pflasterarbeiten Zuwegung, Erneuerung Rampe Notausgangstür, Abrissarbeiten Mauer	18.366,97
42111 (GV - Sportförderung)	<u>Kurstadthalle:</u> Erneuerung Ventilatoren <u>Anglerheim Hohensaaten:</u> Fußbodenarbeiten <u>Schützenverein Hohensaaten:</u> Trinkwasser- und Abwasseranschluss	22.281,92
53802 (Abwasserbeseitigung)	Entsorgungsrückstau an Sandfang und leicht Flüssigkeitabscheider	5.326,52
54101 (Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung)	Gehweg Adolf-Bräutigam-Straße, Wegeinstandsetzung Hammerthal, Reparatur Rückstau Holzbrücken	52.793,28
55101 (öffentliche Grünanlagen)	Reparatur an Spielgeräten	5.500,00
55301 (Friedhöfe)	Umsetzung Pflege- und Instandsetzungspauschale	41.278,44
55311 (GV - Natur- und Landschaftspflege)	Einfriedung Friedhof Hohensaaten, Dachsanierung Friedhof Neuenhagen, Rückbau Nebengebäude Köhlerei	18.248,79
55501 (Stadtwald)	Instandsetzung Köhlerei	50.878,87
57311 (GV - Wirtschaft und Tourismus)	<u>DGH Altranft:</u> Malerarbeiten, Sanierung WC-Anlagen, Erneuerungen Fenster <u>DGH Bralitz:</u> Auswechslung Aufsatzdorn für Abwassertank, Malerarbeiten	46.453,72
Summe		372.306,12

3.3.3 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen - Konto 549401

Produkt und Bezeichnung	Maßnahme	Zuführung Konto 549401
11103 (IT und zentrale Dienste)	Digitalisierung Verwaltung (Bestandskonto 283117)	85.096,46 €
11106 (Personal und Organisation)	Leistungsorientierte Bezahlung (Bestandskonto 283110)	40.059,54 €
11107 (Finanzverwaltung)	Prüfung JAB 2023 (Bestandskonto 283103)	25.000,00 €
Summe		65.323,42 €

4.3.4 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Konto 549402

Produkt und Bezeichnung	Maßnahme	Inanspruchnahme Konto 549402
11106 (Personal und Organisation)	LOB 2008-2022	556.469,03 €
11107 (Finanzverwaltung)	Prüfung JAB 2023	25.000,00 €
36502 (Kitas in freier Trägerschaft)	Abrechnung Kita	320.000,00 €
Summe		901.469,03 €

Produkt 11106 (Personal und Organisation): Im Haushaltsjahr 2023 wurde zwischen der Dienststellenleitung und dem Personalrat eine Dienstvereinbarung zur Einführung eines alternativen Entgeltanreiz-Systems nach § 18a (VKA) TVöD für das Jahr 2023 abgeschlossen. Hierbei wurde das seit 2008 angesammelte Gesamtvolumen der rückgestellten Leistungsentgelte an alle Beschäftigten der Stadt Bad Freienwalde als einmalige Sonderzahlung ausgezahlt.

Produkt 36502 (Kitas in freier Trägerschaft): Aufgrund der noch offenen Abrechnungsjahre zur Abrechnung der Kitakosten der freien Trägen gegenüber der Stadt Bad Freienwalde (Oder) wurden Rückstellungen gebildet.

Der Ausweis aller Rückstellungs-Bestandskonten erfolgt in der Bilanz / Passiva ab Pos. 3 mit den einzelnen Beständen. Weitere Erläuterungen befinden sich im Anhang zur Bilanz unter Pkt. 3.2.2.

3.4 Finanzrechnung

3.4.1 Gesamtdarstellung

Die Abbildung der Einzahlungen und Auszahlungen erfolgt nach Arten gegliedert und getrennt für die laufende Verwaltungstätigkeit, die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit. Aus den Sal- den errechnet sich die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes.

Finanzhaushalt

	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.081.625	22.089.139	-7.514 →
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.961.653	21.364.242	3.597.411 ↗
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.880.028	724.897	-3.604.925 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.838.324	6.937.012	1.901.312 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.539.186	8.875.212	2.663.974 ↗
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.700.862	-1.938.200	-762.663 ↘
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.580.890	-1.213.302	-4.367.588 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	773.700	773.645	55 →
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-773.700	-773.645	-55 →
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.354.590	-1.986.947	-4.367.643 ↘
Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-6.354.590	-1.986.947	-4.367.643 ↘
Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-6.354.590	-1.986.947	-4.367.643 ↘

Die geplante Minderung beim Zahlungsmittelbestand hat sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 nicht ergeben. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass geplante nicht realisierte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.664.393,64 € als Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen wurden.

Außerdem zu berücksichtigen sind beim Zahlungsmittelbestand neben den echten Minder-Aufwen- dungen / Auszahlungen, die nicht mehr in 2023 in Anspruch genommenen Mittel in Höhe von 372.306,12 € für unterlassene Instandhaltung, deren Auszahlung sich in 2024 bei Inanspruchnahme der Rückstellung entsprechend noch auswirken.

Darstellung des Kassenbestandes

Finanzrechnung Pos. 50; Bilanzposition / Aktiva Pos. 2.4

Gesamtbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2022	8.474.227,29 €
Gesamtbestand an Zahlungsmitteln am Ende der Haushaltsjahres 2023	6.617.889,54 €
Veränderung (Abnahme) insgesamt	1.856.337,75 €

3.4.2 Investitions- und Finanzierungstätigkeit

3.4.2.1 Investitionstätigkeit

Die **Investitionstätigkeit** wird in der Finanzrechnung abgebildet. Es werden die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen ausgewiesen.

Aus Vorjahren übertragene Ermächtigungen (reduziert um evtl. Abgänge) sind im fortgeschriebenen Ansatz enthalten.

Insgesamt ergibt sich die Ansatzfortschreibung bei der Investitionstätigkeit in 2023 wie folgt:

	1. Nachtrag 2023 in Euro	Ermächtigung aus Vorjahr in Euro	Üpl. / Apl. in Euro	Fortgeschr. Ansatz in Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.173.500 €	-	2.664.824,06 €	8.838.324,06 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.469.300 €	3.659.826,40 €	1.410.060,00 €	11.539.186,40 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.800 €	3.659.826,40 €	1.254.764,06 €	-2.700.862,34 €

Zum Ende der Erstellung des Jahresabschlusses 2023 ist ein Fehler im fortgeschriebenen Ansatz aufgefallen, welcher im Zusammenhang mit der Konvertierung der Haushaltsdaten von CIP Kommunal zu ProDoppik entstanden ist. Hierbei wurde in ProDoppik ein eigentlich zahlungsneutraler Aufwand im Produktkonto (PSK) 12601.593100 bzw. ein zahlungsneutraler Ertrag im PSK 12601.493100 in jeweiliger Höhe von 1.254.764,06 € im Finanzhaushalt den PSKs 12601.729100 und 12601.682100 zugeordnet.

Der Fachdienst Liegenschaften und der Fachdienst Finanzverwaltung (Anlagenbuchhaltung) teilen sich die Konten 493100 und 593100. Der Fachdienst Liegenschaften bucht hier zahlungswirksame Vorgänge. Der FD Finanzverwaltung hingegen bebucht dieses Konto ausschließlich bei zahlungsneutralen Vorgängen (Ausbuchungen von Restbuchwerten bei unbeweglichen Anlagenvermögen). Im Altverfahren wurde dieses fehlerhafte Verwalten nicht sichtbar. Als Konsequenz wird zukünftig der FD Finanzverwaltung ab dem Haushaltsjahr 2024 das Konto 59310100 zahlungsneutral bebuchen.

Von den ursprünglich beantragten und übertragenen Ermächtigungen (5.471.281,55 €) wurden nicht benötigte Mittel in Höhe von 1.811.455,15 € in den Abgang gestellt und somit verblieben 3.659.826,40 €.

Eine Übersicht zu den im Haushaltsjahr 2023 angeordnete Auszahlungen auf übertragene Ermächtigungen befinden sich im Anhang zur Bilanz Punkt 3.2.1 Aktiva und Punkt 3.3.3.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die investive Schlüsselzuweisung ist im Produktsachkonto 61101.235110 und im Finanzrechnungskonto 681100 (Investitionszuweisungen vom Land) vereinnahmt.

Stand der Rücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen

Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 0,00 €

Bereits zum Ende des Haushaltsjahres 2015 waren keine Mittel in dieser Rücklage vorhanden.

Übersicht zu Rückstellungen gemäß § 63 KomHKV

Mit dem Jahresabschluss 2024 wird die von den Mitgliedern des kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg gebildete Rückstellung gemäß § 36 Absatz 1 Nummer 1 und 2 KomHKV aufgelöst. Über den Zeitraum und die Höhe der Auflösung der Rückstellung gibt der entsprechende Jahresabschluss Auskunft.

3.4.2.2 Finanzierungstätigkeit

Die **Finanzierungstätigkeit** stellt die Zahlungen dar, die sich aus Kreditaufnahmen bzw. Umschuldungen und aus Kreditverpflichtungen in Höhe der zu leistenden Tilgungen ergeben.

Finanzierungstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	Vergleich in Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	0	0 →
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	773.700	773.645	55 →
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-773.700	-773.645	-55 →

Laufende Kredite insgesamt - Verbindlichkeiten in der Bilanz/Passiva Punkt 4.2

Stand 31.12.2022	Tilgung 2023	Kreditaufnahme	Stand 31.12.2023
3.697.596,03 €	773.644,65 €	0,00 €	2.923.951,37 €

Ausgehend von der maßgeblichen Einwohnerzahl am 31.12.2023, die für die Stadt Bad Freienwalde (Oder) mit 12.360 Einwohnern zu Grunde gelegt wurde, ergibt sich bei einem Schuldenstand von 3.697.596,03 € eine durchschnittliche Kreditbelastung pro EW von 236,57 €.

Anlagenübersicht
Forderungsübersicht
Verbindlichkeitenübersicht

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2022	Zugänge in 2023	Abgänge in 2023	Umbu- chungen in 2023	Stand am 31.12.2023	Abschrei- bungen in 2023	Umbu- chungen in 2023	Zuschrei- bungen in 2023	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschrei- bungen am 31.12.2023	am 31.12.2023	am 31.12.2022
	1	+	./.	+/-	5	./.	+	8	9	10	11	
Immaterielle Vermögensgegenstände	206.952,79	1.535,10	0,00	0,00	208.487,89	15.418,73	0,00	0,00	0,00	185.658,65	22.829,24	36.712,87
Sachanlagen	106.744.350,41	9.652.311,96	4.866.773,37	0,00	111.529.889,00	3.020.972,06	0,00	335,12	540.478,50	41.885.558,52	69.644.330,48	67.338.950,33
<i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	8.904.629,48	31.902,54	22.487,20	3.423,33	8.917.468,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.917.468,15	8.904.629,48
Brachland	42.461,80	0,00	0,00	0,00	42.461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.461,80	42.461,80
Ackerland	250.320,84	0,00	193,75	0,00	250.127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.127,09	250.320,84
Wald, Forsten	5.575.028,33	0,00	0,00	0,00	5.575.028,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575.028,33	5.575.028,33
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.036.818,51	31.902,54	22.293,45	3.423,33	3.049.850,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049.850,93	3.036.818,51
<i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	34.861.088,21	0,00	393.828,22	1.877.683,77	36.344.943,76	972.890,96	0,00	0,00	348.639,01	10.261.988,90	26.082.954,86	25.223.351,26
Grundstücke mit Wohnbauten	2.238.336,52	0,00	73.010,07	0,00	2.165.326,45	29.994,75	0,00	0,00	28.624,73	486.346,87	1.678.979,58	1.753.359,67
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.185.188,89	0,00	0,00	100,00	2.185.288,89	70.468,06	0,00	0,00	0,00	672.644,83	1.512.644,06	1.583.012,12
Grundstücke mit Schulen	7.962.167,07	0,00	320.014,28	1.877.001,77	9.519.154,56	276.122,21	0,00	0,00	320.014,28	1.999.939,63	7.519.214,93	5.918.335,37
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	344.674,76	0,00	0,00	0,00	344.674,76	11.207,74	0,00	0,00	0,00	179.324,38	165.350,38	176.558,12
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.130.720,97	0,00	803,87	582,00	22.130.499,10	585.098,20	0,00	0,00	0,00	6.923.733,19	15.206.765,91	15.792.085,98
<i>Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen</i>	52.466.848,84	52.849,17	624,00	2.969.193,33	55.488.267,34	1.387.885,10	0,00	0,00	0,00	25.860.469,50	29.627.797,84	27.994.264,44
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.830.095,59	3.150,43	624,00	295.824,34	3.128.446,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128.446,36	2.830.095,59
Brücken und Tunnel	1.329.814,34	0,00	0,00	0,00	1.329.814,34	24.806,39	0,00	0,00	0,00	438.568,43	891.245,91	916.052,30
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	929.111,03	0,00	0,00	0,00	929.111,03	15.567,51	0,00	0,00	0,00	192.715,29	736.395,74	751.963,25
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.382.026,94	0,00	0,00	2.493.335,07	43.875.362,01	1.167.048,79	0,00	0,00	0,00	21.933.278,42	21.942.083,59	20.615.797,31
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	106.050,40	0,00	0,00	175.243,98	281.294,38	4.381,10	0,00	0,00	0,00	110.423,50	170.870,88	8,00
Bauten auf Sonderflächen	5.889.750,54	49.698,74	0,00	4.789,94	5.944.239,22	176.081,31	0,00	0,00	0,00	3.185.483,86	2.758.755,36	2.880.347,99
<i>Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	7.855,64	0,00	0,00	0,00	7.855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,64	1,00	1,00
<i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmale</i>	883.354,91	0,00	0,00	0,00	883.354,91	20.058,50	0,00	0,00	0,00	587.059,91	296.295,00	316.353,50
<i>Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	2.559.196,55	798.917,64	378.962,21	0,00	2.979.151,98	140.163,42	0,00	0,00	2.122,80	2.323.264,33	655.887,65	373.972,84

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2022	Zugänge in 2023	Abgänge in 2023	Umbu- chungen in 2023	Stand am 31.12.2023	Abschrei- bungen in 2023	Umbu- chungen in 2023	Zuschrei- bungen in 2023	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2023	am 31.12.2023	am 31.12.2022
	1	+	./.	+/-	5	./.		+	8	./.	10	11
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.914.427,60	235.296,11	39.652,15	-1.910,88	4.108.160,68	343.207,15	0,00	335,12	32.949,76	2.844.921,24	1.263.239,44	1.379.428,63
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.146.949,18	8.533.346,50	4.031.219,59	-4.848.389,55	2.800.686,54	156.766,93	0,00	0,00	156.766,93	0,00	2.800.686,54	3.146.949,18
Finanzanlagevermögen	30.766.898,78	0,00	0,00	0,00	30.766.898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.766.898,78	30.766.898,78
Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	17.578.203,46	0,00	0,00	0,00	17.578.203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.578.203,46	17.578.203,46
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	12.768.534,04	0,00	0,00	0,00	12.768.534,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.768.534,04	12.768.534,04
Anteile an sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	420.161,28	0,00	0,00	0,00	420.161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.161,28	420.161,28
Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Anlagevermögen:	137.718.201,98	9.653.847,06	4.866.773,37	0,00	142.505.275,67	3.036.390,79		335,12	540.478,50	42.071.217,17	100.434.058,50	98.142.561,98

**Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2023
- 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	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	365	539	536	0	3	175
Gebühren	105	123	120	0	3	18
Beiträge	8	0	0	0	0	-8
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-5	-4	-4	0	0	1
Steuern	216	406	406	0	0	191
Transferleistungen	55	0	0	0	0	-55
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7	4	4	0	0	-3
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-21	10	10	0	0	31
Privatrechtliche Forderungen	5.328	8.762	8.762	0	0	3.433
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	749	739	739	0	0	-10
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	-1	1	1	0	0	1
Sonstige Vermögensgegenstände	4.580	8.022	8.022	0	0	3.442
Sonstige Vermögensgegenstände	0	4	4	0	0	4
Gesamtsumme Forderungen:	5.693	9.304	9.301	0	3	3.612

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum
	31.12.2021	31.12.2022	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.515	3.698	2.924	0	0	2.924
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	1.227	1.283	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.361	863	658	13	0	670
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	71	19	34	0	0	34
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 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	58	68	167	0	0	167
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	7.232	5.931	3.783	13	0	3.796

Beteiligungsbericht
der Stadt Bad Freienwalde (Oder)
über das Geschäftsjahr 2023

I. Einleitung

Gemäß § 50 KomHKV hat die Stadt zur Information der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung einen Bericht über ihre Unternehmen gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 der BbgKVerf sowie ihre mittelbaren Beteiligungen zu erstellen (Beteiligungsbericht). Der Beteiligungsbericht enthält aus den erstellten Jahresabschlüssen der Unternehmen Angaben über:

1. Rahmendaten des Unternehmens
2. Analysedaten
3. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens
4. Leistungs- und Finanzbeziehungen

Der Beteiligungsbericht ist gemäß § 80 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 BbgKVerf als Anlage dem Jahresabschluss beizufügen.

Rechtsgrundlagen

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 05. März 2024 (GVBl. I/24 [Nr. 10]), zuletzt geändert durch Verordnung vom 03. Juli 2024 (GVBl. I/24 [Nr. 38])
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) vom 27. November 2024 (GVBl II/24 [Nr. 102])
- Rundschreiben des Ministeriums des Innern vom 22. Dezember 2009 zur Anwendung der Bestimmungen über die Erstellung und den Aufbau der Berichte der Gemeinden über die Beteiligung an Unternehmen (Beteiligungsbericht) gemäß § 80 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 BbgKVerf i. V. m. § 50 KomHKV

II. Übersicht über die Beteiligungen der Stadt gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen

Beteiligungen

Wohnungsbaugesellschaft Bad Freienwalde mbH	100 %
Stadtwerke Bad Freienwalde GmbH	mittelbare Beteiligung
Bad Freienwalde Tourismus GmbH	mittelbare Beteiligung
Kurmittelhaus Bad Freienwalde GmbH	mittelbare Beteiligung

III. Einzeldarstellung der Beteiligungen

1. Wohnungsbaugesellschaft Bad Freienwalde mbH

1.1 Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Gegenstand des Unternehmens

Wohnungsbaugesellschaft Bad Freienwalde mbH

Sitz Bad Freienwalde (Oder)

Gegenstand des Unternehmens sind vorrangig die Sicherstellung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung, außerdem die Unterstützung kommunaler Siedlungspolitik und Infrastrukturmaßnahmen sowie die Durchführung städtebaulicher Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, Eigenheime und Eigentumswohnungen errichten, betreuen, bewirtschaften und verwalten.

b) Datum der Unternehmensgründung

Gründung: 22. Juni 1992

Handelsregistereintrag: 01. Juli 1992, Amtsgericht Frankfurt (Oder), HRB Nr.: 2672 FF

Gesellschaftsvertrag: Der Gesellschaftsvertrag ist zuletzt in § 9 und § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates, Beschlussfähigkeit) durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30. Mai 2017 geändert worden. Der Eintrag ins Handelsregister erfolgte am 31. Juli 2017.

c) die Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen und die Beteiligung des Unternehmens

Die Stadt Bad Freienwalde (Oder) ist alleiniger Gesellschafter des Unternehmens. Das gezeichnete Kapital beträgt am Bilanzstichtag 2.045,2 T€.

Die Wohnungsbaugesellschaft Bad Freienwalde mbH ist alleiniger Gesellschafter der Stadtwerke Bad Freienwalde GmbH.

(Beschluss Nr. 63/2003 der Stadtverordnetenversammlung vom 16.07.2003, Notarvertrag vom 14.08.2003 UR Nr.: 662/2003)

d) die Organe des Unternehmens und ihre zahlenmäßige Besetzung getrennt nach Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung und Bediensteten der Stadt

Geschäftsführerin

Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer. Herr Diplom-Ingenieur Christian Nörtemann wurde zum 01.06.2022 durch Beschluss des Aufsichtsrates als alleiniger Geschäftsführer bestellt. Die Eintragungen im Handelsregister sind erfolgt.

Gesellschafterversammlung

Der Bürgermeister der Stadt Bad Freienwalde (Oder) vertritt die Stadt Bad Freienwalde (Oder) gemäß § 97 Abs. 1 BbgKVerf in der Gesellschafterversammlung.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30. Mai 2017 aus sechs Mitgliedern (vorher sieben Mitglieder). Der Bürgermeister und der Kämmerer gehören dem Aufsichtsrat kraft Amtes an.

Ralf Lehmann (Bürgermeister)

-Vorsitzender-

Danny Jenssen (Kämmerer)

Als weitere Mitglieder wurden in der Stadtverordnetenversammlung am 20.06.2019 bzw. 24.02.2022, Beschlussnummer: 66/2019 bzw. 22/2022 bestellt:

Jörg Grundmann (Stadtverordneter)

-stellv. Vorsitzender-

Wolfgang Mühlenhaupt (Stadtverordneter)

Norbert Langner (Stadtverordneter)

Uwe Bahr, ab 25.02.2022 (Stadtverordneter)

Im Geschäftsjahr 2023 tagte der Aufsichtsrat dreimal. An den Sitzungen nahm auch der Geschäftsführer teil.

1.2 Analysedaten und verkürzter Lagebericht

(§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	errechneter Wert	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
a) Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität		84,54	86,38	86,51
Eigenkapitalquote (ohne Sopo)		70,38	69,58	69,08
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		-	-	-
b) Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II		109,96	106,56	105,63
Zinsaufwandsquote		3,35	2,68	2,37
Liquidität 3. Grades		185,43	174,59	159,39
Cashflow in Tsd.€		-2.450,90	359,87	-36,32
c) Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität		1,01	1,65	1,96
Umsatz (€)		6.063.131	6.379.277	6.650.279
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (€)		180.277,00	464.091,27	621.636,97
d) Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote		15,11	14,21	14,07
Anzahl der Mitarbeiter		16	17	17

Außerdem waren 2022 für Hausmeister Tätigkeiten 15 weitere Mitarbeiter geringfügig beschäftigt.

Verkürzter Lagebericht

In der Gesellschafterversammlung am 31.08.2023 wurden, nach Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022, der Geschäftsführerin Frau Claudia Lamm (bis 31.05.2022), dem Geschäftsführer Christian Nörtemann (ab 01. Juni 2022) und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt und beschlossen, den Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 464.091,27 € der Bauerneuerungsrücklage zuzuführen.

Der Bestand der Bauerneuerungsrücklage hat sich wie folgt entwickelt:

31.12.2014	1.032.969,58 €
31.12.2015	1.083.976,82 €
31.12.2016	1.397.861,14 €
31.12.2017	1.573.541,03 €
31.12.2018	1.969.409,09 €
31.12.2019	2.266.199,15 €
31.12.2020	2.661.525,86 €
31.12.2021	3.119.189,00 €
31.12.2022	3.299.466,00 €
31.12.2023	3.763.557,27 €

Die Wohnungsbaugesellschaft Bad Freienwalde mbH verwaltete und bewirtschaftete zum 31.12.2023 insgesamt 1.498 Wohn- und Gewerbeeinheiten (1.441 Wohn (WE) – 57 Gewerbeeinheiten (GW) – sowie eine eigengenutzte Einheit) im eigenen Bestand. Der Bestand an Garagen erhöhte sich von 68 auf 72, bei den Stellplätzen und sonstigen Einheiten ergab sich 2023 eine Veränderung gegenüber 2022 von 387 auf 403. Aufgrund der Erhöhung der Nettokaltmiete für Wohnraum nach Vollsanierung, Modernisierung und Neuvermietung sind die Sollmieten für Wohnungen und Gewerbe im Vergleich zum Vorjahr um 122,9 T€ gestiegen. Zum 31.12.2023 befanden sich insgesamt 265 WE im Leerstand. Die Leerstandquote beträgt 13,3 % im vermietbaren Wohnungsleerstand. Aufgrund der Wohnungsdefizite in den Ballungsgebieten und Umland, sowie der Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, konnte der Leerstand minimiert werden. Jedoch sind weiterhin kontinuierlich Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, insbesondere im unsanierten Bereich notwendig, um dem Markt weiteren attraktiven Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Ein Schwerpunkt bildet der Bereich Ringstraße und Am Scheunenberg. Unsaniertes Leerstand (ca. 42 % des Gesamtleerstandes) betrifft vorwiegend Altbauten mit historisch denkmalgeschützter Bausubstanz. Im Geschäftsjahr 2023 wurden neben Mitteln für die laufende Instandhaltung (1.105,2 T€) weitere Mittel (628,6 T€) für die Erneuerung der Balkone und Fassade in der August-Bebel-Straße 13/13a, für die Strangsanierung und Modernisierung in der Ringstraße 12 sowie für restliche Sanierungsarbeiten Am Scheunenberg 18-21 bereitgestellt. 130,4 T€ entfallen auf Instandhaltung aus Versicherungsschäden. Investitionen wurden 2023 in Höhe von 2,0 Mio. € durchgeführt, unter anderem für die Weiterführung der Baumaßnahme Karl-Marx-Straße 4-6 (2,0 Mio.€). Weiterhin sind Kosten für Planungsleistungen der anstehenden Sanierungsmaßnahme in der Tornower Straße 6b angefallen. Das Bilanzvolumen hat sich zum Vorjahr um 1.178,7 T€ erhöht. Ursächlich hierfür ist die Zunahme der langfristigen Vermögenswerte (Investitionstätigkeit). Die Erhöhung des Eigenkapitals resultiert aus dem Jahresüberschuss 2022. Die Eigenkapitalquote verringert sich um 0,20 % im Vergleich zum Vorjahr auf 69,08 %. Das Jahresergebnis von 621,6 T€ liegt 2022 um 157,5 T€ über dem Ergebnis des Vorjahres (464,1 T€). Im Vergleich zum Vorjahr verringerten sich die Aufwendungen (6.560,5 T€) um insgesamt 148,1 T €, die Erträge (7.182,1 T €) hingegen stiegen insgesamt um 9,4 T€. Das Anlagevermögen (AV) der Wohnungsbaugesellschaft mbH erhöht sich gegenüber 2022 um 1.069,0 T€ auf 34.371,6 T€. Zurückzuführen ist die Erhöhung vor allem auf die Verringerung der Bilanzposition 1 (Grundstücke mit Wohnbauten) um 955,0 T€ auf 28.576,3 T€ und auf die Erhöhung der Bilanz Position 5 (Anlagen im Bau) um 2.019,9 T€ auf 4.598,1 T€. Zusätzliche Abgänge bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung (-3,9 T€) mindern das Anlagevermögen entsprechend.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Stand 31.12.2023		Restlaufzeiten		
Vorjahr 2022	2023	unter 1 Jahr	2 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
8.665.026,48 €	8.860.942,60 €	657.984,35 €	2.652.880,78 €	5.550.077,47 €

Im Geschäftsjahr 2023 hat die Gesellschaft keine weiteren Kredite aufgenommen. Es kamen aus dem im Jahr bewilligten Darlehen 3.300 T € zur Auszahlung.

Bis zum Bilanztag wurden aus dem im Vorjahr bewilligten Darlehen für den Ersatz- und Neubau der Karl-Marx-Str. 4-6 Darlehensmittel von 3,3 Mio. € abgerufen. Die Auszahlung erfolgt in Tranchen bei einem Zinssatz von 1,08 % p.a. bis 1,26 % p.a. mit einer Zinsbindung bis 2041/2042.

Die Sicherung aller Darlehen der Vorjahre ist durch Grundschuldeintrag und Verpfändung Guthaben gegeben. Zum Stichtag 31.12.2023 liegen die Zinssätze der Kredite von 0,75% bis 3,2 % pro Jahr.

Das Darlehensvolumen wird aufgrund weiterer umfangreicher Bautätigkeiten und steigender Baukosten in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Zum Bilanzstichtag beträgt der Anteil des Kapitaldienstes an der Nettokaltmiete 14,4 % (Vorjahr 17,2 %)

Das Geschäftsjahr 2023 schloss die Wohnungsbaugesellschaft mit einem Überschuss in Höhe von 621.636,97 € ab. Vorjahresergebnisse:

2015	313.884,32 €
2016	175.338,32 €
2017	395.868,06 €
2018	296.790,06 €
2019	395.326,71 €
2020	457.663,14 €
2021	180.277,00 €
2022	464.091,27 €

Das um 157.545,70 € verbesserte Jahresergebnis ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Umsatzerlösen. So gab es rund 9,4 T€ höhere Erträge und 148,1 T€ verminderte Aufwendungen.

Liquide Mittel zum Ende Wirtschaftsjahres

Wirtschaftsjahr	Finanzmittelbestand	Mehr/Weniger zum Vorjahr
2014	2.531.138,73 €	+589.897,76 €
2015	2.342.114,74 €	-189.023,99 €
2016	2.421.457,35 €	+79.342,61 €
2017	2.375.546,18 €	-45.911,17 €
2018	2.145.805,50 €	-229.740,68 €
2019	2.488.816,42 €	+343.010,92 €
2020	2.863.747,18 €	+374.930,76 €
2021	2.861.296,28 €	-2.450,90 €
2022	3.221.163,10 €	+359.866,82 €
2023	3.184.842,36 €	- 36.320,74 €

1.3 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Durch die Umsetzung der Vorschriften des Gebäudeenergiegesetzes wird durch die WoBaGe ein erhöhter finanzieller Aufwand eingeschätzt, was letztlich zur Steigerung der Mietpreise führt. Rund 250 Nutzungseinheiten im Bestand haben einen schlechteren Energieausweis als D. Schätzungsweise müssen bis 2033 ca. 8 Mio. € bis ca. 11 Mio. € investiert werden. Eine Preissteigerung und weitere Folgekosten sind nicht berücksichtigt. Aufgrund des Fachkräftemangels ist mit einem längeren Erfüllungszeitraum der Arbeitsaufträge der WoBaGe zurechnen.

Die immer weiter steigenden Anforderungen z.B. das Erfassen der Bausubstanz, höherer bürokratischer Aufwand oder die Einführung von neuen Berichten, erfordern personell mehr Einsatz. Diese Herausforderung gilt es für die WoBaGe weiterhin zu bewältigen

Durch Modernisierungsmaßnahmen und Mietanpassungen wird in den folgenden Jahren von einem Anstieg der Umsatzerlöse ausgegangen. Durch die erhöhte Nachfrage nach Wohnraum aus den Ballungszentren prognostiziert die Gesellschaft eine positive Entwicklung des Leerstandes.

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH hat eine Finanzplanung bis 2027 aufgestellt. Die Überarbeitung der langfristigen Planung erfolgt jährlich.

1.4 Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
a)	Kapitalzuführungen und –entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	Der Bilanzgewinn 2022 i. H. v. 464.091,27 € wurde der Bauerneuerungsrücklage zugeführt.
b)	Gewinnentnahmen/Verlustausgleiche	-
c)	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	-
d)	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	-

2. Stadtwerke Bad Freienwalde GmbH

2.1 Rahmendaten des Unternehmens (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Gegenstand des Unternehmens

Stadtwerke Bad Freienwalde GmbH
Sitz Bad Freienwalde (Oder)

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung des Stadtgebietes Bad Freienwalde (Oder) mit Strom, Gas und Fernwärme einschließlich der Errichtung, des Erwerbs und des Betriebes hierzu erforderlicher Anlagen.

Stammkapital: Das gezeichnete Kapital beträgt 51,1 T€.

b) Datum der Unternehmensgründung

02. März 1993 UR Nr. 126/1993

Handelsregister B Nr. 3243 FF des Amtsgerichtes Frankfurt (Oder)

Die Stadt verkaufte die Stadtwerke Bad Freienwalde GmbH gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 63/2003 am 16.07.2003 und Notarvertrag vom 14.08.2003 UR Nr. 3243 an die Wohnungsbaugesellschaft Bad Freienwalde mbH.

c) die Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen und die Beteiligung des Unternehmens

Die Wohnungsbaugesellschaft Bad Freienwalde mbH ist alleiniger Gesellschafter des Unternehmens. Die Stadtwerke Bad Freienwalde GmbH ist alleiniger Gesellschafter der Bad Freienwalde Tourismus GmbH (mit Beschluss Nr. 59/97 vom 11.06.1997 und Beschluss Nr. 88/97 vom 15.10.1997 der Stadtverordnetenversammlung, Notarvertrag vom 22.12.1997, UR Nr. 957/1997 Gründung der „Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft mbH“, Aufnahme der Geschäftstätigkeit am 01.01.1998, seit Beschluss des Aufsichtsrates der Gesellschaft am 20.08.2003 und Änderung der Satzung am 13. November 2003 UR Nr. 987/2003 trägt die Gesellschaft den Namen „Bad Freienwalde Tourismus GmbH“).

d) die Organe des Unternehmens und ihre zahlenmäßige Besetzung getrennt nach Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung und Bediensteten der Stadt

Geschäftsführer

Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer. Durch Beschluss des Aufsichtsrates wurde Herr Diplom-Ingenieur Christian Nörtemann als alleiniger Geschäftsführer zum 01.06.2022 bestellt. Die Änderungen wurden in das Handelsregister eingetragen.

Gesellschafterversammlung

Zum Geschäftsführer ist Herr Christian Nörtemann ab 01.06.2022 bestellt worden. Er vertritt die Gesellschaft allein (§ 8 Abs. 2 Gesellschaftervertrag). In der Gesellschafterversammlung am 30. Mai 2017 wurde der Gesellschaftsvertrag zuletzt geändert (in § 8 Abs. 2 Vertretung, § 9 Abs. 1 Aufsichtsrat u. § 10 Abs. 4 Beschlussfähigkeit d. Aufsichtsrates)

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat soll gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages aus sechs Mitgliedern bestehen. Mit Beschlussnummer 80-12/92 vom 02.12.1992 der Stadtverordnetenversammlung wurde festgelegt, dass die Aufsichtsratsmitglieder der Wohnungsbaugesellschaft Bad Freienwalde mbH auch zu Aufsichtsratsmitgliedern der Stadtwerke Bad Freienwalde GmbH gewählt werden.

Ralf Lehmann (Bürgermeister)
 -Vorsitzender-
 Danny Jenssen (Kämmerer)
 Als weitere Mitglieder wurden in der Stadtverordnetenversammlung am 20.06.2019 bzw. 24.02.2022, Beschlussvorlage: 66/2019 bzw. 22/2022 bestellt:
 Jörg Grundmann (Stadtverordneter)
 -stellv. Vorsitzender-
 Wolfgang Mühlenhaupt (Stadtverordneter)
 Uwe Bahr, ab 25.04.2022 (Stadtverordneter)

Der Aufsichtsrat ist mit 5 Mitgliedern besetzt. Der Bürgermeister und der Kämmerer sind kraft Amtes Mitglieder des Aufsichtsrates. An den drei durchgeführten Aufsichtsratssitzungen im Jahr 2023 nahm auch der Geschäftsführer teil.

2.2 Analysedaten und verkürzter Lagebericht (§61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Errechneter Wert	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
a) Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität		33,28	27,66	27,20
Eigenkapitalquote (ohne Sopo)		90,26	87,43	82,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		-	-	-
b) Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II		275,67	316,11	301,47
Zinsaufwandsquote		0,14	0,02	-
Liquidität 3. Grades		809,11	575,67	404,41
Cashflow (Tsd. €)		-94,1	-100,3	79,21
c) Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität		5,77	4,95	-11,87
Umsatz (€)		621.323	934.266,53	1.187.984,20
Jahresüberschuss/fehlbetrag (€)	-	64.925	61.580,34	-137.880,76
d) Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote		-	-	-
Anzahl der Mitarbeiter		-	-	-
Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal, mittels eines Betriebsführungsvertrages erfolgt die Geschäftsbesorgung durch die Wohnungsbaugesellschaft Bad Freienwalde mbH.				

Betriebsorganisation

Die Betriebsführung (kaufmännische und technische) der Stadtwerke Bad Freienwalde GmbH wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, BV-Nr.: 80-12/1992, der Wohnungsbaugesellschaft Bad Freienwalde mbH (WoBaGe) auf unbestimmte Zeit übertragen. Gem. § 3 des Vertrages handelt der Geschäftsführer Dritten gegenüber im Namen und für Rechnung der Stadtwerke (Betriebsführungsvertrag zwischen der Wohnungsbaugesellschaft Bad Freienwalde mbH und der Stadtwerke Bad Freienwalde GmbH vom 30. September 1992

mit Änderungen zum Vertrag vom 20. Januar 2011). Ein Betriebsführungsentgelt wurde im Geschäftsjahr i. H. v. 72,4 T€ (sonstiger betrieblicher Aufwand) an die WoBaGe gezahlt.

Verkürzter Lagebericht

Die Gesellschafterversammlung stellte den Jahresabschluss zum 31.12.2022 fest und erteilte am 31. August 2023 dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung Entlastung für das Geschäftsjahr 2022. Es wurde außerdem der Beschluss gefasst, den Jahresüberschuss/Bilanzgewinn von 2022 i. H. v. 126.505,26 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Bauerneuerungsrücklage entwickelte sich wie folgt:

31.12.2014	398.759,71 €
31.12.2015	460.033,62 €
31.12.2016	469.244,37 €
31.12.2017	484.356,97 €
31.12.2018	534.146,92 €
31.12.2019	585.346,85 €
31.12.2020	653.730,01 €
31.12.2021	702.448,45 €
31.12.2022	702.448,45 €
31.12.2023	702.448,45 €

Eine stabile und sichere Wärmeversorgung konnte die Stadtwerke Bad Freienwalde GmbH auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 in ihrem Versorgungsgebiet gewährleisten.

Im Jahr 2023 fand die Abrechnung und Anpassung der Fernwärmepreise unter Berücksichtigung der Entwicklung der Kosten- und Marktkomponenten statt. Dabei erhöhte sich der durchschnittliche Grundpreis im Vergleich zum Vorjahr um 5 %, der Arbeitspreis um 96 %. Aus diesen Preisanstiegen als Folge der Verteuerung der eingesetzten Brennstoffe und der Erhöhung der erzielten Einspeisevergütung, resultieren Umsatzerlöse von 1.188,0 T€.

Durch das Auslaufen der Bereitstellung von finanziellen Mitteln des Bundes, die Dezember Soforthilfe, verringerten sich die übrigen Erträge wieder auf das Vorkrisenniveau (14,6 T€ - Vorjahr 69,8 T€).

Der Materialaufwand erhöhte sich auf 1.200,7 T€ im Vergleich zum Vorjahr (734,2 T€), wobei stark gestiegene Brennstoffkosten für Heizöl 199,2 T€ (Vorjahr 48,1 T€) und Brennstoffkosten für Erdgas 923,5 T€ (Vorjahr 535,2 T€) als Ursachen zu benennen sind.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Verlust von -137.880,76 € ab (Vorjahr: 61.580,34 €)

Es wurde beschlossen, den Bilanzgewinn 2022 von 61,6 T€ auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Zahlungsfähigkeit der Stadtwerke Bad Freienwalde GmbH war jederzeit gegeben.

Liquide Mittel jeweils zum Ende des Wirtschaftsjahres

Wirtschaftsjahr	Finanzmittelbestand	Mehr /Weniger zum Vj.
2014	333.479,92 €	36.852,25 €
2015	387.521,07 €	54.051,15 €
2016	372.743,42 €	-14.777,65 €
2017	473.371,13 €	100.627,71 €
2018	578.046,47 €	104.675,34 €
2019	626.060,96 €	48.014,49 €
2020	700.537,09 €	74.476,13 €
2021	606.401,79 €	-94.135,30 €
2022	506.066,95 €	-100.334,84 €

2023	585.280,81 €	79.213,86
------	--------------	-----------

Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein zweites Gas-Blockheizkraftwerk eingebaut. Neben der laufenden Instandhaltung (42,5 T€) wurden unter anderem Aufwendungen in Höhe von 42,5 T € für Pflege und Wartung getätigt. Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

2.3 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

(§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die Gesellschaft legt ihren Fokus auf die Umsetzung ihres Energiekonzeptes mit dem Ziel der höheren Effizienz des Heizsystems sowie einer vermehrten Nutzung erneuerbarer Energien. Ende 2021 erfolgte die Ersetzung des ölbetriebenen Blockheizkraftwerks durch ein gasbetriebenes. Im Jahr 2022 erfolgte die Erneuerung einer Wärmepumpe und der Beginn des Einbaus einer neuen Hausanschlussstation mit Warmwasseraufbereitung in der Scheunenstraße. Im Ergebnis des Energiekonzeptes ist als ein kleiner Baustein seit 2023 eine effizientere Erdwärmepumpe im Einsatz.

Aufgrund einer guten Einschätzung der Marktentwicklung wurde die zweite Hälfte des benötigten Gases erst Anfang 2023 zu einem wesentlichen niedrigeren Gaspreis (9 ct/kWh netto) eingekauft.

Aufgrund des Wohnraumdefizits in den Ballungsgebieten zeichnet sich ein Zuzug in das Umland ab, der sich positiv auf die Unternehmensentwicklung bezüglich des Bedarfs an Fernwärme auswirkt. Außerdem bestehen Risikofaktoren bei den weiteren Auswirkungen des Ukrainekrieges auf die Entwicklung der Energiepreise und die Versorgung. In diesem Zusammenhang wurden von der Bundesregierung viele Gesetze und Verordnungen erlassen, die auf einen weiteren verstärkten Ausbau der erneuerbaren Energie drängt.

Für den von der Bundesregierung geforderte Ausbau des Fernwärmenetzes beträgt das geschätzte Investitionsvolumen nur für die Leistungen circa 1,2 Mio. €. Hinzu käme hier noch eine wesentliche Vergrößerung und Modernisierung des Heizhauses. Der Einsatz von Wasserstoff wird bei den heutigen Marktpreisen für den Mieter als zu hoch angesehen.

2.4 Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
a)	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	Der Bilanzgewinn 2022 i. H. v. 61.580,34 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen.
b)	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	-
c)	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	-
d)	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	-

3. Bad Freienwalde Tourismus GmbH

3.1 Rahmendaten des Unternehmens

(§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Gegenstand des Unternehmens

Bad Freienwalde Tourismus GmbH

Sitz: Bad Freienwalde (Oder)

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages sind der Gesellschaftszweck und der Unternehmensgegenstand:

- Förderung der Tourismuswirtschaft und des Stadtmarketings einschl. Erbringung, Verkauf und Vermittlung touristischer Serviceleistungen
- Planung, Finanzierung, Bau und Betrieb von Kureinrichtungen in Bad Freienwalde (Oder)
- Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Heilmitteln
- Bewirtschaftung von öffentlichen Anlagen und Einrichtungen

b) Datum der Unternehmensgründung

Gründung: 22. Dezember 1997

Grundlage für die Unternehmensgründung sind die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Freienwalde (Oder) vom 11.06.1997 / Beschluss-Nr.: 59/97 und vom 15.10.1997 / Beschluss-Nr.: 88/97.

Beide Beschlüsse wurden von der Stadtverordnetenversammlung unter dem Betreff, Gründung einer Tochtergesellschaft der Stadtwerke GmbH zur Neuorganisation des städtischen Kurbetriebes, gefasst.

Eintrag am 15. April 1998 in das Handelsregister unter HRB 6681 beim Amtsgericht Frankfurt(Oder) mit dem Firmennamen „Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Bad Freienwalde mbH“.

Mit Beschluss des Aufsichtsrates der Gesellschaft am 20.08.2003 und Änderung der Satzung am 13. November UR Nr. 987/2003 trägt die Gesellschaft den Namen „Bad Freienwalde Tourismus GmbH“. Der Eintrag der Änderungen im Handelsregister erfolgte am 16. Dezember 2003.

c) die Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen und die Beteiligung des Unternehmens

Die Stadtwerke Bad Freienwalde GmbH ist alleiniger Gesellschafter des Unternehmens.

Die Bad Freienwalde Tourismus GmbH hält 49 % der Gesellschaftsanteile an der Kurmittelhaus Bad Freienwalde GmbH. Als Gesellschafter übernimmt die Bad Freienwalde Tourismus GmbH, wenn erforderlich, anteilig Verlustausgleichzahlungen bis zu 14.700 € je Geschäftsjahr.

d) die Organe des Unternehmens und ihre zahlenmäßige Besetzung getrennt nach Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung, Bediensteten der Stadt u. Andere

Geschäftsführer

Die Gesellschaft hat eine Geschäftsführerin. In der Aufsichtsratssitzung vom 26.04.2018 wurde Frau Ilka Krüger zum 01. Juli 2018 als Geschäftsführerin der Gesellschaft bestellt.

Gesellschafterversammlung

Die Geschäftsführerin der Bad Freienwalde Tourismus GmbH, Frau Ilka Krüger, ist Vertreterin in der Gesellschafterversammlung.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages aus fünf Mitgliedern. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.06.2019, Beschluss-Nr.: 68/2019 mit nachfolgenden Ergänzungen wurde der Aufsichtsrat wie folgt besetzt:

Marco Büchel	Vorsitzender
Ralf Lehmann	Bürgermeister
Dieter Bosse, bis 24.02.2024	
Ellen Rußig, ab 24.02.2024	
Peter Glaetzner	
Katharina Bratz, ab 15.04.2021, BV 34/2021	

Im Geschäftsjahr 2023 fanden insgesamt zwei Sitzungen des Aufsichtsrates statt an denen neben den Mitgliedern auch die Geschäftsführung teilnahm.

3.2 Analysedaten und verkürzter Lagebericht

(§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	errechneter Wert	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
a) Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität		14,38	15,74	14,09
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)		87,64	81,60	85,03
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		-	-	-
b) Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II		609,30	518,50	603,39
Zinsaufwandsquote		-	-	-
Liquidität 3. Grades		686,66	451,44	565,51
Cashflow Tsd. €		48,2	-65,8	15,3
c) Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität		-	-	-
Umsatz (€)		93.950	132.091	82.487,27
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (€)		39.737	-73.973	26.807
d) Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote		386,39	295,95	490,74
Anzahl der Mitarbeiter		8	8	9

Verkürzter Lagebericht

Die Gesellschafterversammlung stellte am 30.08.2023 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 mit dem Jahresfehlbetrag von -73.973,97 € fest. Sie erteilte Aufsichtsrat und Geschäftsführung Entlastung für 2022 und fasste den Beschluss, den Bilanzgewinn von 187.513,67 € auf die neue Rechnung vorzutragen.

Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von 26.807,29 € ab.

Jahresüberschuss 2014	6.475,22 €
Bilanzgewinn 2014	1.635,59 €
Jahresüberschuss 2015	36.308,56 €
Bilanzgewinn 2015	37.944,15 €
Jahresüberschuss 2016	50.258,68 €
Bilanzgewinn 2016	88.202,83 €
Jahresüberschuss 2017	28.939,82 €
Bilanzgewinn 2017	117.142,65 €
Jahresüberschuss 2018	22.662,40 €
Bilanzgewinn 2018	139.805,05 €
Jahresüberschuss 2019	6.133,12 €
Bilanzgewinn 2019	145.938,17 €
Jahresüberschuss 2020	75.812,71 €
Bilanzgewinn 2020	221.750,88 €
Jahresüberschuss 2021	39.736,76 €
Bilanzgewinn 2021	53.631,88 €
Jahresfehlbetrag 2022	-73.973,97 €
Bilanzverlust 2022	64.341,08 €
Jahresüberschuss 2023	26.807,29 €
Bilanzgewinn 2023	19.781,16 €

Der Jahresüberschuss bewirkt in 2023 eine Zunahme beim Eigenkapital der Gesellschaft sowie insgesamt auch bei der Bilanzsumme.

- in EURO -		
Wirtschaftsjahr	Bilanzsumme	Eigenkapital
2011	67.987,11	39.727,45
2012	79.929,25	49.040,55
2013	66.873,88	45.160,37
2014	70.947,67	51.635,59
2015	128.465,28	87.944,15
2016	169.982,72	138.202,83
2017	199.265,26	167.142,65
2018	231.103,01	189.805,05
2019	237.183,27	195.938,17
2020	301.784,40	271.750,88
2021	355.416,28	311.487,64
2022	291.075,20	237.513,67
2023	310.856,36	264.320,96

Das Anlagevermögen der Gesellschaft (Sachanlagen 31,6 T€, Finanzanlagen 12,3 T€) wird in voller Höhe durch das Eigenkapital (264,3 T€) gedeckt. Das Umlaufvermögen (Vorräte 26,8 T€, Forderungen 27,5 T€, liquide Mittel 208,9 T€) übersteigt die kurzfristigen Verbindlichkeiten (Rückstellungen 18,4 T€, Verbindlichkeiten 28,2 T€). Die Vermögenslage der Gesellschaft ist damit zum 31.12.2023 als geordnet zu bezeichnen.

Die Umsatzerlöse (82,5 T€) verringern sich gegenüber 2022 (132,1 T€) um 49,6 T€. Diese Verringerung ist insbesondere auf die einmaligen Verkaufserlöse aus der Weiterberechnung der Audio-Installationen, der Installation der Rasthütte und der Outdoorgeräte zurückzuführen

Die Zuschüsse der Stadt Bad Freienwalde (Oder) an die Bad Freienwalde Tourismus GmbH betragen im Jahr 2023 insgesamt 629,8 T€ (2022: 547,0 T€). Die Entwicklung der Zuschüsse in den letzten Jahren zeigt folgendes Bild:

2014	285,0 T€ (zus. 12.000 € für die Schlossparknacht)
2015	335,0 T€ (zus. 14.000 € für die Schlossparknacht)
2016	335,0 T€ (zus. 57.200 € für die Sicherung der Anerkennung des Kurortstatus)
2017	440,0 T€ (zus. 55.000 € für die Sicherung der Anerkennung des Kurortstatus)
2018	481,7 T€ (zus. 67.000 € für die Sicherung der Anerkennung des Kurortstatus)
2019	498,7 T€ (zus. 27.000 € Deckung Altstadtfest und 6.000 € Absicherung Fontanehaus)
2020	582,0 T€ (zus. 2.500 € Personal- und Sachkosten zur Absicherung Fontanehaus)
2021	556,0 T€ (zus. 8.000 € Audiostationen)
2022	547,0 T€
2023	629,8 T€ (inkl. 53.000 € Inflationsausgleichsprämie)

Die Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 53,2 T€ gesunken. Hauptursache dafür sind die geringeren Materialaufwendungen (- 82,3 T€) und der höhere Personalaufwand (+13,9 T€). Die Gesellschaft beschäftigte zum 31.12.2023 neun Mitarbeiter. Liquide Mittel/Kassenbestand weist die Bilanz zum 31.12.2023 in Höhe von 208.888,14 € aus. Das ergibt für den Berichtszeitraum ein Zahlungsmittelzufluss von 15.312,75 €.

Kassenbestände und deren Zufluss bzw. Abfluss zum jeweiligen Vorjahr:

Wirtschaftsjahr	Finanzmittelbestand	Mehr /Weniger zum Vj.
2014	7.962,60 €	1.864,93 €
2015	47.370,98 €	39.408,38 €
2016	104.599,02 €	57.228,04 €
2017	108.180,43 €	3.581,41 €
2018	139.670,70 €	31.490,27 €
2019	148.220,49 €	8.549,79 €
2020	211.162,86 €	62.942,37 €
2021	259.373,56 €	48.210,70 €
2022	193.575,39 €	-65.798,17 €
2023	208.888,14 €	+15.312,75 €

Eigene Veranstaltungen 2023:

Altstadtfest, Adventsglühn

3.3 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

(§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Nach Einschätzung der Tourismus Marketing Brandenburg GmbH sich für 2024 eine steigende Nachfrage nach nachhaltigen touristischen Angeboten und Naturerlebnissen. Damit kann sowohl Brandenburg, als auch Bad Freienwalde (Oder) punkten.

Es wird davon ausgegangen, dass Reisende auch im Jahr 2024 verstärkt digitale Plattformen nutzen werden, um Reisen zu planen. Darauf müsse man sich anpassen und personalisierte Erlebnisse anzubieten und den Kundenservice zu verbessern.

Insgesamt lässt die Prognose für die Tourismusedwicklung in Deutschland im Jahr 2024 auf eine positive Entwicklung hoffen. Dabei soll zumindest das Niveau von 2019 erreicht werden.

Die Entwicklungsvorhaben der Bad Freienwalde Tourismus GmbH müssen durch eine kommunale Haushaltsplanung ausreichend gesichert werden und ihre Handlungsfähigkeit

über eine Kapitalausstattung gesichert sein. Für eine Planungssicherheit wäre eine gesicherte Finanzierung über mindestens drei Jahre dringend erforderlich.

Durch die Beteiligung an der „Kurmittelhaus Bad Freienwalde GmbH“ besteht weiterhin ein wirtschaftliches Risiko. Die Bad Freienwalde Tourismus GmbH übernimmt anteilig eine Verlustausgleichszahlung bis zu 14,7 T€ je Geschäftsjahr, wenn dies erforderlich wird.

3.4 Leistungs- und Finanzbeziehungen eingetragen

(§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
a)	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	Gewinnverlust 64.341,08 €
b)	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	-
c)	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	-
d)	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	-

4. Kurmittelhaus Bad Freienwalde GmbH

4.1 Rahmendaten des Unternehmens

(§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a) Name, Sitz und Gegenstand des Unternehmens

Kurmittelhaus Bad Freienwalde GmbH

Sitz Bad Freienwalde (Oder)

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der öffentlichen Gesundheitspflege, des Wohlfahrtswesens und mildtätiger Zwecke, insbesondere durch den Betrieb des Kurmittelhauses Bad Freienwalde mit allen Einrichtungen und Außenanlagen sowie die Erfüllung der Aufgaben eines Kurbetriebes.

b) Datum der Unternehmensgründung

25. März 2002 UR Nr. 282/2002

Handelsregister B 9178 des Amtsgerichtes Frankfurt (Oder)

c) die Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen und die Beteiligung des Unternehmens

Bad Freienwalde Tourismus GmbH	49 % (12.250 €)
Fachklinik und Moorbad Bad Freienwalde GmbH	51 % (12.750 €)

d) die Organe des Unternehmens und ihre zahlenmäßige Besetzung

Geschäftsführer

Die Gesellschaft hat eine Geschäftsführerin. Die Gesellschafter der Kurmittelhaus Bad Freienwalde GmbH haben Frau Kristin Schröder-Kolew am 17. Oktober 2017 als Geschäftsführerin der Gesellschaft bestellt. Frau Schröder-Kolew vertritt die Gesellschaft satzungsgemäß.

Gesellschafterversammlung

Vertreter, Stimmrecht nach Geschäftsanteilen:

Geschäftsführerin der Kurmittelhaus Bad Freienwalde GmbH, Frau Kristin Schröder-Kolew
Geschäftsführerin der Fachklinik und Moorbad Bad Freienwalde GmbH, Frau Angela Krug
Geschäftsführer der Bad Freienwalde Tourismus GmbH, Frau Ilka Krüger

Gesellschaftsvertrag: 25. März 2002 mit letzten Änderungen vom 27. Dezember 2012

4.2 Analysedaten und verkürzter Lagebericht

(§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	errechneter Wert	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
a) Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität		5,89	10,40	11,83
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)		69,53	60,24	62,40
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		-	-	-
b) Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II		1.179,92	579,17	527,38
Zinsaufwandsquote		-	-	-

Liquidität 3. Grades		-	-	-
c) Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität		-	-	-
Umsatz (€)		530.348,21	550.430,14	604.765,08
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (€)		20.798,93	-50.279,37	14.399,84
d) Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote		68,94	84,07	73,77
Anzahl der Mitarbeiter		19	20	20,25

Verkürzter Lagebericht

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 wurde von der Gesellschafterversammlung am 15.07.2024 festgestellt und der Geschäftsführung wurde die Entlastung erteilt.

Die Gesellschaft hat keinen Lagebericht aufgestellt, da dies gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Die Gewinn- und Verlustrechnung 2023 weist einen Jahresüberschuss i. H. v. 50.279,37 € (2022: -50.279,37 €, 2021: 20.798,93 €, 2020: 38.557,83 €, 2019: 33.357,56 €) aus. Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr von 134.856,11 € um 18.397,98 € auf 153.254,09 € erhöht.

Entwicklung der Umsatzerlöse und des Personalaufwandes:

Geschäftsjahr	Umsatzerlöse	Entwicklung zum Vorjahr	Personalaufwand	Entwicklung zum Vorjahr
2014	273.890,64 €	+ 3.027,17 €	169.836,48 €	+ 15.762,67 €
2015	290.013,78 €	+ 16.123,14 €	174.070,76 €	+ 4.234,28 €
2016	294.202,07 €	+ 4.188,29 €	189.006,69 €	+ 14.935,93 €
2017	270.374,11 €	- 23.827,96 €	194.989,90 €	+ 5.983,21 €
2018	389.609,44 €	+ 119.235,33 €	254.238,50 €	+ 59.248,60 €
2019	442.935,01 €	+ 53.325,57 €	248.384,59 €	- 5.853,91 €
2020	509.260,22 €	+ 66.325,18 €	277.418,42 €	- 29.033,83 €
2021	530.348,21 €	+19.385,88 €	295.261,07 €	+17.842,65 €
2022	550.430,14 €	+20.081,93 €	462.740,06 €	+97.134,23 €
2023	604.765,08 €	+54.334,94 €	446.148,94 €	-16.591,12 €

Entwicklung von Materialaufwand und sonstigen betrieblichen Aufwand:

Geschäftsjahr	Materialaufwand	Entwicklung zum Vorjahr	sonst. betr. Aufwand	Entwicklung zum Vorjahr
2014	72.419,35 €	- 2.483,09 €	53.944,79 €	- 7.133,13 €
2015	67.257,82 €	- 5.161,53 €	52.463,84 €	- 1.480,95 €
2016	54.578,84 €	- 12.678,98 €	49.216,19 €	- 3.247,65 €
2017	59.698,26 €	+ 5.119,42 €	48.312,54 €	- 903,65 €
2018	54.081,13 €	- 5.617,13 €	82.591,94 €	+ 34.279,40 €
2019	49.046,97 €	- 5.034,16 €	79.918,47 €	- 2.673,47 €
2020	59.893,58 €	+ 10.846,61 €	77.058,45 €	- 2.860,02 €
2021	79.667,51 €	+ 19.773,93 €	70.683,47 €	- 6.374,98 €
2022	82.173,71 €	+2.506,20 €	88.174,99 €	+17.491,52 €
2023	92.805,51 €	+10.631,80 €	103.434,04 €	+15.259,05 €

Mit Erträgen aus Verlustübernahme in Höhe von 30.000 € weist die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft zum 31.12.2023 einen Jahresüberschuss von 14.399,84 € aus. Das entspricht einer Ergebnisverbesserung von 64.679,21 € gegenüber dem Vorjahr. Dadurch erhöht sich das bilanzielle Eigenkapital, es beträgt zum Ende des Geschäftsjahres 95.634,86 €. Die Bilanz zum 31.12.2023 weist liquide Mittel i. H. v. 49.774,13 € aus.

Liquide Mittel und Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter in den vergangenen Geschäftsjahren:

Geschäftsjahr	Kassenbestand	Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter
2014	51.946,43 €	64.790,01 €
2015	35.023,71 €	31.969,41 €
2016	20.440,41 €	24.040,09 €
2017	12.734,24 €	11.264,09 €
2018	26.365,75 €	22.593,64 €
2019	26.164,73 €	11.949,29 €
2020	67.693,09 €	4.066,20 €
2021	106.400,53 €	4.159,55 €
2022	46.207,02 €	5.677,69 €
2023	49.774,13 €	4.946,55 €

4.3 Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Im Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 der Curacon Wirtschaftsprüfungsgesellschaft werden dazu keine konkreten Angaben gemacht.

4.4 Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV) Zeile a) nichtzutreffend

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
b)	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	Erhöhung des Eigenkapitals auf 95.634,86 € (25.000,00 € Gezeichnetes Kapital + Gewinnrücklage 56.235,02 € – Verlustvortrag 0,00 € + Jahresüberschuss 14.399,84 €)
c)	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	-
d)	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	-