



Haushaltssatzung 2024
mit
Haushaltsplan

Gemeinde Planetal
Landkreis Potsdam-Mittelmark



**Haushaltssatzung
der Gemeinde Planetal 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 Planetal mit den dazugehörigen Anlagen erstellt und dem Amtsdirektor zur Feststellung vorgelegt.

Niemegk, den 12.04.24




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 16.04.2024



Thomas Hemmerling
Amtsdirektor

Inhaltsverzeichnis

P Produktkatalog Planetal.....	1
Deckblatt.....	1
Aufstellung, Feststellung.....	2
Haushaltssatzung 2024	4
Vorbericht	6
Gesamtergebnisplan.....	23
Gesamtfinanzplan.....	24
P11 Innere Verwaltung.....	26
P21-24 Schulträgeraufgaben	30
P25-29 Kultur und Wissenschaft	32
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen.....	34
P42 Sportförderung.....	40
P52 Bauen und Wohnen	42
P53 Ver- und Entsorgung.....	44
P54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	46
P55 Natur- und Landschaftspflege	54
P57 Wirtschaft und Tourismus.....	56
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	58
P Produktkatalog Planetal.....	62
Übersicht über die Ergebnisentwicklung.....	62
Forderungsübersicht	63
Verpflichtungsermächtigungen.....	64
Verbindlichkeitenübersicht.....	65
Rücklagenübersicht	66
Rückstellungsübersicht.....	67
Übersicht Sonderposten	68
Stellenplan	69
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen.....	73

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

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.05.24 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

ordentlichen Erträge auf	2.157.100	EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	2.504.900	EUR
außerordentlichen Erträge auf	0	EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0	EUR

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

Einzahlungen auf	2.359.100	EUR
Auszahlungen auf	2.699.400	EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.042.100	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.382.400	EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	317.000	EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	317.000	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, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	630 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v. H.

2. Gewerbesteuer 340 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 Nachtragssatzung 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

28.5.24


Hemmerling
Amtdirektor

Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Planetal 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
	917	929	923	914	906

Zur Gemeinde Planetal gehören folgende Ortsteile und Gemeindeteile: Dahnsdorf, Kranepuhl, Mörz, Locktow und Ziezow.

Übersicht über die Beteiligungen

Unternehmen/Zweckverband	Anteil in %
Gesellschaft kommunaler Edis Aktionäre mbH	0,60 %; 31.542,64 € Nennkapital
Wasser- und Abwasserzweckverband „Hoher Fläming“ (WAV)	Mitgliedschaft; keine Umlage; 4 von 106 Stimmen (3,77 %) für Trinkwasser und 3 von 27 Stimmen (11,11 %) für Abwasser
Abwasserzweckverband Planetal (AZV)	Mitgliedschaft; keine Umlage; 1 von 23 Stimmen (4,35 %)

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	695.341,36	660.600	778.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111.755,92	1.123.500	1.199.700
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.824,37	64.500	55.700
privatrechtliche Leistungsentgelte	38.822,36	39.000	48.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.475,34	90.000	20.000
sonstige ordentliche Erträge	80.418,55	37.700	38.300
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082.637,90	2.015.300	2.140.300
Personalaufwendungen	522.618,40	580.500	695.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.216,55	321.100	353.900
Abschreibungen	84.702,42	78.100	118.300
Transferaufwendungen	1.170.927,69	1.326.900	1.247.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	48.504,96	72.400	82.200
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060.970,02	2.379.000	2.496.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.667,88	-363.700	-356.400
Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.784,27	16.800	16.800
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.620,31	7.200	8.200
= Finanzergebnis	13.163,96	9.600	8.600
= ordentliches Jahresergebnis	34.831,84	-354.100	-347.800
außerordentliche Erträge	875,00	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	35.706,84	-354.100	-347.800

Im Jahr 2022 konnte im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss erzielt werden. Das Gesamtergebnis im Plan 2023 war negativ, konnte jedoch mit der bestehenden Rücklage ausgeglichen werden. Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 2024 beträgt – 347.800 Euro. Das negative Ergebnis kann noch mit Ersatzdeckungsmitteln ausgeglichen werden.

Erläuterungen:

Steuern und ähnlich Abgaben

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Familienausgleich. Die vorsichtig positive Entwicklung der letzten Jahre hält im Planungszeitraum an. Genauerer dazu siehe in den Erläuterungen zum Teilhaushalt 61.

Zuwendungen und Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für übertragene Aufgaben, Personalkostenzuschuss vom Landkreis PM für Kita (83% pädagogisches Personal), Fördermittel Straßenbau, Erträge Auflösung Sonderposten.

öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen wie Friedhof, Turnhalle, Sportplatz, Kita;
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen.

privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten für gemeindeeigene Wohnungen, Betriebskosten, sonstige Pachteinnahmen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Kitakosten von anderen Gemeinden.

sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben der Eon Edis und der EMB.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Gewinnausschüttung Gesellschaft kommunaler Edis Aktionäre mbH.

außerordentliche Erträge

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

Personalaufwendungen

Personalkosten für die Kita in Dahnsdorf.

Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Grundstücken u. Gebäuden, sowie Straßen, Ausstattungen, Bewirtschaftung (Heizung, Wasser, Energie, Vers., usw.), Weiterbildung, Untersuchung, Hygiene, Verbrauchs- u. Büromaterial, nicht abschließend. Einen großen Anteil an den Aufwendungen wird hier durch die Kita begründet.

Abschreibungen

Abnutzbares Anlagevermögen unterliegt der Abschreibung.

Transferaufwendungen

Kreisumlage, Amtsumlage, Umlagen für Kita u. Hort, Umlage für übertragene Aufgaben, Umlage für Wasser u. Boden, Zuschuss Freibadbetreiber, GewSt-Umlage. Spürbare Steigerung bei Amts- und Kreisumlage wegen veränderter Umlagegrundlage, tendenziell ist von steigenden Amts- und Kreisumlagen auszugehen; gleiches gilt für die Umlagen für Kita und Hort, wegen steigender Kosten durch Inflation und hohen gesetzlichen Standards.

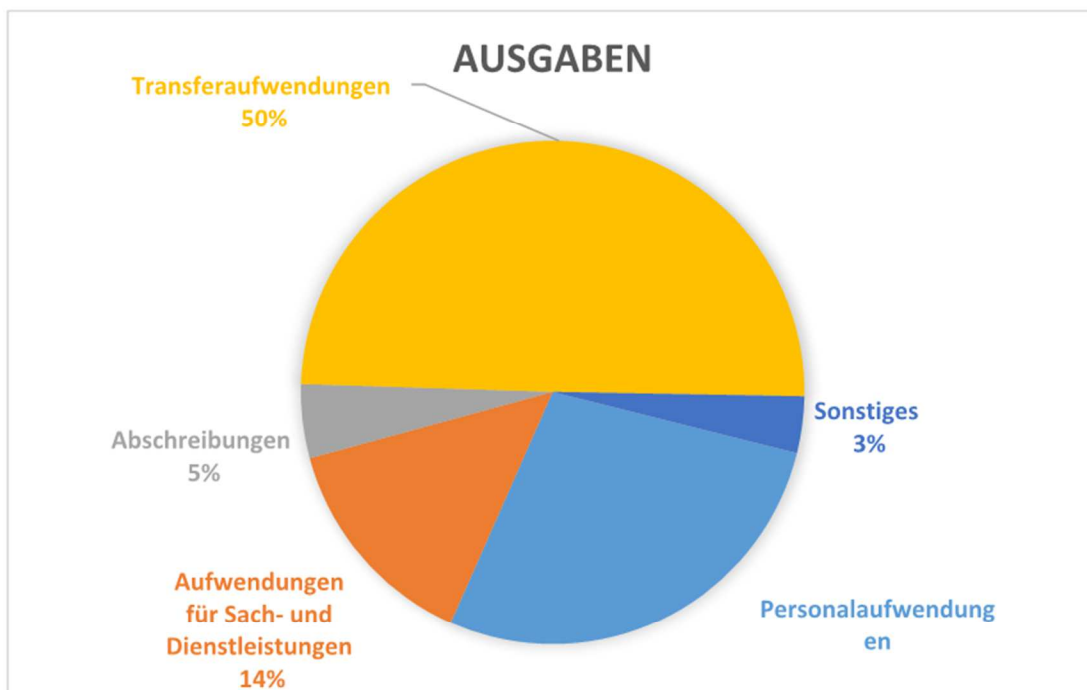
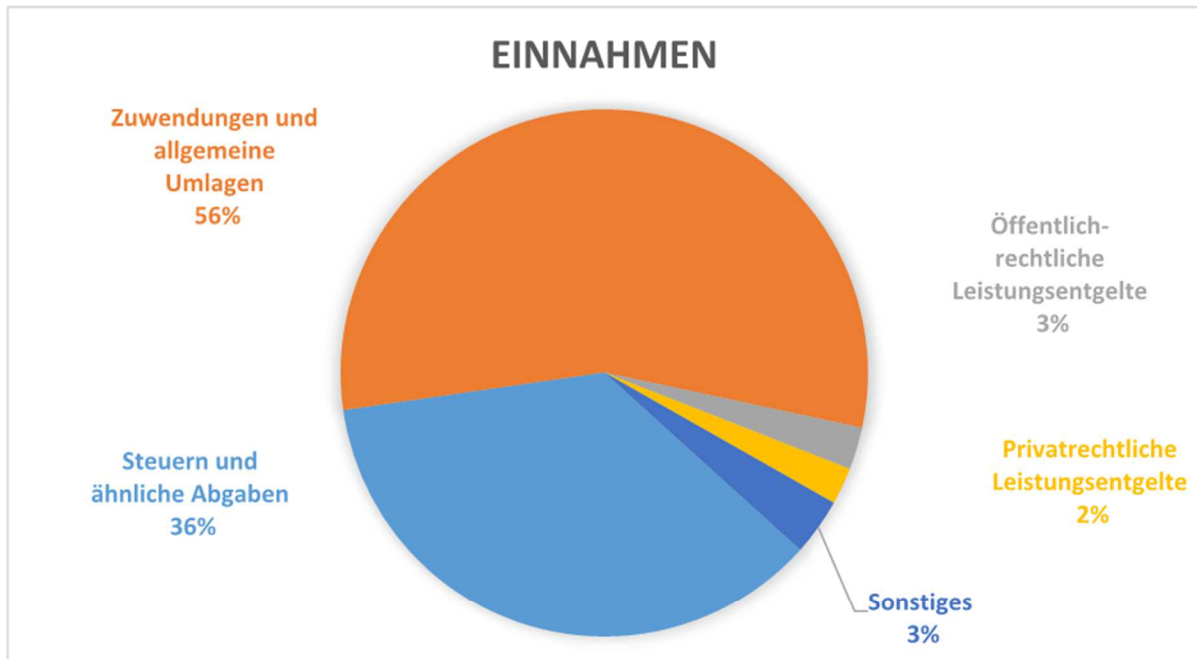
sonstige ordentliche Aufwendungen

Z. B. Steuern, Post-/Rundfunkgebühr, Sachverständigenkosten, Bürobedarf, Kontogebühren, Sachverständigenkosten, Vermessung, Gutachter, Notar, interne Verrechnung Zuschuss Turnhalle u. Dorfgemeinschaftshäuser, Sportförderung Freibad, Verwaltungskostenumlage an das Amt für die Wohnungsbewirtschaftung, Schulumlage.

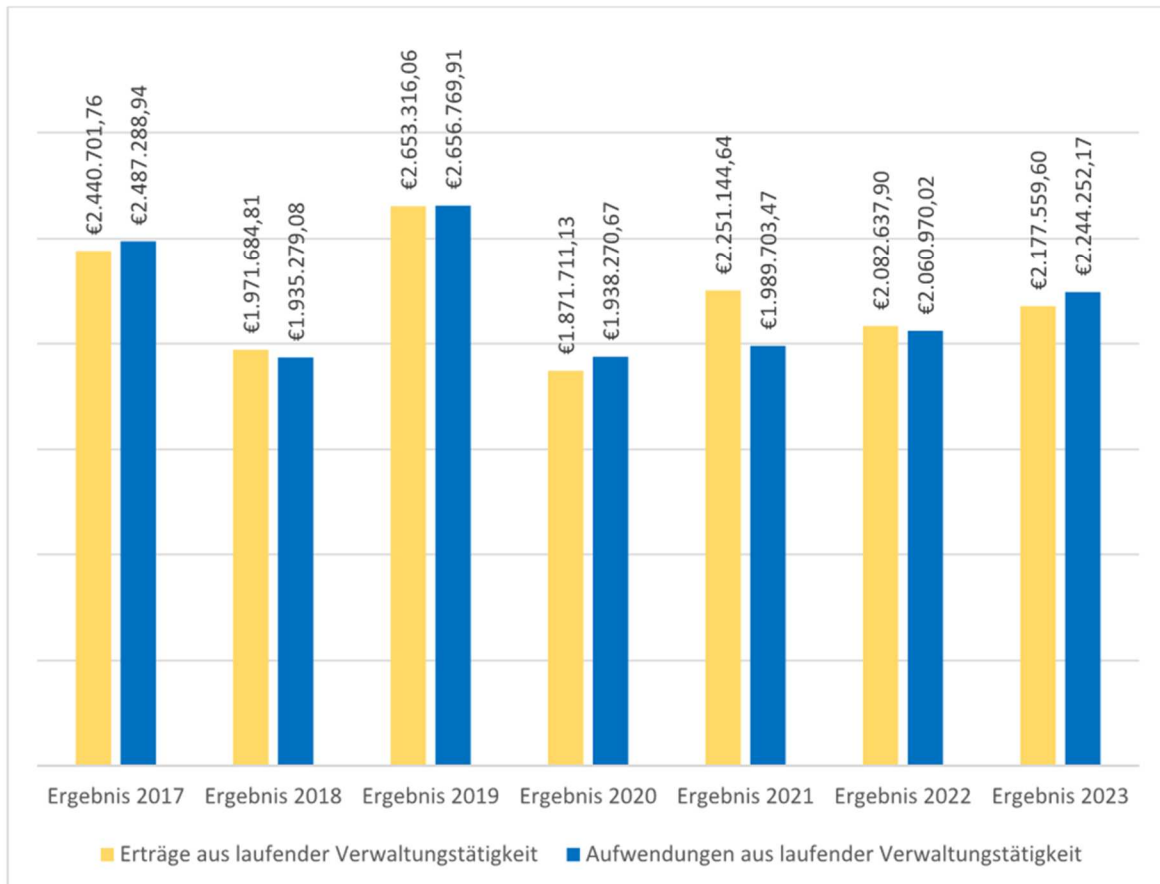
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Kassenkredit, Kapitalertragssteuer auf die Gewinnausschüttungen. Die Zinsen für den Kassenkredit werden mittelfristig steigen, da sowohl die Höhe des Kassenkredites, als auch das Zinsniveau steigt.

Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr

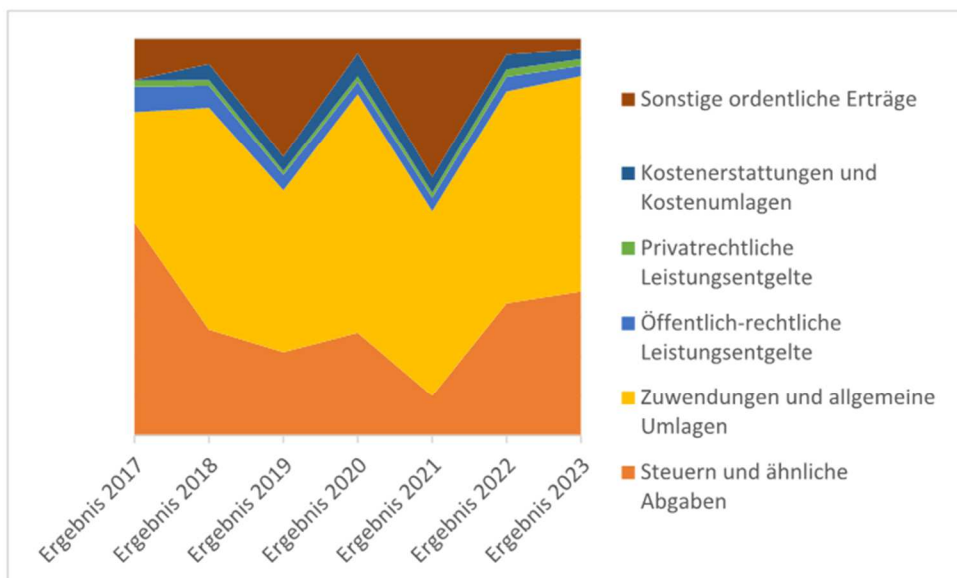


Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

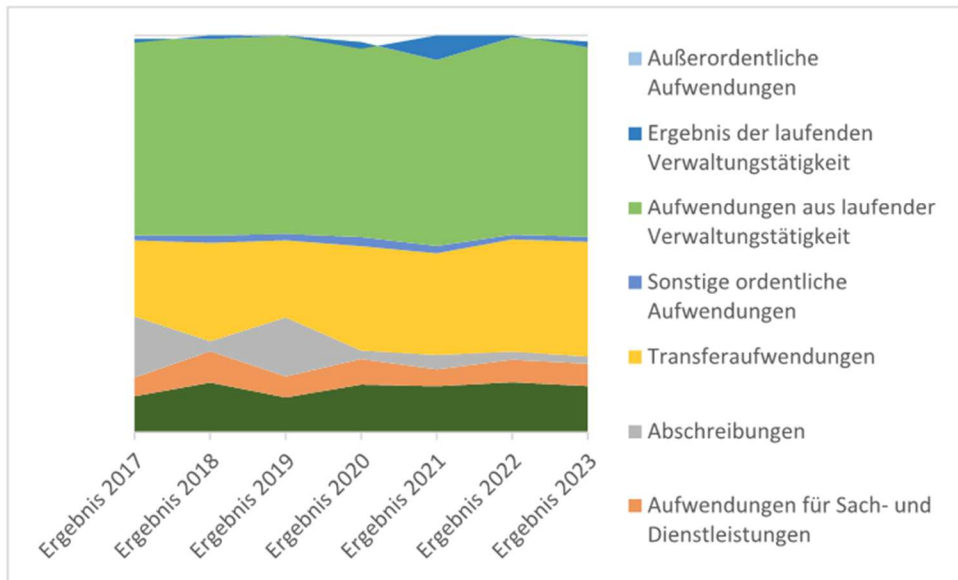


Die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten ist den folgenden Übersichten zu entnehmen.

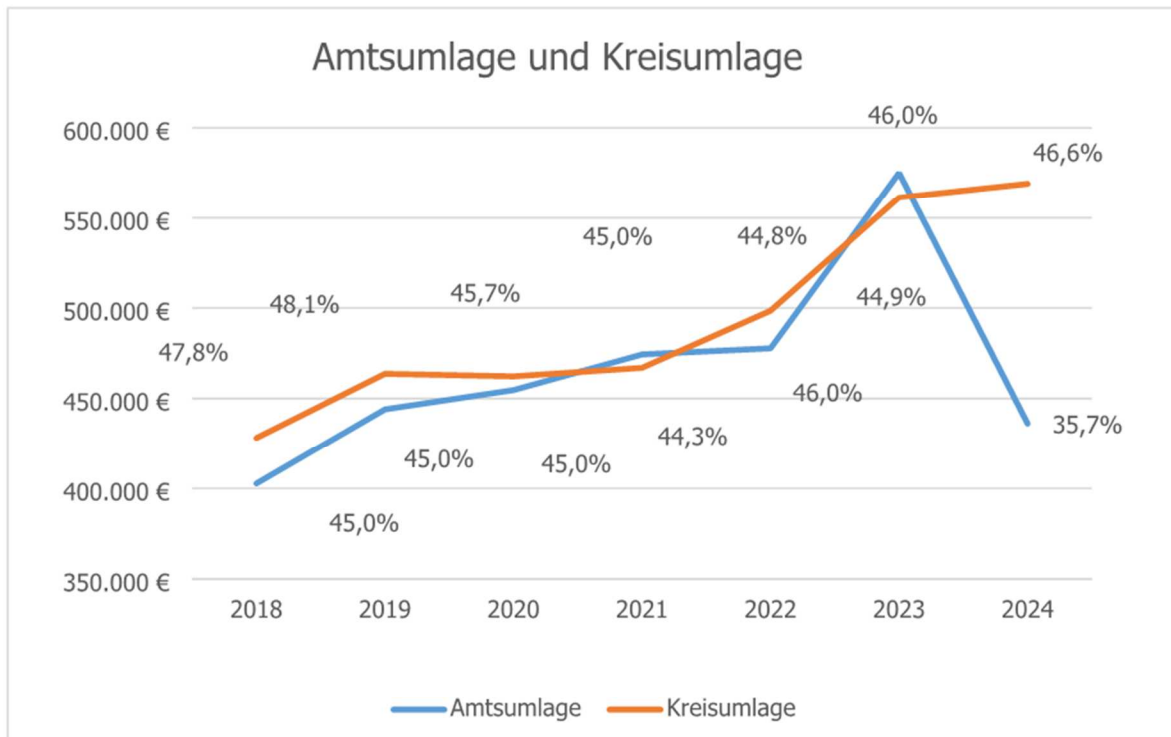
Erträge:



Aufwendungen:



Entwicklung der Amts- 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	690.917,19	660.600	778.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040.242,38	1.058.900	1.106.100
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.364,45	62.700	53.900
privatrechtliche Leistungsentgelte	39.510,98	35.000	44.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.094,15	90.000	20.000
sonstige Einzahlungen	59.879,25	22.700	22.700
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.784,27	16.800	16.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.942.792,67	1.946.700	2.042.100
Personalauszahlungen	522.618,40	580.500	695.300
Versorgungsauszahlungen	-	-	-
Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	237.983,50	316.900	349.700
Transferauszahlungen	1.152.448,51	1.326.900	1.247.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.407,83	79.600	90.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965.458,24	2.303.900	2.382.400
= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.665,57	-357.200	-340.300

Durch das strukturelle Defizit im Haushalt ist ein Ausgleich des Zahlungssaldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht mehr möglich.

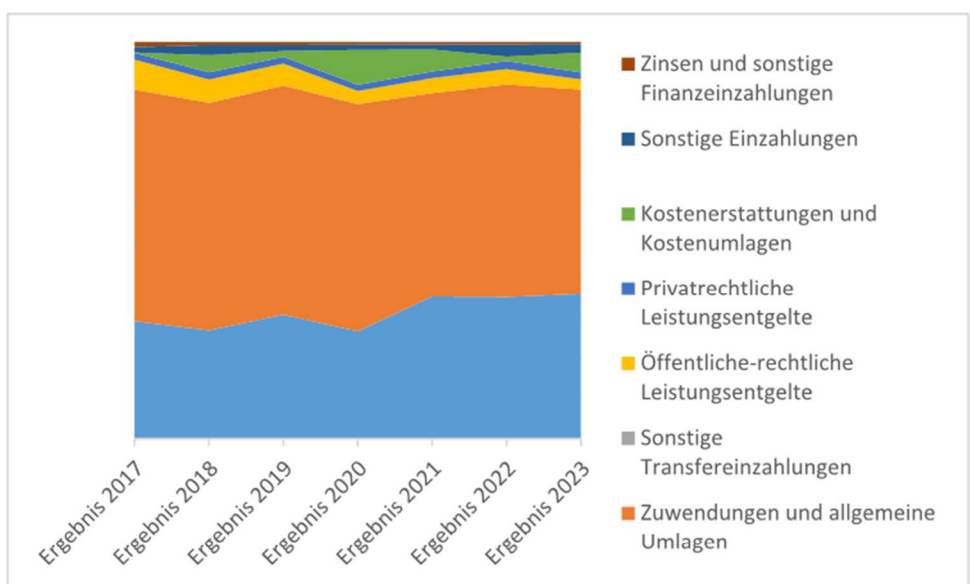
Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.679,58	461.300	317.000
Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten	0,00	78.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	375,00	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0
= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	83.054,58	539.300	317.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.797,77	516.000	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	13.300	7.000
Auszahlung für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	43.540,19	10.000	10.000
= Auszahlung aus der Investitionstätigkeit	76.337,96	539.300	317.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.716,62	0	0

Im Jahr 2024 werden die Investitionen größtenteils durch Fördermittel finanziert und der Investitionshaushalt ist ausgeglichen.

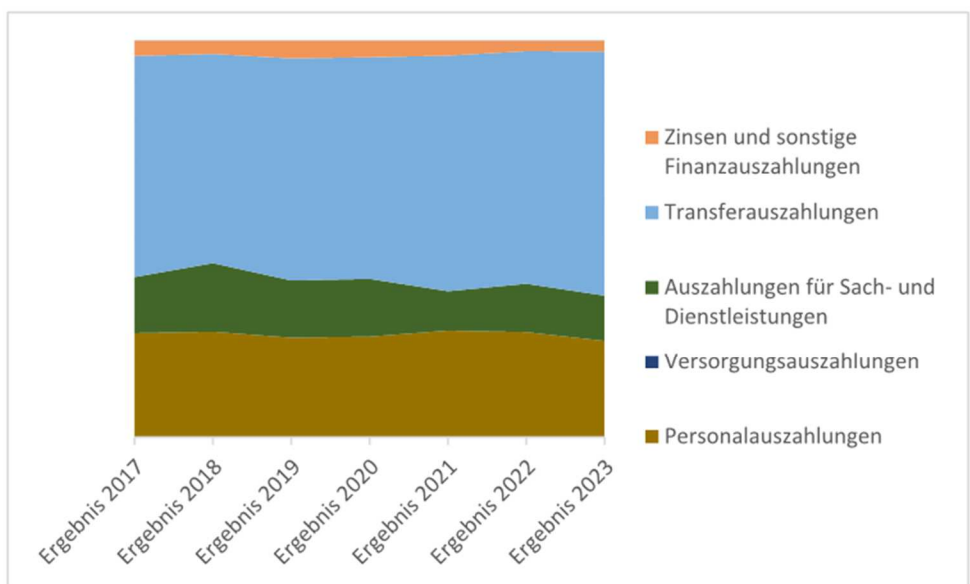
Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0
Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist Null. Die Gemeinde Planetal ist inzwischen schuldenfrei. Die Aufnahme von Neukrediten ist derzeit nicht beabsichtigt.

Entwicklung der Einzahlungen



Entwicklung der Auszahlungen



Übersicht über die Teilhaushalte

Bereich	2023			2024			2023			2024			Bemerkung
	Ergebnishaushalt			Ergebnishaushalt			Investitionen			Investitionen			
	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
Innere Verwaltung	€ 3.000	€ 28.700	-€ 25.700	€ 3.200	€ 32.200	-€ 29.000	€ 0	€ 13.300	-€ 13.300	€ 0	€ 7.000	-€ 7.000	Produktbereich 11
Schulträgeraufgaben	€ 0	€ 50.000	-€ 50.000	€ 0	€ 56.400	-€ 56.400	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Produktbereich 21-24
Kultur und Wissenschaft	€ 0	€ 1.900	-€ 1.900	€ 0	€ 2.300	-€ 2.300	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Produktbereich 25-29
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	€ 611.100	€ 897.400	-€ 286.300	€ 553.100	€ 1.034.600	-€ 481.500	€ 0	€ 20.000	-€ 20.000	€ 0	€ 10.000	-€ 10.000	Produktbereich 36
Sportförderung	€ 2.300	€ 11.100	-€ 8.800	€ 11.600	€ 23.500	-€ 11.900	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Produktbereich 42
Räumliche Planung und Entwicklung	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Produktbereich 51
Bauen und Wohnen	€ 39.700	€ 46.200	-€ 6.500	€ 69.100	€ 70.600	-€ 1.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Produktbereich 52
Ver- und Entsorgung	€ 40.200	€ 6.400	€ 33.800	€ 40.200	€ 3.400	€ 36.800	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Produktbereich 53
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	€ 40.500	€ 113.900	-€ 73.400	€ 56.500	€ 120.400	-€ 63.900	€ 500.000	€ 506.000	-€ 6.000	€ 255.000	€ 300.000	-€ 45.000	Produktbereich 54
Natur- u. Landschaftspflege	€ 300	€ 47.400	-€ 47.100	€ 6.400	€ 57.700	-€ 51.300	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Produktbereich 55
Wirtschaft und Tourismus	€ 300	€ 18.400	-€ 18.100	€ 300	€ 20.900	-€ 20.600	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Produktbereich 57
Allgemeine Finanzwirtschaft	€ 1.294.700	€ 1.164.800	€ 129.900	€ 1.416.700	€ 1.082.900	€ 333.800	€ 39.300	€ 0	€ 39.300	€ 62.000	€ 0	€ 62.000	Produktbereich 61
Summe	€ 2.032.100	€ 2.386.200	-€ 354.100	€ 2.157.100	€ 2.504.900	-€ 347.800	€ 539.300	€ 539.300	€ 0	€ 317.000	€ 317.000	€ 0	Haushaltsergeb.

Übersicht der wesentlichen Produkte je Teilhaushalte

Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung	1111030	Gemeindeorgane
		1112030	Innerer Service
		1113030	Finanzverwaltung
		1114030	Immobilienervice
21-24	Schulträgeraufgaben	2112030	Schulumlage
25-28	Kultur und Wissenschaft	2811030	Heimatspflege
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	351030	Kita
		3652030	Umlagen Kita/ Hort
		3662030	Spielplätze
42	Sportförderung	4242030	Sportstätten
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5111000	Räumliche Planung und Entwicklung
52	Bauen und Wohnen	5241030	Wohnungen
53	Ver, und Entsorgung	5311030	Elektrizitätsversorgung
		5321030	Gasversorgung
		5381030	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV	5411030	Gemeindestraßen
55	Natur- u. Landschaftspflege	5511030	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
		5521030	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
		5531030	Friedhofs- und Bestattungswesen
		5551030	Forstwirtschaft
57	Wirtschaft und Tourismus	5731030	Dorfgemeinschaftshäuser
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6111030	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		6121030	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	2.615	2.532	2.849
Umlaufvermögen	207	240	120
Basisreinvertmögen	186	186	186
Rücklage	800	446	98
Sonderposten	1.610	1.649	1.793
Fremdkapital	100	69	0

In der Vergangenheit verringerte sich stetig das Anlagevermögen um die Abschreibungen. Es steigen im mittleren Planungszeitraum die Investitionen in den Bereichen Gemeindestraßen. Das Umlaufvermögen setzt sich aus den offenen Forderungen und dem Bankbestand zusammen. Durch das strukturelle Defizit vermindert sich die Rücklage im Planungszeitraum weiter. 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/Inanspruchnahme Kassenkredit inkl. Liquiditätskredit
2015	503.870 €
2016	207.770 €
2017	-109577 €
2018	477.746 €
2019	452.464 €
2020	455.942 €
2021	631.229 €
2022	116.457 €
2023	163.593 €

Entwicklung der Investitionskredite (in T€)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestand Investotionskredite 01.01.	32,12	21,13	9,00	2,70	0,00	0,00	0,00
Aufnahme	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Tilgung	10,99	12,13	6,30	2,7	0	0	0
Bestand Investotionskredite 31.12.	21,13	9,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Bestand zum 31.12.2021: Wohnungsbaudarlehen Kranepuhl: 0,00 €

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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 durch Flurbereinigungen, Ankauf Fläche Schweinerummeln	7.000 €	keine Fördermittel, Finanzierung durch Investive Schlüsselzuweisungen, keine Abschreibungen
Ausstattung für den laufenden Kitabetrieb, Möbel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial;	10.000 €	Finanzierung durch Investive Schlüsselzuweisungen, Abschreibungen über die Folgejahre (ND 3-8J.) belasten den Ergebnishaushalt, notwendig um gesetzmäßige Aufgabenerfüllung sicher zustellen
Straßenbauprojekt Locktow, Anfangsphase Planungskosten	50.000 €	Fördermittel Infrastruktur vom Land, Mehrbelastungsausgleich vom Land, Eigenanteil aus Investiven Schlüsselzuweisungen, Sperrvermerk bis zur endgültigen Fördermittelzusage
Straßenbauprojekt Dahnsdorf, Ortsdurchfahrt inkl. Niederschlagswasser	250.000 €	Fördermittel Infrastruktur vom Land, Mehrbelastungsausgleich vom Land, Eigenanteil aus Investiven Schlüsselzuweisungen, Sperrvermerk bis zur endgültigen Fördermittelzusage, Abschreibungen über die Folgejahre (ND 40 J.) belasten den Ergebnishaushalt

Die Gemeinde Planetal kann die Investitionen im geplanten Umfang durch investive Einzahlungen in gleicher Höhe finanzieren (Fördermittel, Investive Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich).

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 Kinder-, Jugend-, u. Familienhilfe (P36): Die Personalkosten erhöhen sich um ca. 20 % durch Tarifierpassungen. Hingegen sinken die Ausgleichszahlungen durch weniger zu betreuende Kinder aus Nachbargemeinden. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen steigen stark.	-201.000 €	-286.300 €	-481.500 €
Zuschussbedarf Teilergebnisplan Sportförderung (P42): Kosten für Bewirtschaftung steigen weiter, Reparaturstau wird behoben, Deckung durch KEB	-6.400 €	-8.800 €	-11.900 €
Zuschussbedarf Teilergebnisplan Bauen und Wohnen (P52): ausgiebige Schimmelbeseitigung in Wohnung, Deckung 80 % KEB, Betriebskosten sind ausgeglichen, an sonstigen Unterhaltungsaufwendungen ist nur das nötigste Budget im Haushalt geplant	2.600 €	-6.500 €	-1.500€
Überschuss Teilergebnisplan Ver- u. Entsorgung (P53): Pachteinahmen und jährliche Einmalzahlung von den Windparkbetreibern	36.400 €	33.800 €	36.800 €
Zuschussbedarf Teilergebnisplan Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV (P54): Unterhaltungsaufwendungen Winterdienst und Straßen werden für 2024 gesenkt, Abschreibungen aus den Vorjahren können durch Sonderposten nicht abgedeckt werden,	-48.200 €	-73.400 €	-63.900 €
Zuschussbedarf Teilergebnisplan Wirtschaft und Tourismus (57): fehlende Einnahmen und gestiegene Unterhaltungsaufwendungen erhöhen Zuschussbedarf	-14.900 €	-18.100 €	-20.600 €
Entwicklung des Selbstverwaltungsbudgets (Überschussentwicklung aus dem Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft (P61): Der Deckungsbeitrag vergrößert sich aufgrund der gesenkten Amtsumlage, die Steuereinnahmen entwickeln sich weiterhin positiv, Näheres dazu siehe THH 61.	199.000 €	129.900 €	333.800 €

Inanspruchnahme von Rückstellungen

Rückstellung	Höhe der Inanspruchnahme

Die Bildung von Rückstellungen ist derzeit nicht erforderlich oder vorgesehen.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Teilhaushalt	Rechtsgeschäft	Wert

Verträge dieser Art bestehen nicht. 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

Teilhaushalt	Bürgschaft/Verpflichtung	Wert

Verpflichtungen dieser Art bestehen nicht. 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	32 €	28 €	28 €	28 €
11	Innere Verwaltung	Aufwandsdeckungs-quote je Einwohner	10%	10%	17%	16%
21-24	Schulträgeraufgaben	Schulumlage pro Grundschüler	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
25-29	Kulturförderung	Kulturförderung pro Einwohner	2,54 €	2,08 €	1,00 €	1,00 €
25-29	Kulturförderung	Quote der Orte mit von der Gemeindevertretung bestellten Chronisten	0%	0%	0%	0%
25-29	Kulturförderung	Aufwandsdeckungs-quote aus Entgelten	- €	- €	- €	- €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Deckungsbedarf je Einwohner	531 €	313 €	224 €	250 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Aufwandsquote aus Entgelten		6%	8%	8%
42	Sportförderung	Allgemeiner Deckungsbedarf pro Einwohner	13 €	7 €	7 €	23 €
42	Sportförderung	Deckungsgrad durch Entgelte	11%	10%	7%	2%
52	Bauen und Wohnen	Deckungsgrad durch Entgelte	64%	77%	107%	69%
53	Ver- und Entsorgung	Deckungsbeitrag pro Einwohner	41 €	36 €	34 €	33 €
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Deckungsbedarf pro Einwohner	71 €	80 €	54 €	71 €
55	Natur- u. Landschaftspflege	Deckungsbedarf pro Einwohner	57 €	51 €	42 €	54 €
55	Natur- u. Landschaftspflege	Deckungsgrad aus Entgelten	1%	1%	1%	1%
57	Wirtschaft und Tourismus	Deckungsgrad Dorfgemeinschaftshäuser (durch Gebühren)	1%	1%	1%	1%
57	Wirtschaft und Tourismus	Deckungsbedarf pro Einwohner	23 €	19 €	17 €	30 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Durchschnittliches Steueraufkommen pro Einwohner	813 €	722 €	659 €	633 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Durchschnittliche Schlüsselzuweisungs-höhe pro Einwohner	632 €	622 €	723 €	642 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Durchschnittliche Kreisumlage pro Einwohner	628 €	593 €	538 €	521 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Durchschnittliches Selbstverwaltungs-budget Art. 28 (2) GG pro Einwohner	2.381 €	2.220 €	2.192 €	2.180 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Durchschnittlicher Selbstverwaltungs-bedraf Art. 28 (2) GG pro Einwohner	2.765 €	2.610 €	2.354 €	2.530 €

Lagebericht/Risikoanalyse

Ein formeller Haushaltsausgleich kann für das Haushaltsjahr 2024 nur durch die Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln erreicht werden. Das seit Jahren bestehende strukturelle Defizit ist auch im mittleren Planungszeitraum weiterhin deutlich erkennbar. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Planetal ist nicht gegeben. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Planungszeitraum negativ, Zahlungsüberschüsse bestehen also nicht. Gemäß Runderlass des Mdl in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 (Maßnahmen und Verfahren der Haushaltssicherung und der vorläufigen Haushaltsführung) befindet sich die Gemeinde Planetal in einer angespannten Haushaltssituation. Die Liquiditätsplanung für die kommenden Jahre weist einen negativen Trend aus. Der aktuelle Kassenkreditrahmen beträgt 700 TEUR. Derzeit nimmt die Gemeinde keinen Kassenkredit in Anspruch. Dem Plan nach ändert sich das allerdings zum Jahresende. Bis 2027 wird dieser weiter ansteigen. Die allgemeine Rücklage reicht nach jetzigem Planungsstand noch für das Jahr 2024. Für spätere Haushaltsjahre muss ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden.



Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	695.341,36	660.600	778.000	778.000	778.000	778.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111.755,92	1.123.500	1.199.700	1.164.400	1.169.100	1.165.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.824,37	64.500	55.700	55.700	56.200	56.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.822,36	39.000	48.600	49.900	49.900	49.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.475,34	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	80.418,55	37.700	38.300	38.300	38.300	32.100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082.637,90	2.015.300	2.140.300	2.106.300	2.111.500	2.101.400
11.	Personalaufwendungen	522.618,40	580.500	695.300	695.300	695.300	695.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.216,55	321.100	353.900	316.300	317.300	317.300
14.	Abschreibungen	84.702,42	78.100	118.300	133.300	146.400	139.600
15.	Transferaufwendungen	1.170.927,69	1.326.900	1.247.000	1.471.100	1.536.100	1.473.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.504,96	72.400	82.200	82.500	82.500	82.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060.970,02	2.379.000	2.496.700	2.698.500	2.777.600	2.708.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	21.667,88	-363.700	-356.400	-592.200	-666.100	-606.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.784,27	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.620,31	7.200	8.200	9.200	9.200	9.200
21.	= Finanzergebnis	13.163,96	9.600	8.600	7.600	7.600	7.600
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	34.831,84	-354.100	-347.800	-584.600	-658.500	-599.300
23.	Außerordentliche Erträge	875,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Jahresergebnis	875,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	35.706,84	-354.100	-347.800	-584.600	-658.500	-599.300



Finanzaushalt 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
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	690.917,19	660.600	778.000	778.000	778.000	778.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040.242,38	1.058.900	1.106.100	1.064.600	1.064.600	1.064.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	74.364,45	62.700	53.900	53.900	54.400	54.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.510,98	35.000	44.600	45.900	45.900	45.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.094,15	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige Einzahlungen	59.879,25	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.784,27	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.942.792,67	1.946.700	2.042.100	2.001.900	2.002.400	2.002.400
10.	Personalauszahlungen	522.618,40	580.500	695.300	695.300	695.300	695.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.983,50	316.900	349.700	312.100	313.100	313.100
13.	Transferauszahlungen	1.152.448,51	1.326.900	1.247.000	1.471.100	1.536.100	1.473.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.407,83	79.600	90.400	91.700	91.700	91.700
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965.458,24	2.303.900	2.382.400	2.570.200	2.636.200	2.573.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-22.665,57	-357.200	-340.300	-568.300	-633.800	-571.300
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.679,58	461.300	317.000	311.500	256.500	311.500
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	78.000	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	375,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.054,58	539.300	317.000	311.500	256.500	311.500
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.797,77	516.000	300.000	300.000	245.000	300.000
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	13.300	7.000	1.500	1.500	1.500
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.540,19	10.000	10.000	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	76.337,96	539.300	317.000	311.500	256.500	311.500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	6.716,62	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-15.948,95	-357.200	-340.300	-568.300	-633.800	-571.300
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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
		1	2	3	4	5	6
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-15.948,95	-357.200	-340.300	-568.300	-633.800	-571.300
46.	+ Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	631.229,98	150.000	150.000	-190.300	-758.600	-1.392.400
47.	= Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	615.281,03	-207.200	-190.300	-758.600	-1.392.400	-1.963.700

Mandant	P	Produktkatalog Planetal
Hauptproduktbereich	P1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich/Teilhaushalt	P11	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 verpachteten Flächen auf konstantem Niveau, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: hauptsächlich gesetzliche Unfallversicherung und Mitgliedsbeiträge, Sonstige ordentliche Aufwendungen: Entschädigung Ehrenamtliche und Sachverständigenkosten für Flurbereinigung.



Mandant P
 Hauptproduktbereich P1
 Produktbereich/Teilhaushalt P11

Produktkatalog Planetal
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 2024

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	115,12	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	3.431,17	3.000	3.200	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.546,29	3.000	3.200	4.500	4.500	4.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.319,67	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
14.	Abschreibungen	708,12	700	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.104,90	17.200	20.700	20.700	20.700	20.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.132,69	28.700	32.200	32.200	32.200	32.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.586,40	-25.700	-29.000	-27.700	-27.700	-27.700
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)	-22.586,40	-25.700	-29.000	-27.700	-27.700	-27.700
23.	Außerordentliche Erträge	875,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	875,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-21.711,40	-25.700	-29.000	-27.700	-27.700	-27.700
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	-21.711,40	-25.700	-29.000	-27.700	-27.700	-27.700
Nachrichtlich:							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	115,12	0	0	0	0	0
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	708,12	700	700	700	700	700



Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR-									
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
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	375,00	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	375,00	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	13.300	7.000	1.500	1.500	1.500	13.300	24.800
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	13.300	7.000	1.500	1.500	1.500	13.300	24.800
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	375,00	-13.300	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	-13.300	-24.800



Mandant P
 Hauptproduktbereich P1
 Produktbereich/Teilhaushalt P11

Produktkatalog Planetal
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung

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	
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Maßnahme: 1114030-005 Zugang von GuB									
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	13.300	7.000	1.500	1.500	1.500	13.300	24.800
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	13.300	7.000	1.500	1.500	1.500	13.300	24.800
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.300	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	-13.300	-24.800

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



Gesetzliche Grundlagen

Brandenburgisches Schulgesetz

Produktbeschreibung

Im Teilhaushalt Schulträgeraufgaben ist in der Produktgruppe Grundschulen das Produkt Schulumlage enthalten.

Produktziele

Gewährleistung des gesetzmäßigen Schulbetriebes

Wesentliche Veränderungen im Planungszeitraum

Aus der Gemeinde Planetal besuchen durchschnittlich jährlich zwischen 35 und 40 Kinder die Grundschule in Niemegek. Die Stadt Niemegek als Träger der Grundschule stellt rückwirkend die anteiligen Betriebskosten als Schulumlage in Rechnung. Die allgemeine Preissteigerung der letzten zwei Jahre war deutlich spürbar. Durch die aktuelle Inflation werden weiter steigende Kosten erwartet. Weitergeführt wird die Umsetzung des Digitalpaktes. Die Kostensteigerung wurde schon in der Vorjahresplanung mit abgebildet.



Mandant P
Hauptproduktbereich P2
Produktbereich/Teilhaushalt P21-24

Produktkatalog Planetal
Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 2024

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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.020,60	50.000	56.400	56.400	56.400	56.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.020,60	50.000	56.400	56.400	56.400	56.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-28.020,60	-50.000	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-28.020,60	-50.000	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28.020,60	-50.000	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.020,60	-50.000	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
Nachrichtlich:							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Mandant	P	Produktkatalog Planetal
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

Neu ab 2022: Ortsteilbudget, sonstige Ansätze entfallen.



Mandant P
Hauptproduktbereich P2
Produktbereich/Teilhaushalt P25-29

Produktkatalog Planetal
Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 2024

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.	Aktiviert 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	227,75	0	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227,75	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-227,75	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-227,75	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-227,75	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-227,75	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Nachrichtlich:							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Mandant	P	Produktkatalog Planetal
Hauptproduktbereich	P3	Soziales und Jugend
Produktbereich/Teilhaushalt	P36	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 "Kita" und "Umlagen Kita/ Hort" sowie die Produktegruppe "Einrichtungen der Jugendarbeit" mit dem Produkt "Spielplätze" enthalten.

Produktziele

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. Eine angemessene und wirtschaftliche Betriebsführung der Kita Dahnsdorf. Betreuungsquoten einzuhalten.

Wesentliche Veränderungen im Planungszeitraum

Die Gemeinde Planetal ist Träger eines kommunalen Kindergartens. Derzeit beträgt die maximale Aufnahmekapazität 65 Kinder.

Zuwendungen und allg. Umlagen: Personalkostenzuschüsse vom Kreis, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge nach Satzung, Kostenerstattungen anderer Gemeinden und dem Landkreis (z.B. Erstattung 3. Kitajahr), Die Personalkosten orientieren sich mehr an die Ist-Aufwendungen der Vorperiode. Tarifierungen sind eingepreist, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken ein wenig, die starke Inflation wurde berücksichtigt, auch bei Reinigung und and. Bewirtschaftungskosten, Transferaufwendungen: Hort- und Kitaumlage an andere Gemeinden.



Mandant P
 Hauptproduktbereich P3
 Produktbereich/Teilhaushalt P36

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

Teilergebnisplan 2024

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	432.813,66	461.100	482.500	473.200	472.600	471.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.260,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.844,00	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	41.055,42	0	600	600	600	500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.973,08	611.100	553.100	543.800	543.200	541.600
11.	Personalaufwendungen	522.618,40	580.500	695.300	695.300	695.300	695.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.826,21	167.100	168.800	181.700	181.700	181.700
14.	Abschreibungen	22.392,16	17.700	39.300	39.500	40.800	41.300
15.	Transferaufwendungen	95.236,42	130.000	129.200	129.200	129.200	129.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,54	2.100	2.000	2.300	2.300	2.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.441,73	897.400	1.034.600	1.048.000	1.049.300	1.049.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-174.468,65	-286.300	-481.500	-504.200	-506.100	-508.200
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)	-174.468,65	-286.300	-481.500	-504.200	-506.100	-508.200
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)	-174.468,65	-286.300	-481.500	-504.200	-506.100	-508.200
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	-174.468,65	-286.300	-481.500	-504.200	-506.100	-508.200
Nachrichtlich:							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	19.814,90	16.100	30.700	28.800	28.200	26.600
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.392,16	17.700	39.300	39.500	40.800	41.300



**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	9.575,00	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	9.575,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.759,86	10.000	0	0	0	0	10.000	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.614,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
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	53.374,27	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	60.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.799,27	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-60.000



Mandant P
 Hauptproduktbereich P3
 Produktbereich/Teilhaushalt P36

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

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: 3651030-001 Betrieb- und Geschäftsausstattung Kita									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	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	6.000,00	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	16.145,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
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	16.145,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.145,59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
Maßnahme: 3651030-002 geringwertige Wirtschaftsgüter Kita									
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



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
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	2.024,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
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	2.024,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.024,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
Maßnahme: 3651030-004 Erweiterungsbau KiTa									
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	24.759,86	0	0	0	0	0	10.000	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
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	24.759,86	0	0	0	0	0	10.000	10.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.759,86	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000



Mandant P
 Hauptproduktbereich P3
 Produktbereich/Teilhaushalt P36

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

**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
Summe einjähriger Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.425,00	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	3.425,00	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	6.698,45	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	6.698,45	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.273,45	0	0	0	0	0	0	0

Mandant	P	Produktkatalog Planetal
Hauptproduktbereich	P4	Gesundheit und Sport
Produktbereich/Teilhaushalt	P42	Sportförderung



Gesetzliche Grundlagen

§ 2 Kommunalverfassung; Beschlüsse der Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Der Teilhaushalt enthält die Produkte "Sportförderung" sowie "Sportstätten".

Produktziele

Sicherer und bedarfsgerechter Betrieb öffentlicher Sportstätten.

Wesentliche Veränderungen im Planungszeitraum

Zuwendungen und allg. Umlagen: Auflösung Sonderposten, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren Turnhalle, Sonstige Erträge: Sonderpostenauflösung, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung und Bewirtschaftung von Turnhalle, Reitplatz und Sportplatz.



Mandant P
 Hauptproduktbereich P4
 Produktbereich/Teilhaushalt P42

Produktkatalog Planetal
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung

Teilergebnisplan 2024

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	799,38	700	8.700	600	400	400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	1.200	2.500	2.500	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,34	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	319,00	400	400	400	400	300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.529,72	2.300	11.600	3.500	3.800	3.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.872,26	10.100	22.500	12.000	13.000	13.000
14.	Abschreibungen	1.117,38	1.000	1.000	900	700	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.989,64	11.100	23.500	12.900	13.700	13.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.459,92	-8.800	-11.900	-9.400	-9.900	-9.900
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)	-2.459,92	-8.800	-11.900	-9.400	-9.900	-9.900
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)	-2.459,92	-8.800	-11.900	-9.400	-9.900	-9.900
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	-2.459,92	-8.800	-11.900	-9.400	-9.900	-9.900
Nachrichtlich:							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	1.118,38	1.100	1.100	1.000	800	700
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.117,38	1.000	1.000	900	700	600

Mandant	P	Produktkatalog Planetal
Hauptproduktbereich	P5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich/Teilhaushalt	P52	Bauen und Wohnen



Gesetzliche Grundlagen

Beschlüsse der Gemeindevertretung, freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung: Der Teilhaushalt enthält ausschließlich das Produkt Wohnungen. Die Gemeinde Planetal betreibt in den Ortsteilen Locktow und Mörz jeweils eine Wohnimmobilie mit je einer Wohneinheit. Im Ortsteil Kranepuhl wird ebenfalls eine Wohnimmobilie mit zwei Wohneinheiten betrieben. Alle Wohneinheiten sind in die örtlichen Dorfgemeinschaftshäuser integriert und zum jetzigen Zeitpunkt vermietet.

Produktziele

Es wird angestrebt durch Instandhaltungsarbeiten die Wohneinheiten in Ihrem jetzigen Zustand zu erhalten.

Wesentliche Veränderungen im Planungszeitraum

Die Mietzinsen sollen geprüft und ggf. Angepasst werden, so dass eine wirtschaftlich sinnvolle Mieteinnahme angestrebt wird.



Mandant P
Hauptproduktbereich P5
Produktbereich/Teilhaushalt P52

Produktkatalog Planetal
Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 2024

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	3.657,00	3.700	23.700	3.700	3.700	3.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.675,43	36.000	45.400	45.400	45.400	45.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.332,43	39.700	69.100	49.100	49.100	49.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.751,69	38.400	62.800	35.800	35.800	35.800
14.	Abschreibungen	4.791,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.937,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.480,17	46.200	70.600	43.600	43.600	43.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.852,26	-6.500	-1.500	5.500	5.500	5.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.852,26	-6.500	-1.500	5.500	5.500	5.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.852,26	-6.500	-1.500	5.500	5.500	5.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.852,26	-6.500	-1.500	5.500	5.500	5.500
Nachrichtlich:							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	3.657,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.791,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Mandant	P	Produktkatalog Planetal
Hauptproduktbereich	P5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich/Teilhaushalt	P53	Ver- und Entsorgung



Gesetzliche Grundlagen

§ 2 Kommunalverfassung; Beschlüsse der Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Rechtsichere und wirtschaftliche Ver- und Entsorgung der Bevölkerung.

Wesentliche Veränderungen im Planungszeitraum

Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben Netzbetreiber E.Dis, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Regenwasserabläufe, Transferaufwendungen: Regenwasserabgabe an das Land, Sonstige Finanzerträge: Gewinnausschüttung der GK.Edis mbH.



Mandant P
 Hauptproduktbereich P5
 Produktbereich/Teilhaushalt P53

Produktkatalog Planetal
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 2024

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	891,37	900	900	900	900	900
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	23.091,13	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.982,50	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	23.982,50	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.784,27	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	16.784,27	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	40.766,77	33.800	36.800	36.800	36.800	36.800
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)	40.766,77	33.800	36.800	36.800	36.800	36.800
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	40.766,77	33.800	36.800	36.800	36.800	36.800
Nachrichtlich:							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Mandant	P	Produktkatalog Planetal
Hauptproduktbereich	P5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich/Teilhaushalt	P54	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: Waldwegförderung, Auflösung Sonderposten, Sonstige Erträge ebenfalls Sonderpostenauflösung, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung und Bewirtschaftungen der Straßen und Straßenbeleuchtung, Abschreibungen.



Mandant P
 Hauptproduktbereich P5
 Produktbereich/Teilhaushalt P54

Produktkatalog Planetal
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Teilergebnisplan 2024

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	26.127,78	24.100	40.100	52.800	63.000	65.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.593,00	14.600	14.600	14.600	14.600	8.600
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.448,78	40.500	56.500	69.200	79.400	76.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.448,31	60.200	48.200	43.200	43.200	43.200
14.	Abschreibungen	55.524,78	53.700	72.200	87.200	99.300	92.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.973,09	113.900	120.400	130.400	142.500	135.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-38.524,31	-73.400	-63.900	-61.200	-63.100	-59.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-38.524,31	-73.400	-63.900	-61.200	-63.100	-59.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-38.524,31	-73.400	-63.900	-61.200	-63.100	-59.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.524,31	-73.400	-63.900	-61.200	-63.100	-59.400
Nachrichtlich:							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	42.448,78	40.500	56.500	69.200	79.400	76.000
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.524,78	53.700	72.200	87.200	99.300	92.200



**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	29.740,58	422.000	255.000	255.000	208.200	255.000	422.000	1.395.200
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	78.000	0	0	0	0	78.000	78.000
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	29.740,58	500.000	255.000	255.000	208.200	255.000	500.000	1.473.200
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.037,91	506.000	300.000	300.000	245.000	300.000	506.000	1.651.000
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	14.925,78	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	22.963,69	506.000	300.000	300.000	245.000	300.000	506.000	1.651.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.776,89	-6.000	-45.000	-45.000	-36.800	-45.000	-6.000	-177.800



Mandant P
 Hauptproduktbereich P5
 Produktbereich/Teilhaushalt P54

Produktkatalog Planetal
 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
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 5411030-009 Mörz Ortsdurchfahrt									
Seitenbereiche									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	127.500	127.500	0	255.000
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	127.500	127.500	0	255.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	300.000
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	150.000	0	300.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-22.500	-22.500	0	-45.000
Maßnahme: 5411030-012 Ausbau Locktow									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.500	42.500	42.500	127.500	0	255.000
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	42.500	42.500	42.500	127.500	0	255.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.037,91	6.000	50.000	50.000	50.000	150.000	6.000	306.000



Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -inEUR-									
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjah res 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
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	8.037,91	6.000	50.000	50.000	50.000	150.000	6.000	306.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.037,91	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-22.500	-6.000	-51.000
Maßnahme: 5411030-020 Dahnsdorf Ausbau Brücker Str. (Gehweg)									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	422.000	212.500	212.500	0	0	422.000	847.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	78.000	0	0	0	0	78.000	78.000
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	500.000	212.500	212.500	0	0	500.000	925.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	250.000	250.000	0	0	500.000	1.000.000
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	500.000	250.000	250.000	0	0	500.000	1.000.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.500	-37.500	0	0	0	-75.000
Maßnahme: 5411030-025 Planebrücke Dahnsdorf									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	12.700	0	0	12.700



Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -inEUR-									
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjah res 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
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	12.700	0	0	12.700
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	15.000
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	15.000	0	0	15.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-2.300	0	0	-2.300
Maßnahme: 5411030-026 Nebenstraßen Dahnsdorf									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	25.500	0	0	25.500
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	25.500	0	0	25.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	30.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	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		
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	30.000	0	0	30.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-4.500	0	0	-4.500



Mandant P
 Hauptproduktbereich P5
 Produktbereich/Teilhaushalt P54

Produktkatalog Planetal
 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
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	14.925,78	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	14.925,78	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.925,78	0	0	0	0	0	0	0

Mandant	P	Produktkatalog Planetal
Hauptproduktbereich	P5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich/Teilhaushalt	P55	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: Gebühren für Trauerhallennutzung, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung von öffentlichem Grün, Bestandspflege, Baumverschnitt, Unterhaltung der Trauerhallen, Unterhaltung des Waldes, Transferaufwendungen: Umlage für Gewässerunterhaltung an den Zweckverband Plane-Buckau.



Mandant P
 Hauptproduktbereich P5
 Produktbereich/Teilhaushalt P55

Produktkatalog Planetal
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 2024

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	6.100	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.692,20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	41,08	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.643,28	300	6.400	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111,82	10.400	16.900	10.900	10.900	10.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	35.799,23	37.000	40.800	40.800	40.800	40.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.911,05	47.400	57.700	51.700	51.700	51.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-31.267,77	-47.100	-51.300	-51.400	-51.400	-51.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.267,77	-47.100	-51.300	-51.400	-51.400	-51.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.267,77	-47.100	-51.300	-51.400	-51.400	-51.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.267,77	-47.100	-51.300	-51.400	-51.400	-51.400
Nachrichtlich:							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Mandant	P	Produktkatalog Planetal
Hauptproduktbereich	P5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich/Teilhaushalt	P57	Wirtschaft und Tourismus



Gesetzliche Grundlagen

Beschlüsse der Gemeindevertretung, freiwillige Aufgabe.

Produktbeschreibung

Der Teilhaushalt enthält ausschließlich das Produkt Dorfgemeinschaftshaus. Die Gemeinde Planetal betreibt in den Ortsteilen Locktow, Mörz und Kranepuhl jeweils eine Immobilie als Dorfgemeinschaftshaus mit einer bzw. zwei Wohneinheiten. In den Ortsteilen Dahnsdorf und Ziezow dienen die Immobilien als Dorfgemeinschaftshäuser. Das Gebäude wurde in der jüngeren Vergangenheit einer Umnutzung vom Sportgebäude zum Dorfgemeinschaftshaus unterzogen und teilweise modernisiert. Im Dorfgemeinschaftshaus Ziezow ist neben dem Gemeinschaftsteil noch der Jugendclub untergebracht. Die Wohnungen in den DGH's sind voll vermietet.

Produktziele

Es wird angestrebt durch Instandhaltungsarbeiten und Modernisierung sowie der Herstellung von Barrierefreiheit einen Dauerhaften Nutzen für die Anwohner der Ortsteile zu gewährleisten.



Mandant P
 Hauptproduktbereich P5
 Produktbereich/Teilhaushalt P57

Produktkatalog Planetal
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 2024

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	65,98	0	100	100	100	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	300	200	200	200	200
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	320,98	300	300	300	300	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	11.658,84	18.100	20.500	18.500	18.500	18.500
14.	Abschreibungen	168,98	200	300	200	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.901,26	18.400	20.900	18.800	18.700	18.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.580,28	-18.100	-20.600	-18.500	-18.400	-18.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.580,28	-18.100	-20.600	-18.500	-18.400	-18.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.580,28	-18.100	-20.600	-18.500	-18.400	-18.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.580,28	-18.100	-20.600	-18.500	-18.400	-18.400
Nachrichtlich:							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	65,98	0	100	100	100	0
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168,98	200	300	200	100	0

Mandant	P	Produktkatalog Planetal
Hauptproduktbereich	P6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich/Teilhaushalt	P61	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 Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben sicherstellen zu können.

Wesentliche Veränderungen im Planungszeitraum

Steuern und ähnlichen Abgaben: Grundsteuer A (67 T€) und B (97 T€) konstant zum Vorjahr, Gewerbesteuer (220 T€) gute Entwicklung, Einkommensteuer (330 T€), Umsatzsteuer (20 T€), sonst noch Hundesteuer, Zweitwohnsteuer und Familienleistungsausgleich, Zuwendungen und allg. Umlagen: Allg. Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für übertragene Aufgaben und Sonderpostenauflösung, Sonstige ordentliche Erträge: Säumniszuschläge, Transferaufwendungen: Kreisumlage, Amtsumlage, Umlage für übertragene Aufgaben, Kreisumlage steigt um ca. 27 T€ (Erhöhung der Umlagegrundlage, differenzierter KU-Satz um fast gleich zum Vorjahr, 46,58 €), Amtsumlage sinkt um ca. 100 T€ (Prozentsatz 2024 35,7 % und konstante Umlagegrundlage), Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen: Kassenkreditzinsen und Kapitalertragsteuer.



Mandant P
 Hauptproduktbereich P6
 Produktbereich/Teilhaushalt P61

Produktkatalog Planetal
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2024

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	695.341,36	660.600	778.000	778.000	778.000	778.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.177,00	633.900	638.500	634.000	629.300	624.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,56	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.318,92	200	200	200	200	200
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344.860,84	1.294.700	1.416.700	1.412.200	1.407.500	1.402.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.039.892,04	1.157.600	1.074.700	1.298.800	1.363.800	1.301.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.892,04	1.157.600	1.074.700	1.298.800	1.363.800	1.301.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	304.968,80	137.100	342.000	113.400	43.700	101.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.620,31	7.200	8.200	9.200	9.200	9.200
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-3.620,31	-7.200	-8.200	-9.200	-9.200	-9.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	301.348,49	129.900	333.800	104.200	34.500	92.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	301.348,49	129.900	333.800	104.200	34.500	92.100
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	301.348,49	129.900	333.800	104.200	34.500	92.100
Nachrichtlich:							
30.	Nicht zahlungswirksame Erträge	20.699,00	20.000	18.900	14.400	9.700	4.800
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**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	43.364,00	39.300	62.000	56.500	48.300	56.500	39.300	262.600
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	43.364,00	39.300	62.000	56.500	48.300	56.500	39.300	262.600
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	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	43.364,00	39.300	62.000	56.500	48.300	56.500	39.300	262.600



Mandant P
 Hauptproduktbereich P6
 Produktbereich/Teilhaushalt P61

Produktkatalog Planetal
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft

**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: 6111030-001 allg. Invest.zuwend. Land									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.364,00	39.300	62.000	56.500	48.300	56.500	39.300	262.600
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	43.364,00	39.300	62.000	56.500	48.300	56.500	39.300	262.600
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	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	43.364,00	39.300	62.000	56.500	48.300	56.500	39.300	262.600

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

	vorl. Ergebnis des Vor- vorjahres	vorl. Ergebnis 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	34.832	-354.100	-347.800	-584.600	-658.500	-599.300
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	-485.884	-1.144.384
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	34.832	-354.100	-347.800	-584.600	-1.144.384	-1.743.684
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	354.100	347.800	57.578	0	0
+ 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	41.138	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	34.832	0	0	-485.884	-1.144.384	-1.743.684
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	34.832	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	875	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	875	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	875	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	875	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	759.478	405.378	57.578	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	41.138	41.138	41.138	0	0	0

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
- TEUR -

Forderungsarten	Stand zum 01.01. des Vorjahres 2023	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres 2024	mit einer Restlaufzeit von			Mehr(+)/ Weniger (-) gegenüber VJ 2024
			bis zu einen Jahr 2024	einem bis fünf Jahren 2025-2028	mehr als fünf Jahren 2029	
Öffentlich- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
Gebühren	1	0	0	0	0	-1
Beiträge	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0	0	0	0	0	0
Steuern	30	31	31	0	0	1
Forderungen aus Transferleistungen	57	0	0	0	0	-57
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	35	47	47	0	0	12
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	-31	-31	-31	0	0	0
Privatrechtliche Forderungen				0	0	0
gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	1	0	0	0	0	-1
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen			0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligung	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	93	47	47	0	0	-46

**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)	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2024
- TEUR -

	Stand zum 01.01. des Vorjahres	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einen Jahr	einem bis fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	2023	2024	2024	2025-2028	2029...	2024
Art der Verbindlichkeit						
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	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	100	69	69	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	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	100	69	69	0	0	0

**Rücklagenübersicht
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	
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	759	405	0	348	57
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	41	41	0	0	41
Gesamtsumme Überschussrücklagen	800	446	0	348	98
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
	2022	2023	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					
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 Vorvorjahres	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	1.395	1.460	92	102	111	106
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	179	155	18	14	9	4
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	36	34	1	1	1	1
Gesamtsumme:	1.610	1.649	111	117	121	111

Gemeinde Planetal

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil 1 Gesamtübersicht

1. Beamte
2. Tariflich Beschäftigte

Teil 2 Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende
2. Beschäftigte, die von der Dienst-/ Arbeitsleistung freigestellt sind

Gemeinde Planetal
Stellenplan
Haushaltsjahr 2024
Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte						
1 Wahlbeamte und Laufbahngruppen ¹⁾	2 Besoldungsgruppe	3 Stellen im Haushaltsjahr 2022 ²⁾		5 Stellen in 2021 - insgesamt -	6 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2021	7 Erläuterungen ⁴⁾
		- insgesamt -	4 davon aus-sondert ³⁾			
entfällt						
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	

Fußnoten:

¹⁾ Die Angabe der Amtsbezeichnung ist freigestellt.

²⁾ Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit (ATZ) ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplans mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplans mit 0,5 Volzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.

³⁾ Zahl der Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenzen unberücksichtigt bleiben.
 von ATZ-Stellen während der Beschäftigungsphase anzugeben.

**Gemeinde Planetal
Stellenplan**

**Haushaltsjahr 2024
Teil 1 - Gesamtübersicht**

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2024	Stellen in 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen ²⁾
1	2	3	4	5
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 9	0,96	0,90	0,90	
S 8a	7,69	7,60	6,72	8 x 0,77 VZÄ, 3 x 0,96 k.w.
S 4	0,96	0,95	0,90	berufsbegleitende Ausbildung bis 31.07.2025
Insgesamt	10,61	10,45	9,52	

Gemeinde Planetal

Stellenplan

Haushaltsjahr 2024

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen ²
1	2	3	4	5
entfällt				
Insgesamt		0,00	0,00	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/ Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr ¹	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
entfällt			
Insgesamt	0,00	0,00	

¹ Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit (ATZ) ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplans mit dem zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplans mit 0,5 Vollezeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.

² In den Erläuterungen sind insbesondere die in der Gesamtstellenzahl des Haushaltsjahres enthaltenen Anteile von ATZ-Stellen während der Beschäftigungsphase anzugeben.



**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2024
-in**

	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
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	977.403,04	1.097.200	1.005.200	1.229.300	1.294.300	1.231.800
davon für Amtsumlage	495.361,00	555.200	436.100	660.200	725.200	662.700
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	482.042,04	542.000	569.100	569.100	569.100	569.100
Saldo der Umlagen:	-977.403,04	-1.097.200	-1.005.200	-1.229.300	-1.294.300	-1.231.800
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0	0	0	0	0