



Haushaltssatzung 2024
mit
Haushaltsplan

Gemeinde Mühlenfließ
Landkreis Potsdam-Mittelmark



Haushaltssatzung
der Gemeinde Mühlenfließ für das Haushaltsjahr 2024

Entsprechend der §§ 28 Abs. 2 Nr. 15 in Verbindung mit § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl.I/22, [Nr. 18], S.6) wurde die Haushaltssatzung der Gemeinde Mühlenfließ mit den dazugehörigen Anlagen erstellt und dem Amtsdirektor zur Feststellung vorgelegt.

Niemegk, den

22.05.24



Stefan Schmidt

Kämmerer

Die vorgelegte Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird hiermit gemäß § 67 BbgKVerf

mit Abweichungen

ohne Abweichungen

festgestellt und der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung zugeleitet.

Niemegk, den

22.5.24



Thomas Hemmerling

Amtsdirektor

Inhaltsverzeichnis

P Produktkatalog Mühlenfließ1
 Deckblatt.....1
 Aufstellung, Feststellung2
 Haushaltssatzung 2024.....4
 Vorbericht.....6
 Gesamtergebnisplan.....24
 Gesamtfinanzplan.....25
 P11 Innere Verwaltung.....27
 P21-24 Schulträgeraufgaben.....31
 P25-29 Kultur und Wissenschaft33
 P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen35
 P52 Bauen und Wohnen39
 P53 Ver- und Entsorgung41
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV.....43
 P55 Natur- und Landschaftspflege55
 P57 Wirtschaft und Tourismus.....57
 P61 Allgemeine Finanzwirtschaft63
P Produktkatalog Mühlenfließ67
 Übersicht über die Ergebnisentwicklung.....67
 Forderungsübersicht.....68
 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....69
 Verbindlichkeitenübersicht70
 Rücklagenübersicht71
 Rückstellungsübersicht.....72
 Übersicht Sonderposten.....73
 Übersicht über Erträge u. Aufwendungen aus allg. Umlagen u. Sozialtransferleistungen74

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Mühlenfließ für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.05.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	1.863.100	EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	5.782.400	EUR
außerordentlichen Erträge auf	0	EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0	EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	1.992.100	EUR
Auszahlungen auf	6.217.300	EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.755.100	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.636.300	EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	237.000	EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	581.000	EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	765 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v. H.

2. Gewerbesteuer

330 v. H.

§ 5

- | | | |
|--|--------|-----|
| 1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf festgesetzt. | 5.000 | EUR |
| 2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf festgesetzt. | 10.000 | EUR |
| 3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung, bedürfen wird auf festgesetzt. | 5.000 | EUR |
| 4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden bei: | | |
| a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf und | 30.000 | EUR |
| b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf festgesetzt. | 5.000 | EUR |

§ 6

Auf der Ebene der Produktbereiche werden Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte gebildet. Gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget.

1. Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen. Zweckgebundene Mittel sind von der Deckungsfähigkeit grundsätzlich ausgeschlossen.
2. Folgende Deckungskreise werden erklärt: 1. Kontengruppen 50 und 51, 2. Kontengruppen 52, 53, 54 und 55, und 3. Kontengruppe 57. Die Aufwendungen innerhalb der gebildeten Deckungskreise werden für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt, da sie sachlich zusammen hängen. Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten gilt entsprechend. Den 4. Deckungskreis bilden die Investitionsauszahlungen mit der Kontengruppe 78. Die Deckungskreise beziehen sich auf den Gesamthaushalt.
3. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden gemäß § 23 Abs. 3 KomHKV für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen erklärt.
4. Mehrerträge können bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen. Mindererträge können bestimmte Ansätze für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen (Gesamthaushalt).
5. Im Gesamthaushalt darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses sowie des Finanzmittelüberschusses führen. Planabweichungen nach den hier festgelegten Regeln gelten nicht als überplanmäßig.

Niemegk, den 31.05.2024


Hammerling
Amtdirektor

Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Mühlenfließ 2024

Gesetzliche Grundlage

Gem. § 3 Abs., 2 Nr. 1. der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Entsprechend § 10 KomHKV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage. Insbesondere soll dargestellt werden:

1. Wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,
2. Welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahren ergeben,
3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,
4. Welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
5. Wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. Wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
7. welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt.
8. Welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben (§ 6 Abs. 4) des Vorjahres eingetreten sind.

Entwicklung der Einwohnerzahl

Einwohner	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
	904	899	923	945	937

Zur Gemeinde Mühlenfließ gehören folgende Ortsteile und Gemeindeteile: Haseloff, Grabow, Niederwerbig, Jeserig, Nichel und Schlachach.

Übersicht über die Beteiligungen

Unternehmen	Anteil in %
Gesellschaft kommunaler Edis Aktionäre (GKEdis-mbH)	Beteiligung; 0,45%; 23684,01 € Nennkapital
Wasser- und Abwasserzweckverband „Hoher Fläming“(WAV)	Mitgliedschaft; keine Umlage; 1 von 53 Stimmen
Wasser und Abwasserentsorgungsverband Nieplitz (WWN)	Mitgliedschaft; keine Umlage; 1 von 6 Stimmen

Märkische Betriebsgesellschaft für Regenerativenergie (MBfR) mbH	Beteiligung; 10,00 %; 2.500,00 € Nennkapital, Auflösungsbeschluss am 30.08.2022, derzeit noch in Liquidation
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Linthe (WFG) mbh	Beteiligung; 44,40 %, 18.800,00 € Nennkapital, derzeit in Insolvenz

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Folgend werden die wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Haushaltes dargestellt, welche sich in den vorangegangenen zwei Haushaltsjahren ergeben haben und sich voraussichtlich im zu planenden Haushaltsjahr ergeben werden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	6.100.524,67	1.837.300	1.361.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.526,64	916.400	200.800
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.449,58	218.400	208.400
privatrechtliche Leistungsentgelte	67.208,20	67.400	52.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152,71	0	100
sonstige ordentliche Erträge	83.684,67	27.700	27.700
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.986.546,47	3.067.200	1.851.100
Personalaufwendungen	0,00	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.635,34	429.300	305.500
Abschreibungen	84.051,83	116.800	142.800
Transferaufwendungen	1.922.311,88	1.764.900	5.131.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	152.903,73	184.000	200.300
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.239.902,78	2.495.000	5.779.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.746.643,69	572.200	-3.928.800
Zinsen und sonstige Finanzerträge	412,82	12.000	12.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	852,15	2.500	2.500
= Finanzergebnis	-439,33	9.500	9.500
= ordentliches Jahresergebnis	4.746.204,36	581.700	-3.919.300
außerordentliche Erträge	12.475,45	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	28,74	0	0
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	4.758.651,07	581.700	-3.919.300

Im Jahr 2022 konnte wegen einer außerordentlich hohen Gewerbesteuer ein Rekordergebnis erzielt werden. Das Gesamtergebnis im Plan 2023 war ebenfalls noch sehr positiv geplant. Im vorläufigen Jahresabschluss 2023 liegt das Ergebnis mit ca. 550 TEUR nur knapp darunter. Die positiven Ergebnisse konnten der bestehenden Rücklage zugeführt werden. Im Haushalt 2024 ändert sich nun das Bild und es entsteht ein Verlust von fast 4 Mio. EURO. Die Gewerbesteuer senkt sich auf ein konstantes Niveau ab. Gleichzeitig steigen die Umlagen an das Amt und den Kreis für 2024 extrem an, da für deren Berechnung die Einnahmen des Jahres 2022 maßgeblich sind. Und diese waren wegen den einmalig hohen Steuereinnahmen sehr hoch. Hier greift der normale

Ausgleichsmechanismus des brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes. Gemeinden mit höheren Steuereinnahmen zahlen demnach auch höhere Umlagen. Die Auswirkungen zeigen sich 2024, zwei Jahre zeitversetzt, nach der gesetzlichen Berechnungssystematik. Der einmalig hohe Verlust im Haushaltsjahr 2024 kann durch die bestehenden Rücklage ausgeglichen werden.

Erläuterungen:

Steuern und ähnlich Abgaben

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Familienausgleich. Die Gewerbesteuererinnahmen aus der Windkraft waren 2022 einmalig außerordentlich hoch. Auch 2023 ist sie noch leicht erhöht. Auf welchem Niveau sie sich dauerhaft einpegelt, bleibt abzuwarten.

Zuwendungen und Umlagen

Schlüsselzuweisung vom Land, Zuweisungen für übertragene Aufgaben, Fördermittel Straßenbau (Waldwegebau), Erträge Auflösung Sonderposten.

öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen wie Friedhof und Dorfgemeinschaftshäuser/-räume, Auflösungen Sonderposten aus Beiträgen, Abwassergebühren Schlalach, jährliche Abgabe nach dem Windenergieanlagenabgabengesetz.

privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten/ Betriebskosten für gemeindeeigene Wohnungen, Betriebskosten und sonstige Pachteinnahmen. Betriebskosten für Saal in Niederwerbig, Pachteinnahmen durch Funkstation und Windräder, Pachteinnahmen für sonstige Flächen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Brück, bei Radwegebau.

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben der Edis AG und vom Wasserversorgungsverband „Hoher Fläming“, evtl. periodenfremde Erträge.

Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, sowie Straßen, Ausstattungen, Bewirtschaftung (Heizung, Wasser, Energie, Vers., usw.), Verbrauchsmaterial, Mitgliedsbeiträge nicht abschließend.

Abschreibungen

Abnutzbares Anlagevermögen unterliegt der Abschreibung.

Transferaufwendungen

Kreisumlage, Amtsumlage, Umlage für Kita und Hort, Umlage für übertragene Aufgaben, Umlage für Wasser und Boden, GewSt-Umlage. Leichte Steigerung bei der Amtsumlage, der Prozentsatz der Amtsumlage beträgt 46 %. Tendenziell ist von weiter steigenden Amts- und Kreisumlagen auszugehen; gleiches gilt für die Umlagen für Kita und Hort. Im Bereich Kitaumlage ist im Planungszeitraum ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Ursächlich dafür sind stetig gewachsenen Standards bei der Wahrnehmung der Pflichtaufgabe der Kitabetreuung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung ehrenamtliche Aufgaben, Steuern, Post-/Rundfunkgebühr, Sachverständigenkosten, Kontogebühren, Sachverständigenkosten für Vermessung, Gutachter und Notar. Verwaltungskostenumlage an das Amt für die Wohnungsbewirtschaftung, Schulumlage.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Gewinnausschüttung Gesellschaft kommunaler Edis Aktionäre mbH

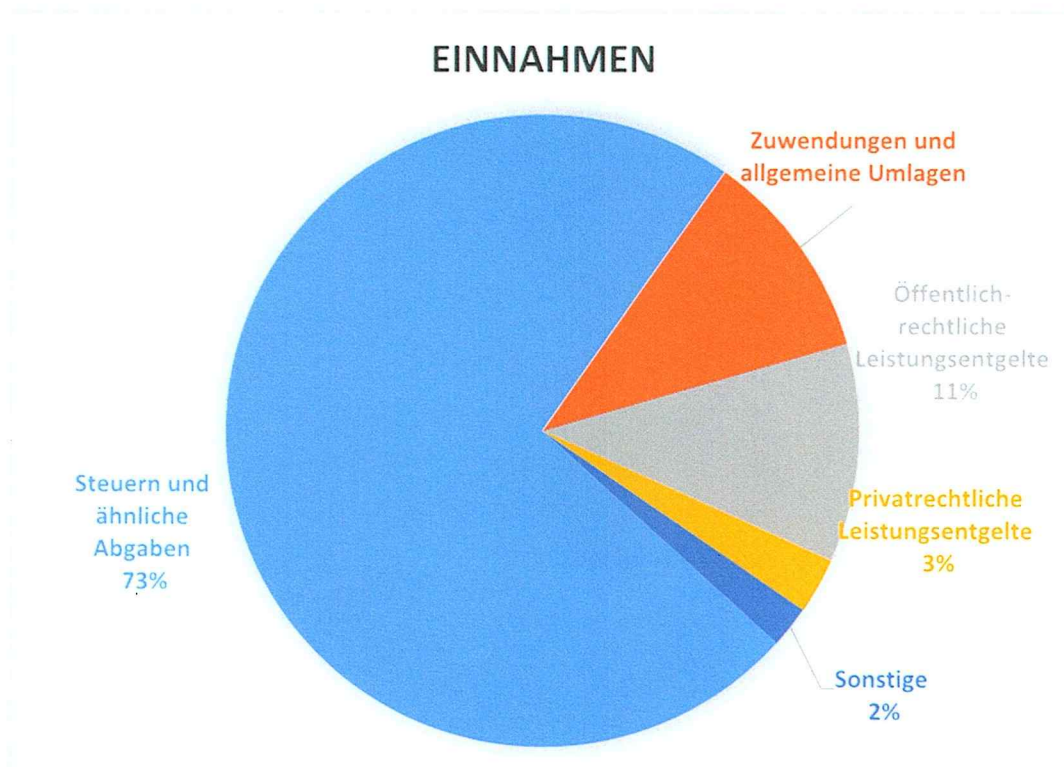
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Investitionskredite und Kassenkredit, Kapitalertragssteuer auf die Gewinnausschüttungen. Zinsen für den Kassenkredit werden mittelfristig steigen, KK steigt betragsmäßig.

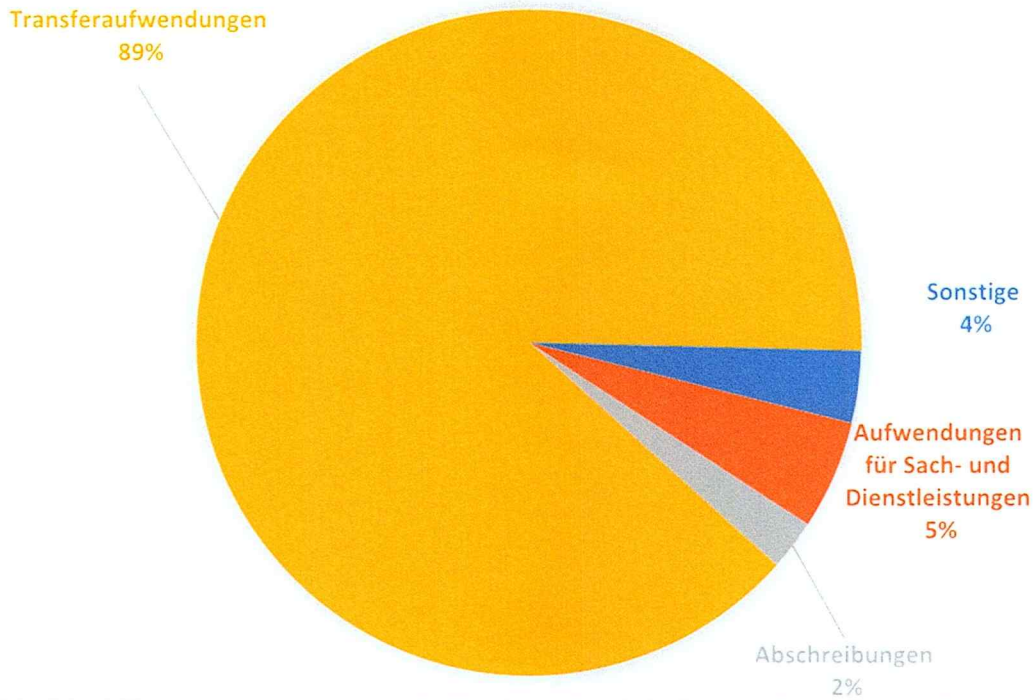
Aus den dargestellten Entwicklungen der wesentlichen Erträge und Aufwendungen lässt sich bereits erkennen, dass das Haushaltsergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht ausgeglichen sein wird.

außerordentliche Erträge

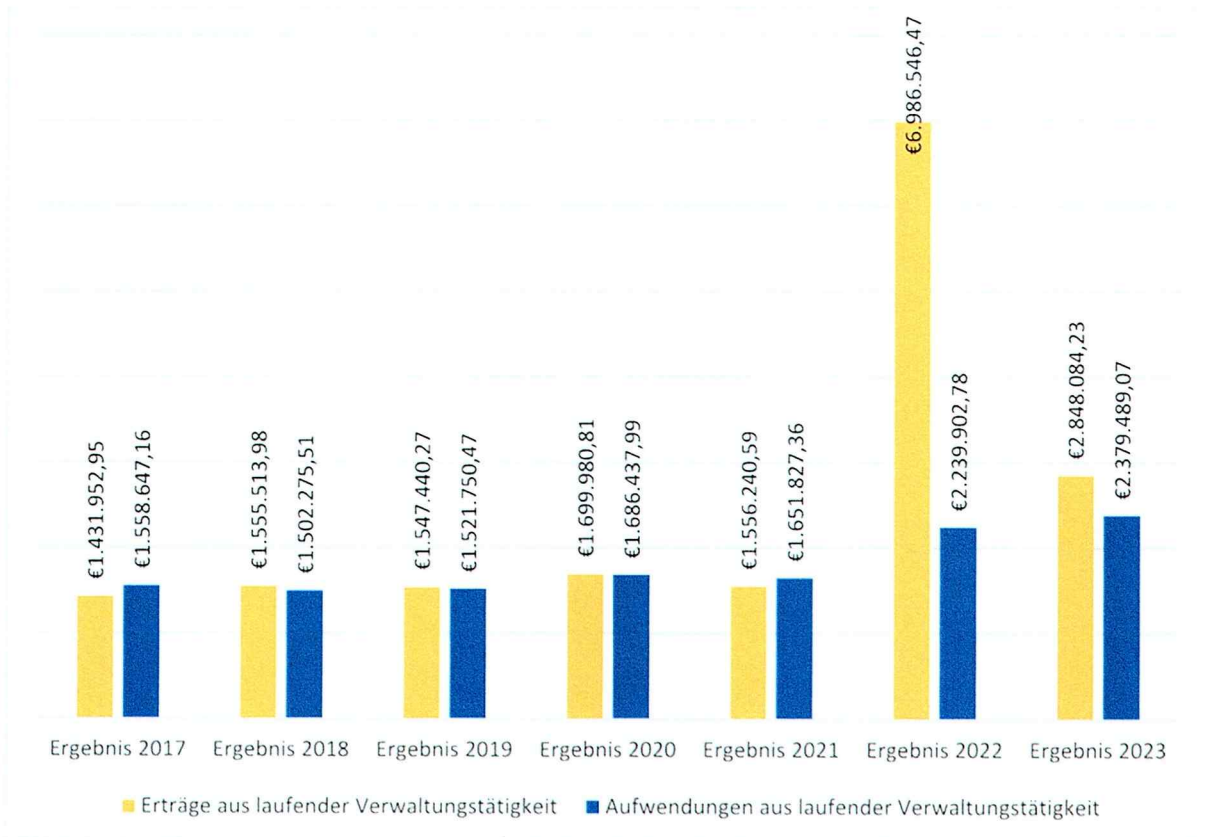
Verkaufserlöse aus Grund und Boden, Flurbereinigungen, im Haushalt nichts geplant



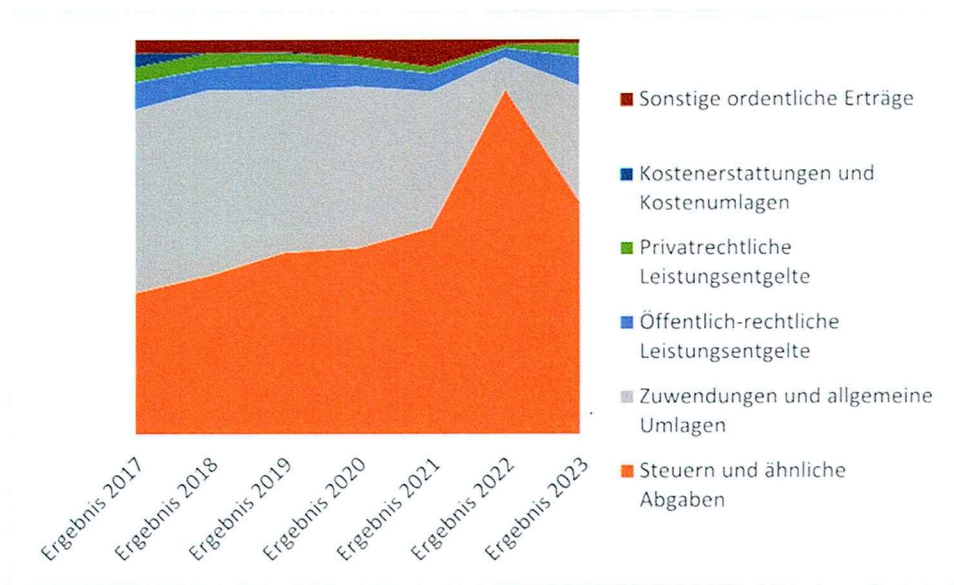
AUSGABEN



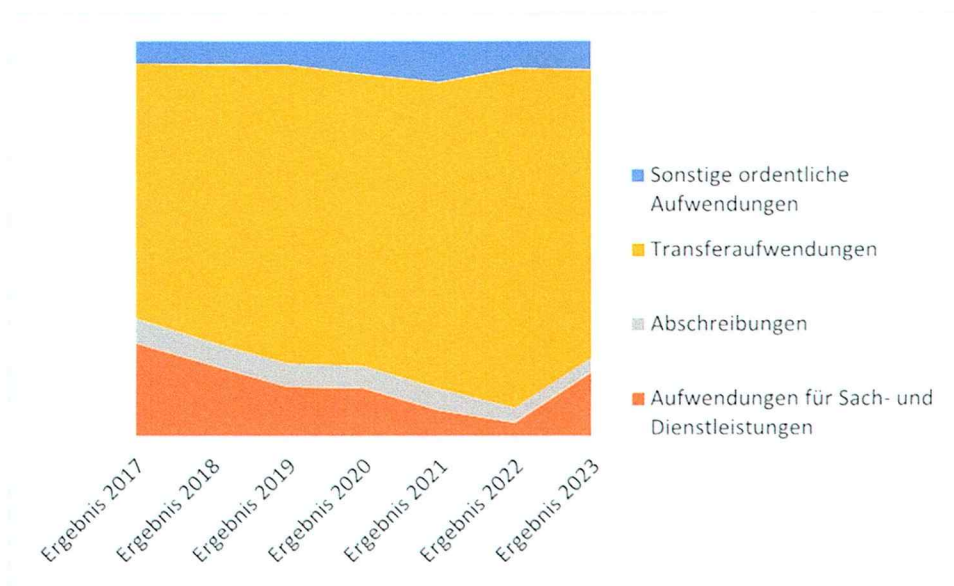
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



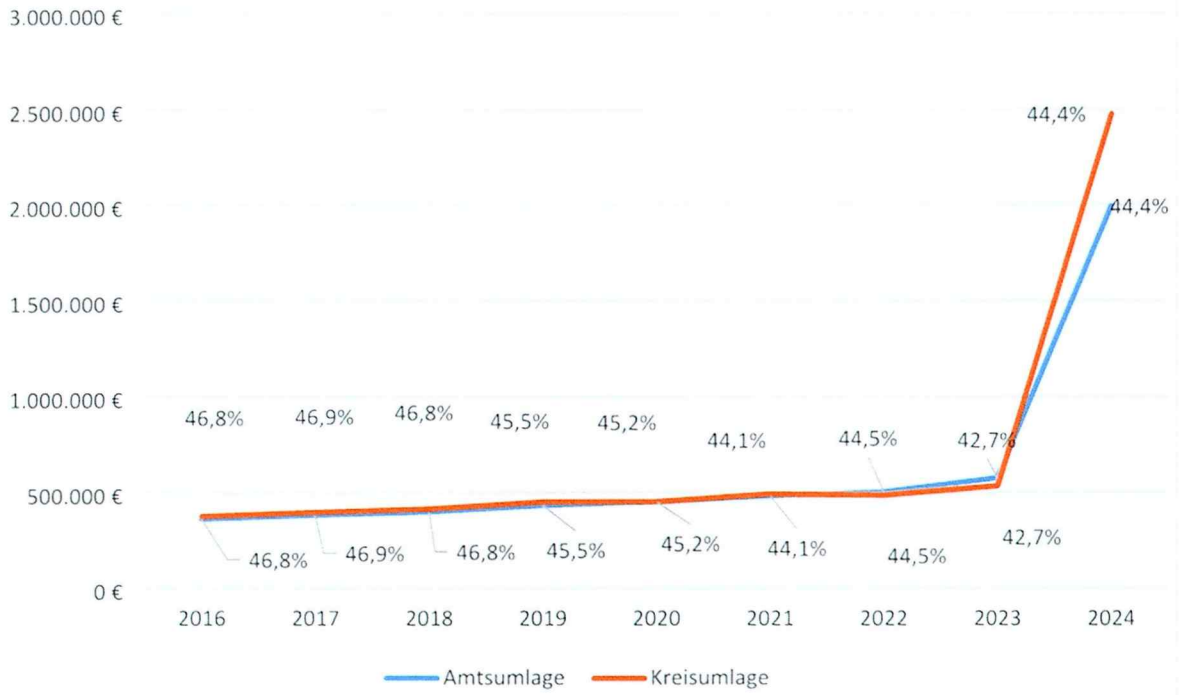
Erträge:



Aufwendungen:



Amtsumlage und Kreisumlage



Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

Folgend werden die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit des Haushaltes dargestellt, welche sich in den vorangegangenen zwei Haushaltsjahren ergeben haben und sich voraussichtlich im zu planenden Haushaltsjahr ergeben werden.

Ein- und Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	6.081.833,08	1.837.300	1.361.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.331,22	814.400	101.700
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.858,41	211.400	201.400
privatrechtliche Leistungsentgelte	69.847,94	67.400	51.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313,63	0	100
sonstige Einzahlungen	28.304,06	27.200	27.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.019,84	12.000	12.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.856.508,18	2.969.700	1.755.100
Personalauszahlungen	0,00	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0
Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	76.969,69	424.500	302.200
Transferauszahlungen	1.787.205,36	1.764.900	5.131.300
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	128.007,20	186.500	202.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.992.182,25	2.375.900	5.636.300
= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.864.325,93	593.800	-3.881.200

Seit 2022 konnten in zwei aufeinanderfolgenden Jahren sehr große Zahlungsüberschüsse im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erzielt werden. Damit verschwindet auch das strukturelle Defizit kurzzeitig im Haushalt. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist ein Ausgleich des Zahlungssaldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht mehr möglich (Erläuterung siehe oben).

Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.309,72	72.300	237.000
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	259,08	6.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.067,75	0	0
= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	68.636,55	78.300	237.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.549,04	204.000	475.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	1.000
Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.090,40	22.000	105.000
= Auszahlung aus der Investitionstätigkeit	24.639,44	227.000	581.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	43.997,11	-148.700	-344.000

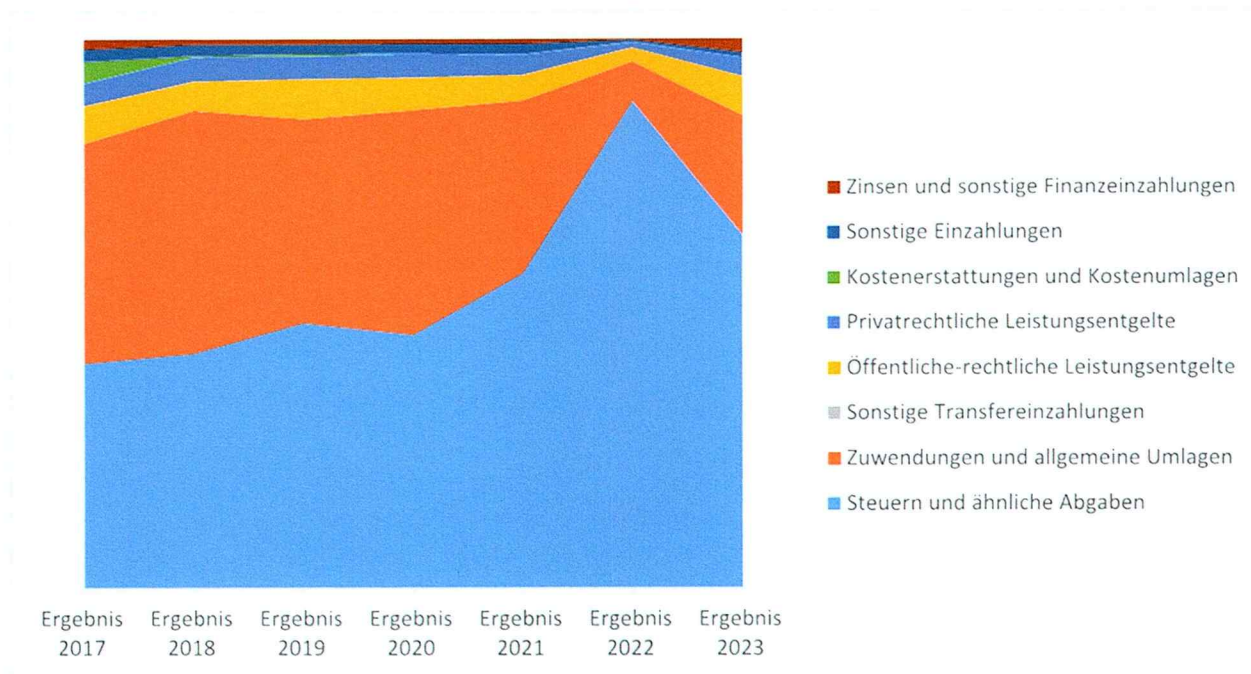
Im Jahr 2024 werden die Investitionen sowohl durch Fördermittel, als auch durch Eigenmittel finanziert. Neukredit werden im aktuellen Haushaltsjahr nicht aufgenommen.

Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0
Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	58.343,98	0	0
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	58.343,98	0	0
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-58.343,98	0	0

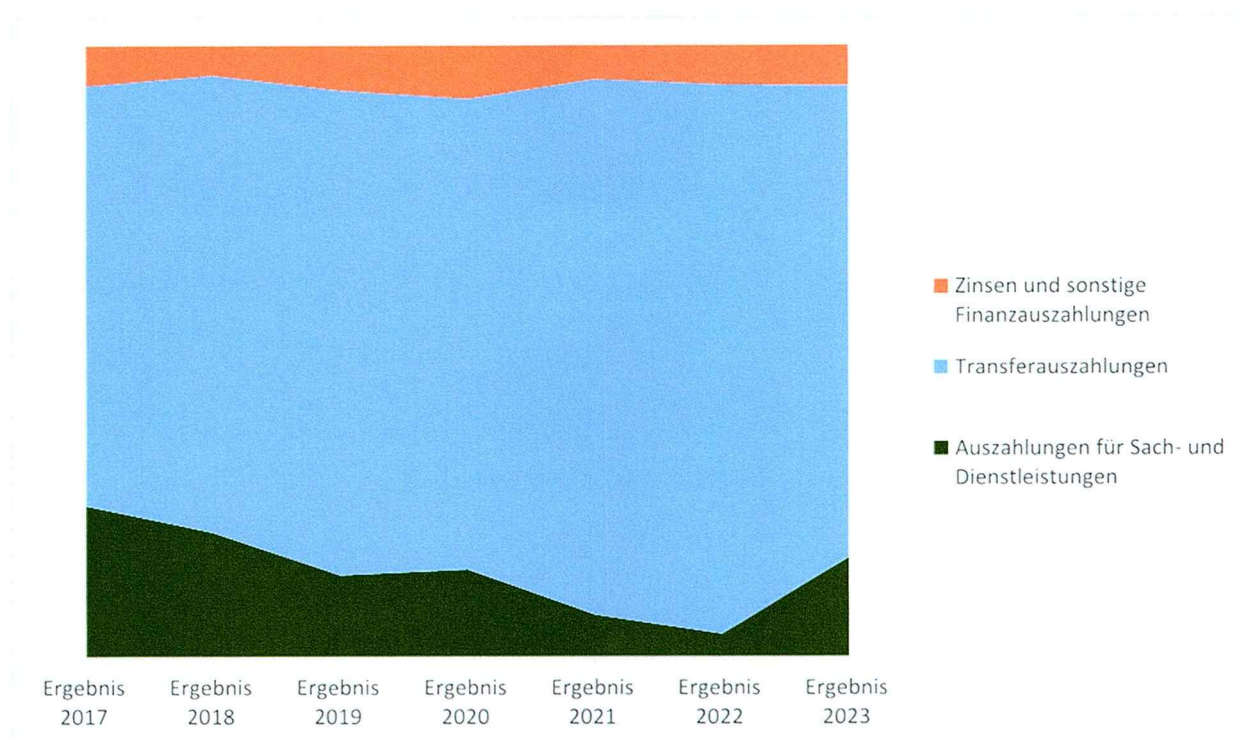
Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist bis 2022 negativ, anschließend Null. Tilgungszahlungen werden aktuell nicht geleistet, alle Altkredite sind abbezahlt.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der vergangenen Jahre werden in der folgenden Übersicht dargestellt.

Entwicklung der Einzahlungen



Entwicklung der Auszahlungen



Übersicht über die Teilhaushalte

	2023			2024		
Bereich	Ergebnishaushalt			Ergebnishaushalt		
	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo
THH 11 Innere Verwaltung	€ 7.100	€ 45.600	-€ 38.500	€ 8.700	€ 48.800	-€ 40.100
THH 21 - 24 Schulträgeraufgaben	€ 0	€ 50.000	-€ 50.000	€ 0	€ 73.200	-€ 73.200
THH 25 - 29 Kultur und Wissenschaft	€ 0	€ 105.900	-€ 105.900	€ 0	€ 52.000	-€ 52.000
THH 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	€ 3.200	€ 335.500	-€ 332.300	€ 4.500	€ 453.600	-€ 449.100
THH 52 Bauen und Wohnen	€ 15.300	€ 45.800	-€ 30.500	€ 2.100	€ 91.600	-€ 89.500
THH 53 Ver- und Entsorgung	€ 359.100	€ 106.300	€ 252.800	€ 338.000	€ 96.300	€ 241.700
THH 54 Verkehrsfläche u. anlagen, ÖPNV	€ 284.000	€ 403.200	-€ 119.200	€ 79.100	€ 188.500	-€ 109.400
THH 55 Natur- u. Landschaftspflege	€ 10.500	€ 80.200	-€ 69.700	€ 600	€ 67.900	-€ 67.300
THH 57 Wirtschaft und Tourismus	€ 7.100	€ 47.200	-€ 40.100	€ 8.800	€ 117.600	-€ 108.800
THH 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	€ 2.392.900	€ 1.277.800	€ 1.115.100	€ 1.421.300	€ 4.592.900	-€ 3.171.600
Summe	€ 3.079.200	€ 2.497.500	€ 581.700	€ 1.863.100	€ 5.782.400	-€ 3.919.300

	2023			2024		
Bereich	Investitionen			Investitionen		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
THH 11 Innere Verwaltung	€ 0	€ 1.000	-€ 1.000	€ 0	€ 1.000	-€ 1.000
THH 21 - 24 Schulträgeraufgaben	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
THH 25 - 29 Kultur und Wissenschaft	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
THH 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	€ 0	€ 10.000	-€ 10.000	€ 0	€ 15.000	-€ 15.000
THH 52 Bauen und Wohnen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
THH 53 Ver- und Entsorgung	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
THH 54 Verkehrsfläche u. anlagen, ÖPNV	€ 44.500	€ 208.000	-€ 163.500	€ 237.000	€ 475.000	-€ 238.000
THH 55 Natur- u. Landschaftspflege	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
THH 57 Wirtschaft und Tourismus	€ 0	€ 8.000	-€ 8.000	€ 0	€ 90.000	-€ 90.000
THH 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	€ 33.800	€ 0	€ 33.800	€ 0	€ 0	€ 0
Summe	€ 78.300	€ 227.000	-€ 148.700	€ 237.000	€ 581.000	-€ 344.000

Übersicht der wesentlichen Produkte je Teilhaushalte

Übersicht der wesentlichen Produkte je Teilhaushalt

Teilhaushalte wurden gemäß § 6 Abs. 1 KomHKV auf Produktbereichsebene gebildet.

Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung	1111050	Gemeindeorgane
		1112050	Innerer Service
		1113050	Finanzverwaltung
		1114050	Immobilien-service
21-24	Schulträgeraufgaben	2112050	Schulumlage
25-28	Kultur und Wissenschaft	2811050	Heimatpflege
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3652050	Umlagen Kita/ Hort
		3662050	Spielplätze
52	Bauen und Wohnen	5241050	Wohnungen
53	Ver- und Entsorgung	5311050	Elektrizitätsversorgung
		5331050	Wasserversorgung
		5381050	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV	5411050	Gemeindestraßen
55	Natur- u. Landschaftspflege	5511050	Öffentliches Grün
		5521050	Öffentliche Gewässer
		5531050	Friedhofs- und Bestattungswesen
		5541050	Natur und Landschaftspflege
		5551050	Forstwirtschaft
57	Wirtschaft und Tourismus	5731050	Dorf-gemeinschaftshäuser
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6111050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		6121050	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Folgend werden die Entwicklungen des Vermögens und der Schulden dargestellt, welche sich in den vorangegangenen zwei Haushaltsjahren ergeben haben und sich voraussichtlich im zu planenden Haushaltsjahr ergeben werden (in T€).

Bezeichnung	2022	2023	2024
Anlagevermögen	1.350	1.551	1.989
Umlaufvermögen	5.812	5.814	1.574
Basisreinvermögen	459	459	459
Rücklage	5.090	5.672	1.753
Sonderposten	896	882	1.013
Fremdkapital	426	235	200

In der Vergangenheit verringerte sich stetig das Anlagevermögen um die Abschreibungen. Es steigen im mittleren Planungszeitraum die Investitionen in den Bereichen Gemeindestraßen und Dorfgemeinschaftshäuser (Photovoltaikanlagen). Das Umlaufvermögen setzt sich aus den offenen Forderungen und dem Bankbestand zusammen. Die Rücklage steigt durch das positive Ergebnis des Jahres 2022 und 2023. Danach reduziert diese sich wieder, da die Transferaufwendungen (Umlagen an das Amt und den Kreis) zwei Jahre später entsprechend steigen. Die Sonderposten erhöhen sich in dem Maße wie Fördermittel für Investitionen zur Verfügung. Das Fremdkapital besteht hauptsächlich aus Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.

Entwicklung der liquiden Mittel:

Haushaltsjahr zum 31.12.	Bankbestand
2015	269.357 €
2016	269.357 €
2017	361.893 €
2018	365.932 €
2019	506.133 €
2020	426.342 €
2021	277.848 €
2022	5.124.425 €
2023	5.540.787 €

Entwicklung der Investitionskredite (in T€)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestand Investotionskredite 01.01.	65,50	63,79	62,02	60,21	58,35	0	0
Aufnahme	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Tilgung	1,71	1,77	1,81	1,86	58,35	0	0
Bestand Investotionskredite 31.12.	63,79	62,02	60,21	58,35	0	0	0

Bestand zum 31.12.2024:

0,00 €

(Letzter Altkredit: Gemeindehaus Haseloff (DKB), Ablösung erfolgte 2022)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen/ sonstige Projekte

Folgend wird dargestellt, welche Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus ergeben.

Maßnahme	Auszahlung	Auswirkungen
eventueller Erwerb von GuB, Flurbereinigungen,	1.000 €	Finanzierung durch Eigenmittel, keine Fördermittel, keine Abschreibungen
Ausstattung für die Spielplätze; Sitzgelegenheiten Niederwerbig	15.000 €	Finanzierung durch Eigenmittel, Abschreibungen über die Folgejahre (ND 8J) belasten den Ergebnishaushalt
Gehweg Schlalach, Oberleitungen und Masten werden unterirdisch verlegt, zuzüglich zum Ermächtigungsübertrag aus 2023	100.000 €	Finanzierung mit Mehrbelastungsausgleich zu 40 % und Eigenmittel, Abschreibungen über die Folgejahre (ND 20J) belasten den Ergebnishaushalt
Fußgängerbrücke in Schlalach	30.000 €	Keine Fördermittel, Finanzierung durch Eigenmittel, Abschreibungen über die Folgejahre (ND 40J) belasten den Ergebnishaushalt
Land- und Radweg zwischen Nichel und Linthe, Probestück	25.000 €	keine Fördermittel, Finanzierung durch Eigenmittel, Abschreibungen über die Folgejahre (ND 20J) belasten den Ergebnishaushalt
Gehweg Nichel	20.000 €	Finanzierung durch Eigenmittel, Mehrbelastungsausgleich zu 40 %, Abschreibungen über die Folgejahre (ND 20J) belasten den Ergebnishaushalt
Straßenbeleuchtung Edis, Umrüstung der Lampenköpfe auf LED	10.000 €	Finanzierung durch Eigenmittel Mehrbelastungsausgleich zu 40 %, Abschreibungen über die Folgejahre (ND 20J) belasten den Ergebnishaushalt
Regenwasserkanal Grabow	290.000 €	Finanzierung mit Mehrbelastungsausgleich zu 50 % und Eigenmittel, Abschreibungen über die Folgejahre (ND 50J) belasten den Ergebnishaushalt
PV Anlage DGH Nichel und Schlalach	90.000 €	Keine Fördermittel, Finanzierung durch Eigenmittel, Abschreibungen über die Folgejahre (ND 20J) belasten den Ergebnishaushalt

Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Folgend werden die wesentlichen Abweichungen von den im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres festgesetzten Ansätzen dargestellt.

Bezeichnung	Ansatz Planjahr in Planjahr -2	Ansatz Planjahr in Planjahr -1	Planjahr 2024
Zuschussbedarf Teilergebnisplan Schulträgeraufgaben (P21-24): Kostenerhöhung ca. 20 % nach Auskunft vom Landkreis	-50.000 €	-50.000 €	-73.200 €
Zuschussbedarf Teilergebnisplan Kultur und Wissenschaft (P25-29): wegen der guten Haushaltslage konnte das Ortsteilbudget 2023 einmalig erhöht werden, 2024 wird der Betrag nach unten angepasst (55 EUR je Einwohner)	-2.800 €	-105.900 €	-52.000 €
Zuschussbedarf Teilergebnisplan Kinder-, Jugend-, u. Familienhilfe (P36): Kosten steigen weiter bleiben auf einem hohen Niveau, Kinderzahl sinkt leicht, jedoch Kitaneubau in Schlalach	-330.900 €	-332.300 €	-449.100 €
Zuschussbedarf Teilergebnisplan Bauen und Wohnen (P52): fehlende Einnahmen durch Miete, Komplettsanierung Dach, Heizung, Innenausbau dauern das ganze Jahr an	-13.700€	-30.500€	-89.500€
Deckungsbeitrag Teilergebnisplan Ver- u. Entsorgung (P53): ab 2023 jährliche Einmalzahlungen für die neu in Betrieb genommenen WEA, ebenso Gewinnbeteiligungen	170.900 €	252.800 €	241.700 €
Zuschussbedarf Teilergebnisplan Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV (P54): Unterhaltungsaufwendungen auf normal hohem Niveau, Abschreibungen können durch Sonderposten nicht abgedeckt werden	-78.300 €	-119.200 €	-109.400 €
Zuschussbedarf Teilergebnisplan Wirtschaft und Tourismus (P57): neue Heizungsanlage erhöht Unterhaltungskosten deutlich	-30.100 €	-40.100 €	-108.800 €
Entwicklung des Selbstverwaltungsbudgets (Überschussentwicklung aus dem Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft (P61): aus dem Deckungsbeitrag wird einmalig ein Zuschussbedarf, wegen der gestiegenen Umlagegrundlage, daher steigen Amts- und Kreisumlage, keine Schlüsselzuweisungen 2024.	232.500 €	1.115.100 €	-3.171.600 €

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Folgend werden die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte dargestellt.

Teilhaushalt	Bürgschaft/Verpflichtung	Wert
-keine-		

Als kreditähnliche Rechtsgeschäfte werden im Zuge der Finanzstatistik (hier: Statistik über die Schulden der öffentlichen Haushalte) Zahlungsverpflichtungen erfasst, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen. Hier handelt es sich z.B. um Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden, Restkaufgelder oder Leasingverträge.

Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen

Folgend werden die übernommenen Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen dargestellt.

Teilhaushalt	Bürgschaft/Verpflichtung	Wert
- keine -		

Eine Bürgschaft begründet die Pflicht gegenüber dem Gläubiger eines Dritten, diesem für die Erfüllung einer Geldschuld des Dritten einzustehen. Es handelt sich bei der Bürgschaft folglich, um eine Eventualverbindlichkeit, welche ihrerseits grundsätzlich nicht passiviert werden darf. Das Passivierungsverbot für Bürgschaften gilt allerdings nur im Grundsatz. Sofern Bürgschaften nicht passiviert werden, sind sie im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben.



Übersicht Kennzahlen

Nr.	THH	Bezeichnung	2024	2023	2022	2021
11	Innere Verwaltung	Deckungsbedarf je Einwohner	43 €	41 €	34 €	12 €
11	Innere Verwaltung	Aufwandsdeckungs-quote je Einwohner	18%	16%	17%	131%
21-24	Schulträgeraufgaben	Schulumlage pro Grundschüler	1.464 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
25-29	Kulturförderung	Kulturförderung pro Einwohner	55,50 €	112,06 €	3,03 €	0,67 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Deckungsbedarf je Einwohner	479 €	352 €	358 €	284 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Aufwandsquote aus Entgelten	0%	0%	0%	0%
42	Sportförderung	Allgemeiner Deckungsbedarf pro Einwohner	- €	- €	- €	5 €
52	Bauen und Wohnen	Deckungsbedarf pro Einwohner	96 €	32 €	15 €	16 €
52	Bauen und Wohnen	Deckungsgrad durch Entgelte	7%	14%	12%	25%
53	Ver- und Entsorgung	Deckungsbeitrag pro Einwohner	258 €	268 €	185 €	36 €
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Deckungsbedarf pro Einwohner	117 €	126 €	89 €	87 €
55	Natur- u. Landschaftspflege	Deckungsbedarf pro Einwohner	72 €	74 €	76 €	78 €
55	Natur- u. Landschaftspflege	Deckungsgrad aus Entgelten	1%	7%	1%	1%
57	Wirtschaft und Tourismus	Deckungsgrad Dorfgemeinschaftshäuser (durch Gebühren)	7%	15%	23%	26%
57	Wirtschaft und Tourismus	Deckungsbedarf pro Einwohner	116 €	42 €	33 €	26 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Durchschnittliches Steueraufkommen pro Einwohner	1.400 €	1.894 €	863 €	758 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Durchschnittliche Schlüsselzuweisungs-höhe pro Einwohner	- €	527 €	474 €	457 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Durchschnittliche Kreisumlage pro Einwohner	2.643 €	546 €	526 €	547 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Durchschnittliches Selbstverwaltungs-budget Art. 28 (2) GG pro Einwohner	1.988 €	3.258 €	2.526 €	1.700 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Durchschnittlicher Selbstverwaltungs-bedraf Art. 28 (2) GG pro Einwohner	6.171 €	2.643 €	2.751 €	2.070 €

Lagebericht/Risikoanalyse

Der Haushaltsplan der Gemeinde Mühlenfließ 2024 genügt den formalen Anforderungen des brandenburgischen Haushaltsrechts. Der Gesamtergebnisplan ist 2024 nicht ausgeglichen. Die ordentlichen Aufwendungen übersteigen die ordentlichen Erträge bei weitem. Jedoch kann der Haushalt, unter Inanspruchnahme der Ersatzdeckungsmittel (Rücklage), formell ausgeglichen werden.

Die Bemessungsgrundlage für die im Haushaltsjahr 2024 zu zahlenden Amts- und Kreisumlagen orientiert sich an den Steuereinnahmen und den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2022. Wegen der einmalig sehr hohen Gewerbesteuer im Jahr 2022 steigen im laufenden Haushaltsjahr die Umlagen stark an (Systematik des Finanzausgleichsgesetzes). Ab 2025 sinken die Umlagen dann wieder auf ein normales Niveau. Nach jetziger Schätzung wird Mühlenfließ auch wieder etwas Schlüsselzuweisungen erhalten. Die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer im mittleren Planungszeitraum bleibt abzuwarten.

Zu Zeit kann im mittleren Planungszeitraum nur ein strukturelles Defizit dargestellt werden. Hier hängt es zukünftig von der Entwicklung der Amtsumlage und deren Prozentfestsetzung im Amtshaushalt ab, ob das Defizit sich noch verringern lässt. Auf der Einnahmeseite spielt zukünftig auch die Entwicklung der Einkommensteuer und die Erträge aus der neuen Grundsteuer (ab 2025) eine Rolle. Da Stand heute das Finanzamt erst mit der Datenübermittlung an die Verwaltung begonnen hat, kann dazu noch keine verbindliche Aussage getroffen werden.

Die Liquidität wird nach 2024 entsprechend abgebaut. Ein Grund ist auch hier das angenommene strukturelle Defizit. Jedoch auch die angestrebten Auszahlungen für die Investitionstätigkeit tragen dazu bei. Bei den Investitionen wird teilweise ein Sperrvermerk gesetzt. Hier erfolgt die Umsetzung nur wenn auch Fördermittel bewilligt werden.

Der Haushalt ist bei der Kommunalaufsichtsbehörde anzeigepflichtig, bedarf jedoch keiner Genehmigung.



Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	hr +1 2025	hr +2 2026	hr +3 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.100.524,67	1.837.300	1.361.300	1.361.300	1.361.300	1.361.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.526,64	916.400	200.800	247.000	351.600	354.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.449,58	218.400	208.400	208.400	208.400	208.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.208,20	67.400	52.800	72.100	72.100	72.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152,71	0	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	83.684,67	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
o	Aktiviert						
	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.986.546,47	3.067.200	1.851.100	1.916.600	2.021.200	2.024.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.635,34	429.300	305.500	171.500	171.500	171.500
14.	Abschreibungen	84.051,83	116.800	142.800	189.400	201.600	213.100
15.	Transferaufwendungen	1.922.311,88	1.764.900	5.131.300	1.952.400	1.952.400	1.952.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.903,73	184.000	200.300	188.000	188.000	188.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.239.902,78	2.495.000	5.779.900	2.501.300	2.513.500	2.525.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	4.746.643,69	572.200	-3.928.800	-584.700	-492.300	-500.700
17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	412,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	852,15	2.500	2.500	6.500	32.500	52.500
21.	= Finanzergebnis	-439,33	9.500	9.500	5.500	-20.500	-40.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	4.746.204,36	581.700	-3.919.300	-579.200	-512.800	-541.200
23.	Außerordentliche Erträge	12.475,45	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	28,74	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Jahresergebnis	12.446,71	0	0	0	0	0
	Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	4.758.651,07	581.700	-3.919.300	-579.200	-512.800	-541.200



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsja hres 2024	Planung Haushaltsja hr +1 2025	Planung Haushaltsja hr +2 2026	Planung Haushaltsja hr +3 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.081.833,08	1.837.300	1.361.300	1.361.300	1.361.300	1.361.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.331,22	814.400	101.700	131.700	237.700	237.700
3.	Sonstige Tranfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	166.858,41	211.400	201.400	201.400	201.400	201.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.847,94	67.400	51.400	70.700	70.700	70.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313,63	0	100	100	100	100
7.	Sonstige Einzahlungen	28.304,06	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.019,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.856.508,18	2.969.700	1.755.100	1.804.400	1.910.400	1.910.400
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.969,69	424.500	302.200	168.200	168.200	168.200
13.	Transferauszahlungen	1.787.205,36	1.764.900	5.131.300	1.952.400	1.952.400	1.952.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	128.007,20	186.500	202.800	194.500	220.500	240.500
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.992.182,25	2.375.900	5.636.300	2.315.100	2.341.100	2.361.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	4.864.325,93	593.800	-3.881.200	-510.700	-430.700	-450.700
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.309,72	72.300	237.000	703.200	14.000	184.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	259,08	6.000	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.067,75	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.636,55	78.300	237.000	703.200	14.000	184.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.549,04	204.000	475.000	1.430.000	200.000	250.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.090,40	22.000	105.000	10.000	10.000	10.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.639,44	227.000	581.000	1.441.000	211.000	261.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	43.997,11	-148.700	-344.000	-737.800	-197.000	-77.000
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	4.908.323,04	445.100	-4.225.200	-1.248.500	-627.700	-527.700
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	120.000	197.000	77.000
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	120.000	197.000	77.000
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	58.343,98	0	0	8.000	40.000	70.000



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	58.343,98	0	0	8.000	40.000	70.000
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (37 ./i. 40)	-58.343,98	0	0	112.000	157.000	7.000
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./i. 43)	0,00	0	0	0	0	0
	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	4.849.979,06	445.100	-4.225.200	-1.136.500	-470.700	-520.700
	- Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	332.801,74	4.922.000	5.400.000	1.174.800	38.300	-432.400
47.	= Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.182.780,80	5.367.100	1.174.800	38.300	-432.400	-953.100



Mandant	P
Hauptproduktbereich	P1
Produktbereich/Teilhaushalt	P11

Produktkatalog Mühlenfließ
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

Gesetzliche Grundlagen

Auftragsgrundlage ist im Wesentlichen die Kommunalverfassung Brandenburg.

Produktbeschreibung

Im Teilhaushalt ist die Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service mit den Produkten Gemeindeorgane, Innerer Service, Finanzverwaltung und Immobilienservice enthalten.

Produktziele

Im Teilhaushalt besteht das Ziel neben den normalen Anforderungen an die Sicherstellung einer gesetzmäßigen Arbeitsweise der Verwaltung in allen Bereichen gegenwärtig insbesondere darin, die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Digitalisierung erfüllen zu können.

Wesentliche Veränderungen im Planungszeitraum

Zuwendungen und allg. Umlagen: Auflösung Sonderposten, Privatrechtliche Leistungsentgelte: Einnahmen aus den WEA (Pachten, Jahresabgabe u. Umsatzbeteiligung): werden ab 2022 im Teilhaushalt 55 Elektrizitätsversorgung geführt, sonstige verpachtete Flächen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: gestiegene Mitgliedbeiträge Unfallversicherung, Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit steigen wegen neuer Entschädigungsatzung, Abschreibungen für FGH und Schaukästen.



Teilergebnisplan							
Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.992,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.858,51	5.100	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.028,72	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.879,23	7.100	8.700	8.700	8.700	8.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600,95	12.100	12.200	12.200	12.200	12.200
	Abschreibungen	2.055,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.865,10	31.400	34.500	28.500	28.500	28.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.521,05	45.600	48.800	42.800	42.800	42.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-15.641,82	-38.500	-40.100	-34.100	-34.100	-34.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	412,82	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	412,82	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.229,00	-38.500	-40.100	-34.100	-34.100	-34.100
23.	Außerordentliche Erträge	12.475,45	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	10,68	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	12.464,77	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.764,23	-38.500	-40.100	-34.100	-34.100	-34.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.764,23	-38.500	-40.100	-34.100	-34.100	-34.100
Nachrichtlich:							
	Nicht zahlungswirksame Erträge	1.992,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.055,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.067,75	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.067,75	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	15.067,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000



Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -inEUR-								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjah res	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts jahres 2024	Planung Haushalts jahr +1 2025	Planung Haushalts jahr +2 2026	Planung Haushalts jahr +3 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei n-/ -auszah lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe einjähriger Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000



Mandant	P	Produktkatalog Mühlenfließ
Hauptproduktbereich	P2	Schule und Kultur
Produktbereich/Teilhaushalt	P21-24	Schulträgeraufgaben

Gesetzliche Grundlagen

Brandenburgisches Schulgesetz

Produktbeschreibung

Die Gemeinde Mühlenfließ betreibt keine eigene öffentliche Grundschule. Daher zahlt sie an die Träger der benachbarten Grundschulen für jedes Schulkind entsprechende Schulumlagen. Die Höhe der Umlage wird jährlich durch die Schulträger entsprechend der Schulkosten kalkuliert und abgerechnet.

Produktziele

Jedem schulpflichtigen Kind soll eine ordentliche Schulbildung ermöglicht werden.

Wesentliche Veränderungen im Planungszeitraum

Im Durchschnitt hat die Gemeinde Mühlenfließ 45-55 Kinder im Grundschulalter. Sie besuchen die 1.-6. Klasse je nach gewählter Schulform bei bis zu 5 verschiedenen Trägern. Der jeweilige Träger stellt der Gemeinde rückwirkend die Betriebskosten als Schulkostenumlage in Rechnung. Darin sind seit 2018 auch die Gebäudeabschreibung enthalten. Die Schulkosten in Treuenbrietzen, Brück und Niemeck sind in den letzten Jahren gestiegen. Der Ansatz aus dem letzten Jahr muss jedoch nicht erhöht werden.



Teilergebnisplan							
Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.741,15	50.000	73.200	73.200	73.200	73.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.741,15	50.000	73.200	73.200	73.200	73.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-39.741,15	-50.000	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-39.741,15	-50.000	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.741,15	-50.000	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39.741,15	-50.000	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
Nachrichtlich:							
	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Mandant	P	Produktkatalog Mühlenfließ
Hauptproduktbereich	P2	Schule und Kultur
Produktbereich/Teilhaushalt	P25-29	Kultur und Wissenschaft

Gesetzliche Grundlagen

§ 2 Kommunalverfassung; Beschlüsse der Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Im Teilhaushalt sind die Produktgruppe Heimatpflege mit gleichnamigem Produkt sowie die Produktgruppe Sonstige Kulturpflege mit dem Produkt Kulturförderung enthalten.

Produktziele

Ausarbeitung eines inhaltlichen Konzeptes für die Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Förderung der Kulturgüter und des Zuganges der Einwohnerinnen und Einwohner zu diesen Kulturgütern. Vorbereitung von Beschlüssen der amtsangehörigen Gemeinden zur Zusammenarbeit auf den Gebieten Heimatpflege und Chronistenwesen. Lebendige Ausgestaltung der Partnerschaft mit der Gemeinde Schellerten. Durchführung einer jährlichen amtsweiten öffentlichen Veranstaltung zur Kulturpflege.

Wesentliche Veränderungen im Planungszeitraum

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen: Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsverein, Sonstige ordentliche Aufwendungen: Ortsteilbudget 105.000 € neben evtl. Aufwendungen Chronik.



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	105.500	51.600	51.600	51.600	51.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	105.900	52.000	52.000	52.000	52.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-105.900	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-105.900	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-105.900	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-105.900	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
Nachrichtlich:							
	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Mandant P
Hauptproduktbereich P3
Produktbereich/Teilhaushalt P36
t

Produktkatalog Mühlentrieb
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gesetzliche Grundlagen

§ 2 Kommunalverfassung; Beschlüsse der Gemeindeorgane. Für die Kindertagesbetreuung ist das Kitagesetz des Landes Brandenburg die Auftragsgrundlage.

Produktbeschreibung

Im Teilhaushalt Kinder-, Jugend - und Familienhilfe ist die Produktgruppe "Tageseinrichtungen für Kinder" mit dem Produkt "Umlage Kita/ Hort" sowie die Produktgruppe "Einrichtungen der Jugendarbeit" mit dem Produkt "Spielplätze" enthalten.

Produktziele

Ziel ist es, durch regelmäßige Angebote und Veranstaltungen das soziale Miteinander in den Gemeinden des Amtes zu stärken. Im Planungszeitraum soll das bestehende Angebot gefestigt und weiterentwickelt werden. Wichtig dafür ist es, dass eine stabile und angemessene Finanzierung für die Vorhaltung dieser Angebote abgesichert werden kann.

Wesentliche Veränderungen im Planungszeitraum

Zuwendungen und allg. Umlagen: Auflösung Sonderposten Spielplätze, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Spielplätze, Abschreibungen: für Spielplätze: Jeserig, Niederwerbig, Grabow, Transferaufwendungen: Kitaumlage für ca. 50 Kinder und Hortumlage für ca. 31 Kinder.

Wie bei der Entwicklung der Schul- und Kita- Umlage wird auch bei der Hortumlage mit einem Anstieg gerechnet. Gestiegene Personalkosten, Inflation bei den Betriebskosten und die Containermiete wirken sich spürbar aus.



Teilergebnisplan						
Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.193,02	3.100	4.400	4.400	4.000	1.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	58,00	100	100	100	100	100
8. Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.251,02	3.200	4.500	4.500	4.100	1.700
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.114,30	4.000	7.100	4.100	4.100	4.100
Abschreibungen	4.255,09	4.500	6.500	7.800	8.600	7.500
Transferaufwendungen	328.971,94	327.000	440.000	440.000	440.000	440.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.341,33	335.500	453.600	451.900	452.700	451.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-332.090,31	-332.300	-449.100	-447.400	-448.600	-449.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-332.090,31	-332.300	-449.100	-447.400	-448.600	-449.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-332.090,31	-332.300	-449.100	-447.400	-448.600	-449.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-332.090,31	-332.300	-449.100	-447.400	-448.600	-449.900
Nachrichtlich:						
Nicht zahlungswirksame Erträge	4.254,09	3.200	4.500	4.500	4.100	1.700
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.255,09	4.500	6.500	7.800	8.600	7.500



**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 -in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.090,40	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	55.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090,40	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	55.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.090,40	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-55.000



Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -inEUR-								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts jahres 2024	Planung Haushalts jahr +1 2025	Planung Haushalts jahr +2 2026	Planung Haushalts jahr +3 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei n-/ -auszah lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Maßnahme: 3662050-001 BGA Spielplätze								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	55.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	55.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-55.000



Mandant	P
Hauptproduktbereich	P5
Produktbereich/Teilhaushalt	P52

Produktkatalog Mühlenfließ
Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen

Gesetzliche Grundlagen

Beschlüsse der Gemeindevertretung, freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Der Teilhaushalt enthält ausschließlich das Produkt Wohnungen. Die Gemeinde Mühlenfließ betreibt im Ortsteil Niederwerbig eine Wohnimmobilie mit zwei Wohneinheiten. Im Ortsteil Haseloff wird ebenfalls eine Wohnimmobilie mit einer Wohneinheit betrieben.

Produktziele

Es wird angestrebt durch Sanierung und Modernisierung eine Wirtschaftliche Vermietung von Wohnraum zu ermöglichen.

Wesentliche Veränderungen im Planungszeitraum

Zuwendungen und allg. Umlagen: FM Heizung Niederwerbig, Privatrechtliche Leistungsentgelte: ab 2022 wird wieder mit Vernietung geplant, Betriebskostenvorauszahlungen steigen wegen Feuerwehrranbau vom Amt und Mitnutzung von Räumlichkeiten im bestehenden Gebäude, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung/Bewirtschaftung der Wohnungen.



Teilergebnisplan						
Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.470,00	15.300	2.100	21.400	21.400	21.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152,71	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.280,38	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.903,09	15.300	2.100	21.400	21.400	21.400
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.343,02	43.400	86.800	21.800	21.800	21.800
Abschreibungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.085,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.428,62	45.800	91.600	26.600	26.600	26.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.474,47	-30.500	-89.500	-5.200	-5.200	-5.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.474,47	-30.500	-89.500	-5.200	-5.200	-5.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.474,47	-30.500	-89.500	-5.200	-5.200	-5.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.474,47	-30.500	-89.500	-5.200	-5.200	-5.200
Nachrichtlich:						
Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400



Mandant	P
Hauptproduktbereich	P5
Produktbereich/Teilhaushalt	P53

Produktkatalog Mühlenfließ
Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Gesetzliche Grundlagen

§ 2 Kommunalverfassung; Beschlüsse der Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Der Teilhaushalt enthält die Produkte "Elektrizitätsversorgung", "Gasversorgung", "Wasserversorgung" und "Abwasserbeseitigung".

Produktziele

Rechtsichere und wirtschaftliche Ver- und Entsorgung der Bevölkerung.

Wesentliche Veränderungen im Planungszeitraum

Zuwendungen und allg. Umlagen: Umsatzbeteiligung an den WEA (freiwillig), Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Einmalabgabe pro Jahr und WEA (anteilig), Geb. AW Schlalach, Privatrechtliche Entgelte: Pachten Windräder auch in diesem THH, Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben der GkE.Dis mbH und Konzession WAV, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung für Regenentwässerung, Regenwasserabgabe an das Land, ebenfalls gestiegen Kosten Betriebsführung Abwasser Schlalach, Zinsen und sonstige Finanzerträge: Gewinnanteile der GkE.Dis mbH.



Teilergebnisplan							
Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.600	54.500	54.500	54.500	54.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.839,46	211.100	201.100	201.100	201.100	201.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.999,18	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	66.186,26	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.024,90	347.100	326.000	326.000	326.000	326.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.332,73	100.000	90.000	83.700	83.700	83.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.332,73	106.300	96.300	90.000	90.000	90.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	199.692,17	240.800	229.700	236.000	236.000	236.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	199.692,17	252.800	241.700	248.000	248.000	248.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	199.692,17	252.800	241.700	248.000	248.000	248.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	199.692,17	252.800	241.700	248.000	248.000	248.000
Nachrichtlich:							
	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Mandant	P
Hauptproduktbereich	P5
Produktbereich/Teilhaushalt	P54

Produktkatalog Mühlenfließ
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gesetzliche Grundlagen

Straßengesetz Brandenburg

Produktbeschreibung

Der Teilhaushalt enthält das Produkt "Gemeindestraßen".

Produktziele

Rechtsichere Vorhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie weiteren straßenbegleitenden Bauwerken.

Wesentliche Veränderungen im Planungszeitraum

Zuwendungen und allg. Umlagen: Erträge Auflösung Sonderposten steigen, Fördermittel Waldwegebau, normale Unterhaltung und Winterdienst, ebenso Energie SB.



Teilergebnisplan						
Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.272,62	277.100	72.200	85.000	86.500	94.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.439,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	325,00	400	400	400	400	400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.036,62	284.000	79.100	91.900	93.400	101.800
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.485,55	305.900	70.900	70.900	70.900	70.900
Abschreibungen	65.446,04	97.300	117.600	147.800	159.200	171.900
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.458,50	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.390,09	403.200	188.500	218.700	230.100	242.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-40.353,47	-119.200	-109.400	-126.800	-136.700	-141.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-40.353,47	-119.200	-109.400	-126.800	-136.700	-141.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	18,06	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-18,06	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-40.371,53	-119.200	-109.400	-126.800	-136.700	-141.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-40.371,53	-119.200	-109.400	-126.800	-136.700	-141.000
Nachrichtlich:						
Nicht zahlungswirksame Erträge	55.536,62	84.000	79.100	91.900	93.400	101.800
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.446,04	97.300	117.600	147.800	159.200	171.900



Mandant P
 Hauptproduktbereich P5
 Produktbereich/Teilhaushalt P54

Produktkatalog Mühlenfließ
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 -in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.740,72	38.500	237.000	457.000	8.000	178.000	38.500	918.500
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	259,08	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.999,80	44.500	237.000	457.000	8.000	178.000	44.500	924.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.549,04	204.000	475.000	1.080.000	200.000	250.000	204.000	2.209.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.549,04	208.000	475.000	1.080.000	200.000	250.000	208.000	2.213.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.549,24	-163.500	-238.000	-623.000	-192.000	-72.000	-163.500	-1.288.500



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
-inEUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 5411050-006 Gehweg Schlalach									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.800	40.000	0	0	0	12.800	52.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.800	40.000	0	0	0	12.800	52.800
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.713,14	32.000	100.000	0	0	0	32.000	132.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.713,14	32.000	100.000	0	0	0	32.000	132.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.713,14	-19.200	-60.000	0	0	0	-19.200	-79.200
Maßnahme: 5411050-011 Brücken Schlalach									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000	155.000



**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 -inEUR-**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000	155.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	-155.000
Maßnahme: 5411050-012 Ortsdurchfahrt in Schlach									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.100	0	0	0	0	23.100	23.100
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.100	0	0	0	0	29.100	29.100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.000	0	0	0	0	37.000	37.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	0	0	0	0	37.000	37.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.900	0	0	0	0	-7.900	-7.900



Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -inEUR-									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjah res	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts jahres	Planung Haushalts jahr +1	Planung Haushalts jahr +2	Planung Haushalts jahr +3	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei n-/ -auszah lungen	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: 5411050-013 Straßenbaumaßnahme Nichel									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	200.000	0	0	0	225.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	200.000	0	0	0	225.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
Maßnahme: 5411050-014 Straßenbaumaßnahme Haseloff									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	170.000	0	170.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	170.000	0	170.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	200.000



Mandant P
 Hauptproduktbereich P5
 Produktbereich/Teilhaushalt P54

Produktkatalog Mühlenfließ
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 -inEUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	0	200.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
Maßnahme: 5411050-016 Straßenbaumaßnahme Kita Schlalach								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	40.000	0	0	0	-100.000	-60.000
Maßnahme: 5411050-018 Brückenbau Nichel								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	249.000	0	0	0	249.000



Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -inEUR-								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts jahres	Planung Haushalts jahr +1	Planung Haushalts jahr +2	Planung Haushalts jahr +3	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei n-/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	249.000	0	0	0	249.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	830.000	0	0	0	830.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	830.000	0	0	0	830.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-581.000	0	0	0	-581.000
Maßnahme: 5411050-019 Gehweg Nichel								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	32.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	32.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Mandant P
 Hauptproduktbereich P5
 Produktbereich/Teilhaushalt P54
 t

Produktkatalog Mühlenfließ
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 -inEUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-48.000
Maßnahme: 5411050-020 OV Nichel - Niederwerbig								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
Maßnahme: 5411050-022 Regenwasserkanal Grabow								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	145.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -inEUR-									
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	145.000	0	0	0	0	145.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	290.000	0	0	0	0	290.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	290.000	0	0	0	0	290.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	-145.000
Maßnahme: 5411050-023 Straßenbeleuchtung									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Mandant P
 Hauptproduktbereich P5
 Produktbereich/Teilhaushalt P54
 t

Produktkatalog Mühlenfließ
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 -inEUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000



Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -inEUR-								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts jahres 2024	Planung Haushalts jahr +1 2025	Planung Haushalts jahr +2 2026	Planung Haushalts jahr +3 2027	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe einjähriger Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600	0	0	0	0	2.600	2.600
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600	0	0	0	0	2.600	2.600
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	0	0	0	0	-1.400	-1.400



Mandant P
Hauptproduktbereich P5
Produktbereich/Teilhaushalt P55

Produktkatalog Mühlenfließ
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege

Gesetzliche Grundlagen

§ 2 Kommunalverfassung; Beschlüsse der Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Der Teilhaushalt enthält das Produkt "Öffentliches Grün/ Landschaftsbau", "Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen", "Friedhofs- und Bestattungswesen "Natur,- und Landschaftspflege", " Land- und Forstwirtschaft".

Produktziele

Erhaltung und Entwicklung des Landschaftsbildes, Umlage der Beiträge auf die Grundstückseigentümer, wirtschaftliche Bereitstellung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen sowie Waldflächen, Sicherstellung des Bestattungswesens, Bedarfsdeckung, Erhaltung der Friedhöfe in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit.

Wesentliche Veränderungen im Planungszeitraum

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Friedhofsgebühren, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: lfd. Unterhaltung ohne Zweckbindung, Baumfällungen, Friedhof, Nachpflanzungen u.ä., Bewirtschaftung Trauerhallen, Wald Versicherung, Transferaufwendungen: Gemeindebeitrag für die Gewässerunterhaltung.



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901,12	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	78,30	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	979,42	10.500	600	600	600	600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.115,76	23.300	18.800	17.800	17.800	17.800
	Abschreibungen	22,00	100	100	100	100	0
	Transferaufwendungen	48.376,42	56.800	49.000	49.000	49.000	49.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,27	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.592,45	80.200	67.900	66.900	66.900	66.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-50.613,03	-69.700	-67.300	-66.300	-66.300	-66.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-50.613,03	-69.700	-67.300	-66.300	-66.300	-66.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-50.613,03	-69.700	-67.300	-66.300	-66.300	-66.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.613,03	-69.700	-67.300	-66.300	-66.300	-66.200
Nachrichtlich:							
	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22,00	100	100	100	100	0



Mandant P
Hauptproduktbereich P5
Produktbereich/Teilhaushalt P57

Produktkatalog Mühlenfließ
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Gesetzliche Grundlagen

§ 2 Kommunalverfassung; Beschlüsse der Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Der Teilhaushalt enthält das Produkt "Dorfgemeinschaftshäuser".

Produktziele

Rechtssicherer und wirtschaftlicher Betrieb von Einrichtungen

Wesentliche Veränderungen im Planungszeitraum

Zuwendungen und allg. Umlagen: Sopo Auflösung, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren laut Satzung, Betriebskosten Saal Niederwerbig und FFW Amt für Haseloff, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: lfd. Unterhaltungsmaßnahmen



Teilergebnisplan						
Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.671,00	6.800	8.500	14.600	14.600	14.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122,49	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.818,51	7.100	8.800	14.900	14.900	14.900
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.975,76	34.200	103.300	38.300	38.300	38.300
Abschreibungen	11.715,00	12.800	14.100	29.200	29.200	29.200
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670,74	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.361,50	47.200	117.600	67.700	67.700	67.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-25.542,99	-40.100	-108.800	-52.800	-52.800	-52.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.542,99	-40.100	-108.800	-52.800	-52.800	-52.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.542,99	-40.100	-108.800	-52.800	-52.800	-52.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.542,99	-40.100	-108.800	-52.800	-52.800	-52.800
Nachrichtlich:						
Nicht zahlungswirksame Erträge	6.671,00	6.800	8.500	14.600	14.600	14.600
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.715,00	12.800	14.100	29.200	29.200	29.200



**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 -in EUR-**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	245.000	0	0	0	245.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	245.000	0	0	0	245.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	0	0	0	350.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	90.000	0	0	0	8.000	98.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	90.000	350.000	0	0	8.000	448.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-90.000	-105.000	0	0	-8.000	-203.000



Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -inEUR-								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts jahres 2024	Planung Haushalts jahr +1 2025	Planung Haushalts jahr +2 2026	Planung Haushalts jahr +3 2027	Bisher bereitgest. einschl. Sp.2	Gesamtei n-/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Maßnahme: 5731050-004 Technische Anlagen Dorfgemeinschaftshäuser								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	90.000	0	0	0	90.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	90.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0	-90.000
Maßnahme: 5731050-005 DGH Schlach								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	245.000	0	0	245.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	245.000	0	0	245.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	0	0	350.000



Mandant P
 Hauptproduktbereich P5
 Produktbereich/Teilhaushalt P57

Produktkatalog Mühlenfließ
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 -inEUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	350.000	0	0	0	350.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-105.000	0	0	0	-105.000



Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -inEUR-								
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts jahres 2024	Planung Haushalts jahr +1 2025	Planung Haushalts jahr +2 2026	Planung Haushalts jahr +3 2027	Bisher bereitgest. einschl. Sp.2	Gesamtei n-/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe einjähriger Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000



Mandant P
Hauptproduktbereich P6
Produktbereich/Teilhaushalt P61
t

Produktkatalog Mühlenfließ
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesetzliche Grundlagen

Auftragsgrundlage ist die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, die Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, das Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburg, sowie die Haushaltssatzung.

Produktbeschreibung

Dieser Teilhaushalt beinhaltet die Produktgruppen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft. Die gleichnamigen Produkte beinhalten den Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel, also die Amtsumlage und die Umlage für übertragene Aufgaben. Außerdem werden sonstige Finanzdienstleistungen wie z.B. Darlehensbewirtschaftung, Zinsen u. Kassenkredite organisiert und bearbeitet. Hierbei anfallende Personal- u. Sachkosten werden im Teilhaushalt 11 nachgewiesen.

Produktziele

Die gegenwärtige Amtsumlagehöhe ist notwendig, um die Aufgaben des Amtes Niemeck gesetzmäßig zu erfüllen. Durch neue Vorschriften im Bereich der Steuergesetzgebung aber auch durch die Gesetzgebung zur Digitalisierung sind in der Zukunft höhere Finanzierungsbedarfe des Amtes zu erkennen. Durch die auf Grundlage der neuen Vorschriften über die Ausstattung der Feuerwehren basierende Fortschreibung des Gefahrenabwehrbedarfsplanes sind darüber hinaus weitere wichtige Investitionen in den Bereichen Brand- und Katastrophenschutz durch das Amt abzusichern. Das Ziel besteht hier im Teilhaushalt Allgemeine Gemeindefinanzen daher darin, eine gesetzmäßige auskömmliche Finanzierung der Gemeinden gegenüber dem Landesgesetzgeber durchzusetzen, um eine gesetzmäßige Erfüllung der Aufgaben sicherstellen zu können.

Wesentliche Veränderungen im Planungszeitraum

Steuern und ähnlichen Abgaben: Grundsteuern A (73 T€) und B (105 T€), Gewerbesteuer (700 T€), Einkommensteuer (400 T€), Umsatzsteuer (23 T€), sonst noch Vergnügungs-, Hunde- u. Zweitwohnsteuer, Familienleistungsausgleich (84 T€),

Zuwendungen und allg. Umlagen: Die Schlüsselzuweisungen: keine, Berechnungsgrundlage hierfür ist das Jahr 2022, die Steuerkraft der Gemeinde steigt in dem Jahr stärker, als der Bedarfsansatz der Gemeinde nach FAG-Berechnung, Begründung: relativ hohe GewSt Zahlungen, sonst Zuweisung für übertragene Aufgaben und Sonderpostenauflösung. Sonstige ordentliche Erträge: Säumniszuschläge, Verspätungszuschlag, Stundungszinsen.

Transferaufwendungen: Kreisumlage (44,37 %) steigt um 1.961 T€, Amtsumlage (35,7 %) steigt um 1.437 T€, die Umlagen erhöhen sich durch Steigerung der Umlagegrundlage (= Steuerkraft + Schlüsselzuweisungen). Auch hier sind die höheren Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2022 maßgebend. Umlage für Übertragene Aufgaben an das Amt entspricht der Einnahme, Gewerbesteuerumlage an das Land.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Kreditzinsen entfallen zukünftig, Kapitalertragssteuer.

Investitionen im Planungszeitraum

keine



Teilergebnisplan							
Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.100.524,67	1.837.300	1.361.300	1.361.300	1.361.300	1.361.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.398,00	554.800	59.200	86.500	190.000	187.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.728,01	800	800	800	800	800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.606.653,68	2.392.900	1.421.300	1.448.600	1.552.100	1.549.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	558,70	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	1.544.963,52	1.275.300	4.590.400	1.411.500	1.411.500	1.411.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.671,64	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557.193,86	1.275.300	4.590.400	1.411.500	1.411.500	1.411.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	5.049.459,82	1.117.600	-3.169.100	37.100	140.600	137.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	852,15	2.500	2.500	6.500	32.500	52.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-852,15	-2.500	-2.500	-6.500	-32.500	-52.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	5.048.607,67	1.115.100	-3.171.600	30.600	108.100	85.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	5.048.607,67	1.115.100	-3.171.600	30.600	108.100	85.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.048.607,67	1.115.100	-3.171.600	30.600	108.100	85.200
Nachrichtlich:							
	Nicht zahlungswirksame Erträge	13.604,00	13.000	12.000	9.300	6.800	3.900
	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	558,70	0	0	0	0	0



Mandant P
 Hauptproduktbereich P6
 Produktbereich/Teilhaushalt P61
 t

Produktkatalog Mühlenfließ
 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 -in EUR-**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.569,00	33.800	0	1.200	6.000	6.000	33.800	47.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.569,00	33.800	0	1.200	6.000	6.000	33.800	47.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	32.569,00	33.800	0	1.200	6.000	6.000	33.800	47.000



Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -inEUR-									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts jahres 2024	Planung Haushalts jahr +1 2025	Planung Haushalts jahr +2 2026	Planung Haushalts jahr +3 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei n-/ -auszah lungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 6111050-001 allg. Invest.zuwend. Land									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.569,00	33.800	0	1.200	6.000	6.000	33.800	47.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.569,00	33.800	0	1.200	6.000	6.000	33.800	47.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	32.569,00	33.800	0	1.200	6.000	6.000	33.800	47.000

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

	vorl. Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	4.746.204	581.700	-3.919.300	-579.200	-512.800	-541.200
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	4.746.204	581.700	-3.919.300	-579.200	-512.800	-541.200
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	3.919.300	579.200	512.800	541.200
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	4.746.204	581.700	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	4.746.204	581.700	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	12.447	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	12.447	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis unter Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	12.447	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.447	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.032.481	5.614.181	1.694.881	1.115.681	602.881	61.681
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	58.126	58.126	58.126	58.126	58.126	58.126

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
- TEUR -

Forderungsarten	Stand zum 01.01. des Vorjahres	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Mehr(+)/ Weniger (-) gegenüber VJ
			bis zu einen Jahr	einem bis fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	2023	2024	2024	2025-2028	2029	2024
Öffentlich- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
Gebühren	0	0	0	0	0	0
Beiträge	1	0	0	0	0	-1
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0	0	0	0	0	0
Steuern	431	58	58	0	0	-373
Forderungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	177	115	115	0	0	-62
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Forderungen			0	0	0	0
gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	25	98	98	0	0	73
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen		0	0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligung	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	2	2	2	0	0	0
Gesamtsumme	636	273	273	0	0	-363

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	120,0	197,0	77,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2024
- TEUR -

Art der Verbindlichkeit	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum
	01.01. des Vorjahres	01.01. des Haushaltsjahres	bis zu einen Jahr	einem bis fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	31.12. des Haushaltsjahres
	2023	2024	2024	2025-2028	2029...	2024
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	188	206	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung Leistungen	263	205	205	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	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	63	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	326	205	205	188	206	0

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch nahme im Haushalts- jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres 2024
	2022	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.032	5.614	0	3.919	1.695
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	58	58	0	0	58
Gesamtsumme Überschussrücklagen	5.090	5.672	0	3.919	1.753
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zu- führung im Haushalts- jahr	Auflösung im Haushalts- jahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	2023	2024	2024	2024	2024
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0
aus sonstigen Verpflichtungen	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	0	0	0	0	0

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

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
			2024	2025	2026	2027
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	576	559	72	91	92	99
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	229	238	28	25	23	19
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	91	85	6	6	6	6
Gesamtsumme:	896	882	106	122	121	124



Übersicht über Erträge u. Aufwendungen aus allg. Umlagen u. Sozialtransferleistungen

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsja hres 2024	Planung Haushaltsja hr +1 2025	Planung Haushaltsja hr +2 2026	Planung Haushaltsja hr +3 2027
1. Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Aufwendungen für allgemeine Umlagen	987.525,52	1.071.400	4.468.900	1.290.000	1.290.000	1.290.000
3. davon für Amtsumlage	501.910,00	555.500	1.992.400	650.000	650.000	650.000
4. davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. davon für Kreisumlage	485.615,52	515.900	2.476.500	640.000	640.000	640.000
6. Saldo der Umlagen:	-987.525,52	-1.071.400	-4.468.900	-1.290.000	-1.290.000	-1.290.000
7. Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Saldo Sozialleistungen:	0,00	0	0	0	0	0