

Produktbeschreibung		
Produkt	111010000000	Gemeindeorgane
Produktbeschreibung		
<p>Geschäftstätigkeit der Gemeindevertretung einschließlich ihrer Ausschüsse, des Hauptausschusses, der Ortsbeiräte und des Bürgermeisters, Aktivitäten der politischen Steuerung, der Meinungsbildung und Beschlussfassung.</p> <p>Umfasst die Leistungen des Bürgermeisters zur Gesamtsteuerung der Verwaltung, zur Repräsentation der Gemeinde Groß Pankow (Prignitz) und Leistungen des Bürgermeisters als Ansprechpartner und Koordinator für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, die politischen Gremien der Gemeinde Groß Pankow (Prignitz) und ihrer Ortsteile</p> <p>Kontrolle der Verwaltung gemäß GO,</p> <p>Vertretung in kommunalen Verbänden und Gesellschaften</p> <p>Auftragsgrundlage Grundgesetz, Landesverfassung Brandenburg, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften,</p>		
Empfänger	Allgemeine Ziele	
<p>Förderung der örtlichen Demokratie und der Selbstverwaltung, Wahrung des Gemeinwesens,</p> <p>Zeitnahe und sachgerechte Umsetzung der politischen Beschlüsse</p> <p>Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse</p> <p>Optimierung des Verwaltungsablaufs und des Verwaltungshandelns</p>		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
<p>Grundgesetz, Landesverfassung Brandenburg, Hauptsatzung, Geschäftsordnung</p>		
Organisationseinheit	Leistungswirkung	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Herr Radloff

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,53	0	0	0	0	0	0	0
	1110100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	27,05	0	0	0	0	0	0	0
	1110106.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	320,50	0	0	0	0	0	0	0
	1110109.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	277,98	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>625,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	143.902,02	154.400	149.400	157.550	-8.150	159.400	169.850	181.200
	1110100.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	35.748,48	40.000	41.000	40.100	900	41.900	42.500	43.150
	1110100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.010,49	6.400	6.750	6.600	150	6.900	7.000	7.100
	1110100.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte								
	Erläuterungen:								
	Umlage Beihilfekasse / Versorgungskasse								
	+ Berücksichtigung Erhöhung Umlagesatz anhand Durchschnitt der letzten 4 Jahre rd. 8,93 %	83.442,35	88.450	100.000	91.200	8.800	108.900	118.650	129.250
	1110100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	216,12	200	200	200	0	200	200	200
	1110100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.088,58	1.300	1.450	1.400	50	1.500	1.500	1.500
	1110100.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen aktiver Beamter	13.965,00	15.900	0	15.900	-15.900	0	0	0
	1110100.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	3.431,00	2.150	0	2.150	-2.150	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.630,00	7.600	0	7.600	-7.600	0	0	0
	1110100.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.100	0	6.100	-6.100	0	0	0
	1110100.5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-9.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	1110100.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.570,00	1.500	0	1.500	-1.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.152,53	850	850	850	0	600	500	350
	1110100.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	27,05	50	50	50	0	50	50	50
	1110103.5711001 Abschreibungen auf GWG	124,59	100	100	100	0	100	0	0
	1110104.5711001 Abschreibungen auf GWG	187,97	0	0	0	0	0	0	0
	1110106.5711001 Abschreibungen auf GWG	197,99	0	150	150	0	150	150	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Herr Radloff

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
15.	1110107.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	322,13	350	300	300	0	300	300	300
	1110111.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	225,00	250	250	250	0	0	0	0
	1110113.5711001 Abschreibungen auf GWG	68,00	100	0	0	0	0	0	0
	15. Transferaufwendungen	0,00	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	1110104.5318000 Zuschüsse an übr. Bereiche								
	Erläuterungen:								
	Zuschuss aus WK	0,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	1110107.5318000 Zuschüsse an übr. Bereiche								
	Erläuterungen:								
	Zuschuss WK (bis 2021 auf 5211000 geplant)	0,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	1110108.5318000 Zuschüsse an übr. Bereiche								
	Erläuterungen:								
	altes Kto. bis 2021: 5211000								
	Zuschuss aus Windkraft	0,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	1110113.5318000 Zuschüsse an übr. Bereiche								
	Erläuterungen:								
	Zuschuss aus Windkraft	0,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16.	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.895,78	97.100	97.100	97.100	0	97.100	97.100	97.100
	1110100.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen								
	Erläuterungen:								
	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Reisekostenvergütungen								
	Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltungen (Weihnachtsfeier)	1.836,40	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	1110100.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Entschädigung für GV, Ortsbürgermeister, Gleichstellungsbeauftragte, Schieds person, Sitzungsgelder ...								
	Erläuterungen:								
	Entschädigung Ortsvorsteher, Vors. GV, GBA, Schiedsstelle, Sitzungsgelder GV, OBR und Ausschüsse +1.900 ->Personalabteilg.	56.567,00	64.000	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	1110100.5431051 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten/ Verbrauchsmittel n	390,84	500	500	500	0	500	500	500
	1110100.5431080 Sonstige Geschäftsaufwendungen für Kontoführung, Kranzspenden u.ä., Beglückwünschung der Jubilare								
	Erläuterungen:								
	für Präsente zu Seniorengedurtstagen, Goldenen oder Diamantenen Hochzeiten	2.273,03	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	1110100.5491000 Verfügungsmittel des Bürgermei sters	761,57	900	900	900	0	900	900	900
	1110102.5492102 Ortsbeiratsbudget Baek								
	Erläuterungen:								
	Budget neu ab 2023 - 2025 (7 € je Einw. gem. Beschluss v. 09.12.2022 (347/05-2022))	3.772,77	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Herr Radloff

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
1110103.5492103	Ortsbeiratsbudget Groß Pankow									
	Erläuterungen:									
	Budget neu ab 2023 - 2025 (7 € je Einw. gem. Beschluss v. 09.12.2022 (347/05-2022))		3.756,26	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
1110104.5492104	Ortsbeiratsbudget Groß/Klein W oltersdorf									
	Erläuterungen:									
	Budget neu ab 2023 - 2025 (7 € je Einw. gem. Beschluss v. 09.12.2022 (347/05-2022))		1.956,22	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1110105.5492105	Ortsbeiratsbudget Helle									
	Erläuterungen:									
	Budget neu ab 2023 - 2025 (7 € je Einw. gem. Beschluss v. 09.12.2022 (347/05-2022))		1.817,05	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
1110106.5492106	Ortsbeiratsbudget Kehrberg									
	Erläuterungen:									
	Budget neu ab 2023 - 2025 (7 € je Einw. gem. Beschluss v. 09.12.2022 (347/05-2022))		2.719,28	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1110107.5492107	Ortsbeiratsbudget Kuhbier									
	Erläuterungen:									
	Budget neu ab 2023 - 2025 (7 € je Einw. gem. Beschluss v. 09.12.2022 (347/05-2022))		4.821,79	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1110108.5492108	Ortsbeiratsbudget Kuhsdorf									
	Erläuterungen:									
	Budget neu ab 2023 - 2025 (7 € je Einw. gem. Beschluss v. 09.12.2022 (347/05-2022))		1.212,24	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1110109.5492109	Ortsbeiratsbudget Kl. Gottscho w									
	Erläuterungen:									
	Budget neu ab 2023 - 2025 (7 € je Einw. gem. Beschluss v. 09.12.2022 (347/05-2022))		6.666,06	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1110110.5492110	Ortsbeiratsbudget Lindenberg									
	Erläuterungen:									
	Budget neu ab 2023 - 2025 (7 € je Einw. gem. Beschluss v. 09.12.2022 (347/05-2022))		1.223,49	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1110111.5492111	Ortsbeiratsbudget Wolfshagen									
	Erläuterungen:									
	Budget neu ab 2023 - 2025 (7 € je Einw. gem. Beschluss v. 09.12.2022 (347/05-2022))		2.945,60	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1110112.5492112	Ortsbeiratsbudget Retzin									
	Erläuterungen:									
	Budget neu ab 2023 - 2025 (7 € je Einw. gem. Beschluss v. 09.12.2022 (347/05-2022))		3.288,41	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
1110113.5492113	Ortsbeiratsbudget Tüchen									
	Erläuterungen:									
	Budget neu ab 2023 - 2025 (7 € je Einw. gem. Beschluss v. 09.12.2022 (347/05-2022))		2.467,34	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1110114.5492114	Ortsbeiratsbudget Vettin									
	Erläuterungen:									
	Budget neu ab 2023 - 2025 (7 € je Einw. gem. Beschluss v. 09.12.2022 (347/05-2022))		1.146,32	800	800	800	0	800	800	800

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Herr Radloff

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
1110115.5492115	Ortsbeiratsbudget Gulow-Steinb erg Erläuterungen: Budget neu ab 2023 - 2025 (7 € je Einw. gem. Beschluss v. 09.12.2022 (347/05-2022))	1.041,55	900	900	900	0	900	900	900
1110116.5492116	Ortsbeiratsbudget Tangendorf-H ohenvier Erläuterungen: Budget neu ab 2023 - 2025 (7 € je Einw. gem. Beschluss v. 09.12.2022 (347/05-2022))	625,26	900	900	900	0	900	900	900
1110117.5492117	Ortsbeiratsbudget Seddin Erläuterungen: Budget neu ab 2023 - 2025 (7 € je Einw. gem. Beschluss v. 09.12.2022 (347/05-2022))	335,08	700	700	700	0	700	700	700
1110118.5492118	Ortsbeiratsbudget Tackern Erläuterungen: Budget neu ab 2023 - 2025 (7 € je Einw. gem. Beschluss v. 09.12.2022 (347/05-2022))	540,41	600	600	600	0	600	600	600
1110125.5492125	Ortsbeiratsbudget Boddin-Langn ow Erläuterungen: Budget neu ab 2023 - 2025 (7 € je Einw. gem. Beschluss v. 09.12.2022 (347/05-2022))	1.731,81	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17.	<u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>246.320,33</u>	<u>273.950</u>	<u>261.350</u>	<u>277.100</u>	<u>-15.750</u>	<u>271.100</u>	<u>281.450</u>	<u>292.650</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-245.694,80</u>	<u>-273.950</u>	<u>-261.350</u>	<u>-277.100</u>	<u>15.750</u>	<u>-271.100</u>	<u>-281.450</u>	<u>-292.650</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis (18+21)	-245.694,80	-273.950	-261.350	-277.100	15.750	-271.100	-281.450	-292.650
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-245.694,80	-273.950	-261.350	-277.100	15.750	-271.100	-281.450	-292.650
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-245.694,80	-273.950	-261.350	-277.100	15.750	-271.100	-281.450	-292.650
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	27,05	0	0	0	0	0	0	0
	1110100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	27,05	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.918,53	26.500	850	26.500	-25.650	600	500	350
	1110100.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste llungen aktiver Beamter	13.965,00	15.900	0	15.900	-15.900	0	0	0
	1110100.5061000 Zuführungen zu Beihilferückste llungen für aktive Beamte	3.431,00	2.150	0	2.150	-2.150	0	0	0
	1110100.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.100	0	6.100	-6.100	0	0	0
	1110100.5152000 Inanspruchnahme von Pensions rückstellungen für Versorgungs empfänger	-9.200,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	1110100.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.570,00	1.500	0	1.500	-1.500	0	0	0
	1110100.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	27,05	50	50	50	0	50	50	50
	1110103.5711001	Abschreibungen auf GWG	124,59	100	100	100	0	100	0	0
	1110104.5711001	Abschreibungen auf GWG	187,97	0	0	0	0	0	0	0
	1110106.5711001	Abschreibungen auf GWG	197,79	0	150	150	0	150	150	0
	1110107.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	322,13	350	300	300	0	300	300	300
	1110111.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	225,00	250	250	250	0	0	0	0
	1110113.5711001	Abschreibungen auf GWG	68,00	100	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Herr Radloff

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	988,94	0	0	0	0	0	0	0
	1110106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	988,94	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	988,94	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-988,94	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
100000 GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter												
1110106.7832000 OBR Kehrberg GWG	988,94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-988,94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-988,94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11101	Gemeindeorgane	Herr Radloff

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
100000 GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter								
1110106.7832000 OBR Kehrberg GWG	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	111020000000	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
<p>Gesamtsteuerung der Verwaltung, Repräsentation der Gemeinde Groß Pankow (Prignitz)</p> <p>politische, interkommunale und internationale Zusammenarbeit,</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Gleichstellung von Frau und Mann.</p> <p>Dienstleistungen für alle Organisationseinheiten der Verwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Personalverwaltung- Organisation / EDV-Service- Recht- Einkauf und Logistik- Archiv- Zentrale Vergabe- Personalrat <p>Auftragsgrundlage Beamten-, Tarif- und Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht, Datenschutzgesetz, BGB, Verwaltungsrecht, Spezialgesetze, VOB, VOL, VOF, HOAI, GWB, Personalvertretungsgesetz</p>		
Empfänger	Allgemeine Ziele	
<p>Förderung der örtlichen Demokratie und Selbstverwaltung, effektive, moderne und bürgerorientierte Gemeindeverwaltung, zeitnahe und sachgerechte Umsetzung der Beschlüsse der Gemeindevertretung,</p> <p>wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung, rechtmäßiger Haushaltsvollzug,</p> <p>Information der Einwohnerinnen und Einwohner, Aufklärung, Aufdeckung und Abbau von Gleichstellungsdefiziten</p> <p>Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln</p> <p>Kostengünstige und rechtssichere Bereitstellung der internen Dienste</p> <p>Steigerung der Verwaltungseffizienz</p> <p>Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen</p> <p>HOAI, GWB, Personalvertretungsgesetz</p>		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11102	Innere Verwaltung	Frau Jekal

Produkt	111020000000	Innere Verwaltungsangelegenheiten	
---------	--------------	-----------------------------------	--

Kommunalverfassungsrecht Brandenburg, Verwaltungsrecht Brandenburg, Einwohner/innen, Verwaltungsmitarbeiter, Auszubildende, Ortsbeiräte, Gemeindevertreter
Haushaltsrecht, Landesgleichstellungsgesetz
Hauptsatzung, Haushaltssatzung, gesamtes Ortsrecht der Gemeinde Groß Pankow(Prignitz)

Organisationseinheit	Leistungswirkung
----------------------	------------------

--

--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11102	Innere Verwaltung

Frau Jekal

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.498,72	6.800	2.300	2.450	-150	2.300	2.300	2.300
	1110200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.498,72	6.800	2.300	2.450	-150	2.300	2.300	2.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033,84	1.250	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	1110200.4311000 Verwaltungsgebühren								
	Erläuterungen:								
	Beglaubigungen, Kopiergebühren ...	35,85	50	50	50	0	50	50	50
	1110200.4311002 Verwaltungsgebühren								
	Erläuterungen:								
	Vorkaufsrecht, Bestätigung gezahlte Elternbeiträge, Sonstiges	997,99	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	512,70	400	400	400	0	400	400	400
	1110200.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen								
	Erläuterungen:								
	Verkauf Rathauskier	512,70	400	400	400	0	400	400	400
	1110200.4461008 Schadensersatz								
	Erläuterungen:								
	Erstattung Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955,65	0	0	0	0	0	0	0
	1110200.4481001 Erstattg. vom Land /periodenfr	1.428,17	0	0	0	0	0	0	0
	1110200.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9,98	0	0	0	0	0	0	0
	1110200.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	517,50	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.761,92	0	0	0	0	0	0	0
	1110200.4531000 Erträge aus Vermögensveräußeru ungen innerhalb des ord. Ergebnisses	10,00	0	0	0	0	0	0	0
	1110200.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.751,92	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.762,83</u>	<u>8.450</u>	<u>3.950</u>	<u>4.100</u>	<u>-150</u>	<u>3.950</u>	<u>3.950</u>	<u>3.950</u>
11.	Personalaufwendungen	286.911,72	318.450	340.100	332.400	7.700	347.150	356.950	362.350
	1110200.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	34.755,76	38.900	39.900	39.000	900	40.750	41.350	41.950
	1110200.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	189.391,84	185.000	218.750	213.900	4.850	223.300	226.650	230.050
	1110200.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.501,17	6.500	8.000	7.800	200	8.150	8.250	8.400
	1110200.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.214,25	38.600	47.050	46.000	1.050	48.050	48.750	49.500
	1110200.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	Erläuterungen:								
	Zuschuss AN / Arbeitsplatzbrille	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	1110200.5071001 Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	23.300	10.800	10.800	0	10.900	0	0

Gemeinde Groß Pankow(Prignitz)

1. Nachtragsplan

2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11102	Innere Verwaltung

Frau Jekal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
12.	1110200.5071002	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	8.000	3.700	3.700	0	3.800	0	0
	1110200.5071003	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (ZVK)	0,00	800	700	700	0	700	0	0
	1110200.5072001	Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-10.800	-10.800	0	-10.900	0	0
	1110200.5072002	Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-3.700	-3.700	0	-3.800	0	0
	1110200.5072003	Entnahme d. Rückstell.(ZVK) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-700	-700	0	-700	0	0
	1110200.5072004	Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	-4.450	-4.500	-4.500	0	-4.600	0	0
	1110207.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.478,84	17.500	24.650	24.100	550	25.150	25.500	25.900
	1110207.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	515,96	600	950	900	50	950	950	950
	1110207.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.053,90	3.600	5.200	5.100	100	5.300	5.400	5.500
		Versorgungsaufwendungen	0,00	13.350	0	0	0	0	0	0
13.	1110200.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ (Aufstockungsbeträge)	0,00	13.350	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.251,20	104.850	130.250	98.950	31.300	143.400	128.400	128.400
	1110200.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartung Aufzug/Heizung/Klimaanlage Serverraum Rathaus, Wachschatz, Reparaturen, Verschiedenes, Telefonanlage jährliche Kosten: 1.600 € Wartung Aufzug 450 € Wachschatz 230 € Wartung Heizung 3.700 € Rep./Instandhaltg. + Kleinmaterial 250 € Wartung Klimaanlage 6.230 € Gesamt jährliche Kosten zusätzlich 2025: 3.000 € Prüfung ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre) zusätzlich 2026: 15.000 € Malerarbeiten Rathaus								
			34.244,74	9.600	9.250	9.250	0	21.250	6.250	6.250

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11102	Innere Verwaltung

Frau Jekal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	1110200.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: jährl. Kosten: 30.900 € Wartung EDV-Programme 1.650 € Reparaturen/Ersatzteile 1.500 € Betriebsmittelprüfung ortsveränderlich (jährlich) 1.100 € Verschiedenes 35.150 € jährl. Gesamtkosten zusätzlich 2025: 250 € Elektroden Defibrillator 450 € Batterie Defibrillator 700 €	30.032,87	35.100	35.850	35.850	0	35.150	35.150	35.150
	1110200.5222002	EDV Geräte / Ausstattg /Kleinm Unterh. von Geräten/Ausst.	1.711,04	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	1110200.5232000	Leasing Erläuterungen: Leasing große Kopierer oben + unten Rathaus	2.916,87	3.050	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	1110200.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Müll)	519,64	600	600	600	0	600	600	600
	1110200.5241010	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Heizung) Erläuterungen: Heizkosten Rathaus	12.005,44	14.350	13.050	10.000	3.050	13.050	13.050	13.050
	1110200.5241020	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Reinigung) Erläuterungen: Nachtrag: 25.100 € Fremdvergabe Reinigung ab 05/2025 ab 2026: 30.100 €/J	908,88	1.000	26.200	1.100	25.100	31.200	31.200	31.200
	1110200.5241030	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Energie)	10.698,56	13.700	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	1110200.5241040	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)	2.853,64	3.200	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	1110200.5241050	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Wasser/Abwasser) Erläuterungen: 1.800 € Rathaus 125 € Pollo Lindenberg	2.357,29	1.900	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	1110200.5241060	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Steuern)	908,44	1.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1110200.5251000	Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 1. Nachtrag Rep. Steuerkette Renault Kadjar rd. 3.150 € 02/2025	8.446,92	8.000	13.650	10.500	3.150	10.500	10.500	10.500
	1110200.5251040	Versicherung von Fahrzeugen	1.266,30	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	1110200.5261000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	50	50	0	50	50	50

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11102	Innere Verwaltung

Frau Jekal

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
	1110200.5261010 Fortbildung								
	Erläuterungen:								
	1.500 € Azubis Verwaltung								
	1.000 € div. Seminare								
	250 € Feststellung der Eignung durch Ausbildungsstätte								
	1.000 € Gemeinschaftsprojekt § 2 b UStG								
	3.750 €	3.537,29	3.250	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
	1110200.5261011 Fortbildung Personalrat	0,00	450	450	450	0	450	450	450
	1110200.5271004 Verschiedenes / Bilder,Chronik Bes. Verwaltungs/Betr.-aufwend	1,60	50	50	50	0	50	50	50
	1110200.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mitgliedsbeiträge)	4.841,68	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	38.191,25	39.750	32.600	26.550	6.050	30.900	20.250	18.800
	1110200.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	35.627,98	37.600	29.900	24.700	5.200	29.900	19.600	18.600
	1110200.5711001 Abschreibungen auf GWG	2.486,74	2.150	2.700	1.850	850	1.000	650	200
	1110200.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	76,53	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	30.357,93	22.600	23.500	23.500	0	24.750	31.050	33.200
	1110200.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.								
	Erläuterungen:								
	bis 2021 auf 1110206.5313000 gebucht								
	2025+2026 noch ohne USt. geplant, 2027+2028 incl. USt.	30.357,93	22.600	23.500	23.500	0	24.750	31.050	33.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.086,44	81.100	84.550	80.550	4.000	84.550	84.550	84.550
	1110200.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen								
	Erläuterungen:								
	Reisekosten / Dienstreisen AN								
	-> bis 2022 auf 5431040	1.208,20	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	1110200.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen PR	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	1110200.5431000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	5.889,59	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	1110200.5431010 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	4.684,64	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	1110200.5431020 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	14.310,27	14.850	14.850	14.850	0	14.850	14.850	14.850
	1110200.5431030 Geschäftsaufwendungen Öffentliche Bekanntmachungen	4.525,12	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	1110200.5431050 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.								
	Erläuterungen:								
	4.000 € Kosten für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gutachter, Gericht, Stellenbewertungen, arbeitsmed.								
	Untersuchg., 3.000 € Steuerberater USt. 2b	3.378,09	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	1110200.5431080 Sonstige Geschäftsaufwendungen für Kontoführung, Kranzspenden u.ä.								
	Erläuterungen:								
	Kranzspenden, Nachrufe, Miete Bankschließfach	1.102,30	750	500	500	0	500	500	500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11102	Innere Verwaltung

Frau Jekal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	1110200.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Beiträge für: Unfallkasse Bbg., KSA (Aufwendungsersatzansprüche/ Haftpflichtdeckungsschutz) und OKV (Vermögensschadensversicherung) 1. Nachtrag 4.000 € mehr wg. Erhöhung der einzelnen Versicherungen + Unfallkasse	40.175,90	42.400	46.100	42.100	4.000	46.100	46.100	46.100
	1110200.5494000	Zuführung von sonstigen Rückstellungen	2.812,33	0	0	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		550.798,54	580.100	611.000	561.950	49.050	630.750	621.200	627.300
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)		-542.035,71	-571.650	-607.050	-557.850	-49.200	-626.800	-617.250	-623.350
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis (18+21)		-542.035,71	-571.650	-607.050	-557.850	-49.200	-626.800	-617.250	-623.350
23.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-542.035,71	-571.650	-607.050	-557.850	-49.200	-626.800	-617.250	-623.350
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.600,00	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	1110200.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Heizkostenpauschale / interne Verrechnung FF Gr. Pankow (Gegenstelle 1260100 5811000)	2.600,00	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-539.435,71	-569.050	-604.450	-555.250	-49.200	-624.200	-614.650	-620.750
30.	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge		7.850,64	9.400	4.900	5.050	-150	4.900	4.900	4.900
	1110200.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.498,72	6.800	2.300	2.450	-150	2.300	2.300	2.300
	1110200.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.751,92	0	0	0	0	0	0	0
	1110200.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Heizkostenpauschale / interne Verrechnung FF Gr. Pankow (Gegenstelle 1260100 5811000)	2.600,00	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		41.003,58	80.750	28.100	22.050	6.050	26.300	20.250	18.800
	1110200.5071001	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	23.300	10.800	10.800	0	10.900	0	0
	1110200.5071002	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	8.000	3.700	3.700	0	3.800	0	0
	1110200.5071003	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (ZVK)	0,00	800	700	700	0	700	0	0
	1110200.5072001	Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-10.800	-10.800	0	-10.900	0	0
	1110200.5072002	Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-3.700	-3.700	0	-3.800	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11102	Innere Verwaltung

Frau Jekal

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
	1110200.5072003 Entnahme d. Rückstell.(ZVK) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-700	-700	0	-700	0	0
	1110200.5072004 Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	-4.450	-4.500	-4.500	0	-4.600	0	0
	1110200.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ (Aufstockungsbeträge)	0,00	13.350	0	0	0	0	0	0
	1110200.5494000 Zuführung von sonstigen Rückstellungen	2.812,33	0	0	0	0	0	0	0
	1110200.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	35.627,98	37.600	29.900	24.700	5.200	29.900	19.600	18.600
	1110200.5711001 Abschreibungen auf GWG	2.486,74	2.150	2.700	1.850	850	1.000	650	200
	1110200.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	76,53	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11102	Innere Verwaltung

Frau Jekal

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10,00	0	0	0	0	0	0	0
	1110200.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem ordentl. Erg. zuzuo. sind	10,00	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.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.926,60	57.700	0	0	0	0	0	0
	1110200.7834002 Auszahlungen für Lizenzen								
	Erläuterungen:								
	5.000 € OZG Umstellung								
	37.000 € VIOS Umstellung MESO/GESO								
	4.550 € Postbox / Digitale Steuer incl. Crossinx								
	10.000 € DMS-Lizenzenerweiterung / Winyard								
	150 € MDaemon /Lizenzenerweiterung auf 30 bzw. 35 APL								
	1.000 € MS Office Lizenzen								
	57.700 €	4.926,60	57.700	0	0	0	0	0	0
11.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.602,55	1.400	2.850	2.850	0	17.400	0	0
	1110200.7831003 Auszahlungen für den Erwerb von techn. Anlagen	3.185,63	0	0	0	0	0	0	0
	1110200.7831005 Auszahlungen für den Erwerb von BGA								
	Erläuterungen:								
	2025:								
	1.350 € höhenverstellb. Schreibtisch Hauptamtsleiterin								
	1.500 € Schaukasten Kehrberg								
	2026:								
	4.000 € Drucker, Monitore, Homeoffice								
	5.000 € 10 St. große Monitore	1.207,41	1.400	2.850	2.850	0	9.000	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11102	Innere Verwaltung

Frau Jekal

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
	1110200.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterungen: 2026: 400 € Bürodrehstuhl 2.000 € Multifunktionsgeräte 2.000 € vier Fahnenmasten								
		2.209,51	0	0	0	0	8.400	0	0
13.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.529,15	59.100	2.850	2.850	0	17.400	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-11.519,15	-59.100	-2.850	-2.850	0	-17.400	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11102	Innere Verwaltung

Frau Jekal

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
100000 GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter												
1110200.7832000 GWG Innere Verwaltung	2.209,51	0	0	0	0	4.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110200.7832000 EDV Anschaffungen über 150 € / Ersatz defekte Geräte	0,00	0	0	0	0	4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.209,51	0	0	0	0	-8.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
1110200.7831005 Drucker, Monitore, Home-Office	1.207,41	0	0	0	0	4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110200.7831005 BGA allgemein/jährl. zur Verfügung	0,00	300	0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110200.7831005 USV Terminalserver	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110200.7831005 Schreibtisch höhenverstellbar Hauptamtsleiterin	0,00	0	1.350	1.350	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110200.7831005 Schaukasten Kehrberg	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.207,41	-1.400	-2.850	-2.850	0	-9.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
100002 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
1110200.7834002 H&H OZG Umstellung (OnlineZugangsGesetz)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110200.7834002 H&H DMS Umstellung (Winyard)	2.308,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110200.7834002 Lizenz "Elektr. Bescheinigungen" f. Varial /Lohnprogramm	2.618,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110200.7834002 VOIS Umstellung MESO / GESO	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110200.7834002 Postbox / Digitale Steuer incl. Crossinx	0,00	4.550	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110200.7834002 DMS -Lizenerweiterung / Winyard	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110200.7834002 MDaemon / Lizenerweiterung auf 30 bzw. 35 APL	0,00	150	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110200.7834002 MS Office Lizenzen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.926,60	-57.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
100003 Technische Anlagen												
1110200.7831003 Sonic Wall TZ 470 incl. Konfiguration	3.185,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.185,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.529,15	-59.100	-2.850	-2.850	0	-17.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11102	Innere Verwaltung

Frau Jekal

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
100000 GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter								
1110200.7832000 GWG Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1110200.7832000 EDV Anschaffungen über 150 € / Ersatz defekte Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
1110200.7831005 Drucker, Monitore, Home-Office	0	0	0	0	0	0	0	0
1110200.7831005 BGA allgemein/jährl. zur Verfügung	0	0	0	0	0	0	0	0
1110200.7831005 USV Terminalserver	0	0	0	0	0	0	0	0
1110200.7831005 Schreibtisch höhenverstellbar Hauptamtsleiterin	0	0	0	0	0	0	0	0
1110200.7831005 Schaukasten Kehrberg	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
100002 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
1110200.7834002 H&H OZG Umstellung (OnlineZugangsGesetz)	0	0	0	0	0	0	0	0
1110200.7834002 H&H DMS Umstellung (Winyard)	0	0	0	0	0	0	0	0
1110200.7834002 Lizenz "Elektr. Bescheinigungen" f. Varial /Lohnprogramm	0	0	0	0	0	0	0	0
1110200.7834002 VOIS Umstellung MESO / GESO	0	0	0	0	0	0	0	0
1110200.7834002 Postbox / Digitale Steuer incl. Crossinx	0	0	0	0	0	0	0	0
1110200.7834002 DMS -Lizenzerweiterung / Winyard	0	0	0	0	0	0	0	0
1110200.7834002 MDaemon / Lizenerweiterung auf 30 bzw. 35 APL	0	0	0	0	0	0	0	0
1110200.7834002 MS Office Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
100003 Technische Anlagen								
1110200.7831003 Sonic Wall TZ 470 incl. Konfiguration	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	111030000000	Finanzverwaltung
---------	--------------	------------------

Produktbeschreibung

Haushaltsbewirtschaftung und -steuerung
Geschäftsbuchhaltung
Vermögens- und Schuldenverwaltung
externes und internes Rechnungswesen
Zahlungsabwicklung und -überwachung
Mahnungswesen und Vollstreckung
Anlagenbuchhaltung

Empfänger

wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Organisation einer ordnungsgemäßen und zeitnahen Buchführung
Einhaltung der Termine und Lieferung notwendiger Informationen
Betreibung von Forderungen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, BbgKVerf, KomHKV, Abgabenordnung, Satzungen, Runderlässe und -schreiben
Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Bbg
BbgKostO zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Vollstreckung
ZPO

Zielgruppen

Einwohner/innen, Ortsbeiräte, Gemeindevertreter, Verwaltungsmitarbeiter

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11103	Finanzverwaltung

Frau Nagel

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,31	0	0	0	0	0	0	0
	1110300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17,31	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,60	0	0	0	0	0	0	0
	1110300.4311000 Verwaltungsgebühren	3,60	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,49	0	0	0	0	0	0	0
	1110300.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	610,49	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.797,10	17.700	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	1110300.4562000 Beitreibungsgebühren								
	Erläuterungen:								
	Durchschnittswert VJ/VVJ	20.007,05	17.700	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	1110300.4565010 Erträge nach EWB								
	Erläuterungen:								
	nicht planbar	11.637,19	0	0	0	0	0	0	0
	1110300.4591990 sonstige Erträge								
	Erläuterungen:								
	Guthabenvereinnahmung / nicht planbar	152,86	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.428,50</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>	<u>0</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>
11.	Personalaufwendungen	330.607,59	355.900	375.150	366.800	8.350	382.950	388.700	394.550
	1110300.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.979,00	3.300	3.500	3.400	100	3.550	3.600	3.650
	1110300.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	266.900,08	283.300	298.600	292.000	6.600	304.850	309.400	314.050
	1110300.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.287,22	9.900	10.450	10.200	250	10.650	10.800	11.000
	1110300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	51.441,29	59.400	62.600	61.200	1.400	63.900	64.900	65.850
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165,02	2.850	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	1110300.5261010 Fortbildung								
	Erläuterungen:								
	Fortbildung Mitarbeiter Kämmererei	3.035,02	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	1110300.5271040 Bes. Verwaltungs/Betr.-aufwend Veranstaltg /Kämmererertagung	0,00	200	200	200	0	200	200	200
	1110300.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mitgliedsbeiträge)	130,00	150	150	150	0	150	150	150
14.	Abschreibungen	13.999,88	100	50	50	0	50	50	50
	1110300.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	73,08	100	50	50	0	50	50	50
	1110300.5731010 Forderungsverluste	13.504,70	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11103	Finanzverwaltung

Frau Nagel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	1110300.5732000	Einzelwertberichtigung auf For derungen, Beiträge, Zuschüsse	422,10	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.515,11	5.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	1110300.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen								
		Erläuterungen:								
		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Reisekostenvergütungen	25,65	300	300	300	0	300	300	300
	1110300.5431050	Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.	0,00	2.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	1110300.5431080	Sonstige Geschäftsaufwendungen für Kontoführung, Kranzspenden u.ä.								
		Erläuterungen:								
		Kontoführungsgebühren	2.487,86	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	1110300.5499000	Übr. weitere sonstige Aufwendg aus lfd. Vw-tätigkeit/ Vorausz Rücklast	1,60	0	0	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		350.287,60	364.150	382.350	374.000	8.350	390.150	395.900	401.750
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)		-317.859,10	-346.450	-364.650	-356.300	-8.350	-372.450	-378.200	-384.050
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis (18+21)		-317.859,10	-346.450	-364.650	-356.300	-8.350	-372.450	-378.200	-384.050
23.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-317.859,10	-346.450	-364.650	-356.300	-8.350	-372.450	-378.200	-384.050
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-317.859,10	-346.450	-364.650	-356.300	-8.350	-372.450	-378.200	-384.050
	Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		17,31	0	0	0	0	0	0	0
	1110300.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17,31	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		13.999,88	100	50	50	0	50	50	50
	1110300.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	73,08	100	50	50	0	50	50	50
	1110300.5731010	Forderungsverluste	13.504,70	0	0	0	0	0	0	0
	1110300.5732000	Einzelwertberichtigung auf For derungen, Beiträge, Zuschüsse	422,10	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	11104	Liegenschaftsverwaltung	Frau Dolling, Frau Fenske

Produktbeschreibung

Produkt	111040000000	Liegenschaftsverwaltung
---------	--------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Verkauf und Kauf von Grundstücken, Verpachtung und Pachtung von Flächen,
Beantragung der Zuordnung von Grundstücken,
Erteilung von Bescheinigungen und Auskünften an die Berufsgenossenschaften,
Erteilung von Negativbescheinigungen zum Vorkaufsrecht nach dem BauGB und dem Denkmalschutzgesetz
Ermittlung von Grundstückseigentümern in ungeklärten Fällen
Beantragung von Umschreibungen im Grundbuch

Empfänger

ordnungsgemäße Verwaltung der Grundstücke,
Erzielung von Gewinnen durch Verpachtung,
Gewährleistung des Versicherungsschutzes durch die Berufsgenossenschaften,
schnellstmögliche Erteilung von Bescheinigungen

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, KomHKV, BauGB, Denkmalschutzgesetz, BGB,

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Verkauf von nicht betriebsnotwendigem Vermögen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Ortsbeiräte, Gemeindevertreter

Leistungswirkung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11104	Liegenschaftsverwaltung

Frau Dolling, Frau Fenske

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.092,04	0	0	3.050	-3.050	0	0	0
	1110400.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.092,04	0	0	3.050	-3.050	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.806,30	64.500	70.200	70.200	0	70.700	70.700	70.700
	1110400.4411000 Mieten und Pachten								
	Erläuterungen:								
	ab 2023 wurde unterteilt nach:								
	4411022 Landpacht								
	4411023 Gartenpacht								
	4411024 Pacht Jagdgenossenschaften								
	4411025 Pacht Anglerverbände								
	1110400.4411001 Pacht für Ausgleichsflächen Windpark	100,62	100	0	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:								
	lt. Verträgen aus WK								
	WP Kuhbier und Kuhdorf Vertrag v. 27.05.2016 / jährl. 26.120 €								
	WEA Kl. Woltersdorf v. 22.05./27.05.2019 jährl. 1.200 € bis 2025, 2.200 € ab 2026	27.320,00	27.300	27.300	27.300	0	28.300	28.300	28.300
	1110400.4411006 Pacht f. Wege in Windparks								
	Erläuterungen:								
	lt. Verträge WK / v. 27-05-2016 Kuhbier und Kuhdorf	6.468,50	11.200	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	1110400.4411020 Garagenmiete	4.355,00	4.400	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	1110400.4411022 Landpacht	9.510,83	9.600	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	1110400.4411023 Gartenpacht	787,95	750	650	650	0	650	650	650
	1110400.4411024 Pacht Jagdgenossenschaften	650,74	650	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	1110400.4411025 Pacht Anglerverbände								
	Erläuterungen:								
	Erstattung GUU (WBV) für verpachtete gemeindeeigene Flächen								
	bis 2022 auf 5520100.4487 geb.	1.794,16	1.800	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	1110400.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	Erläuterungen:								
	jährliche Nutzungsentgelte aus Gestattungsverträgen,								
	Verschiedenes (Vereinbarungen zu Leitungsrechten								
	Photovoltaik, Windkraft, Telekommunikation o.ä.)	17.818,50	8.700	10.800	10.800	0	10.300	10.300	10.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.513,78	182.500	182.500	182.500	0	2.500	2.500	2.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11104	Liegenschaftsverwaltung

Frau Dolling, Frau Fenske

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
	1110400.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	Erläuterungen:								
	jährl. Betrag: 2.500 € Wartung/Pflege Leitungskataster WP								
	Kuhbier/Kuhsdorf (Gegenkonto zu 5431050)								
	zusätzlich 2024:								
	180.000 € Rückerstattung der Mittelbereitstellung für								
	Forstbetriebsgemeinschaft zur Instandsetzung von Wegen								
	(Kehrberg/Brünkendorf), die dem vorbeugenden								
	Waldbrandschutz und der Waldbrandbekämpfung dienen								
	(Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für die								
	Förderung forstwirtschaftlicher Vorhaben) (Erstattung v.								
	FBG = 4487000) 100% Förderung; Vorausleistung durch								
	Gemeinde notwendig; Rückzahlung erfolgt durch FBG								
	nach Abrechnung der Maßnahme								
	Beschluss 3867/05-2023 180.000 € bereits gefasst, jedoch								
	Verschiebung nach 2024 notwendig, da 2023 nicht mehr								
	machbar gewesen; Zuwendungsbescheid im Oktober 2024								
	erhalten, Abrechnung der Maßnahme jedoch erst 2025,								
	somit Mittelverschiebung nach 2025	2.513,78	182.500	182.500	182.500	0	2.500	2.500	2.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.412,12</u>	<u>247.000</u>	<u>252.700</u>	<u>255.750</u>	<u>-3.050</u>	<u>73.200</u>	<u>73.200</u>	<u>73.200</u>
11.	Personalaufwendungen	62.954,97	67.600	65.500	64.000	1.500	66.900	67.850	68.800
	1110400.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.234,71	54.300	52.600	51.400	1.200	53.700	54.500	55.300
	1110400.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.762,76	1.900	1.850	1.800	50	1.900	1.900	1.900
	1110400.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.957,50	11.400	11.050	10.800	250	11.300	11.450	11.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,31	181.400	180.500	180.500	0	500	500	500
	1110400.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167,53	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11104	Liegenschaftsverwaltung

Frau Dolling, Frau Fenske

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	1110400.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Mittelbereitstellung für Forstbetriebsgemeinschaft zur Instandsetzung von Wegen (Kehrberg/Brünkendorf), die dem vorbeugenden Waldbrandschutz und der Waldbrandbekämpfung dienen (Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für die Förderung forstwirtschaftlicher Vorhaben) (Erstattung v. FBG = 4487000) 100% Förderung; Vorausleistung durch Gemeinde notwendig; Rückzahlung erfolgt durch FBG nach Abrechnung der Maßnahme Beschluss 3867/05-2023 180.000 € bereits gefasst, jedoch Verschiebung nach 2024 notwendig, da 2023 nicht mehr machbar gewesen, Zuwendungsbescheid im Oktober 2024 erhalten, Abrechnung der Maßnahme jedoch erst 2025, somit Mittelverschiebung nach 2025	0,00	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0
	1110400.5231000	Mieten und Pachten Erläuterungen: Nutzungsvertrag Kirchengemeinde Kreuzburg / ÖPNV Fläche	50,00	50	50	50	0	50	50	50
	1110400.5241030	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Energie) Erläuterungen: ehem. FFW-Haus Tüchen / Erstattung durch Nutzer (Gegenkonto ist 4487000)	13,78	50	100	100	0	100	100	100
	1110400.5261010	Fortbildung	0,00	1.200	300	300	0	300	300	300
	1110400.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mitgliedsbeiträge) Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge FBGs	29,00	100	50	50	0	50	50	50
14.	Abschreibungen		148,26	200	200	100	100	100	100	100
	1110400.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	146,83	200	200	100	100	100	100	100
	1110400.5731010	Forderungsverluste	1,43	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.567,51	16.750	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	1110400.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,65	250	100	100	0	100	100	100
	1110400.5431050	Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Erläuterungen: ALK/ALB - Daten vom Landkreis, Alteigentümnachweise, Notarkosten für Flächenumschreibung, evt. Gutachten f. Grdst.-Verkäufe, Energieausweise, Einpflegung Leitungskataster, Aktualisierung Leitungskataster, Planungskosten								
		2.500 € Notar, Gutachten	1.073,38	12.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11104	Liegenschaftsverwaltung

Frau Dolling, Frau Fenske

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
	1110400.5431052 Aufw. für Dienstbarkeiten Erläuterungen: Wartung Leitungskataster 2.500 € / Notarkosten, Eintragungen usw. 1.500 €	1.468,48	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.931,05	265.950	252.800	251.200	1.600	74.100	75.050	76.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	8.481,07	-18.950	-100	4.550	-4.650	-900	-1.850	-2.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis (18+21)	8.481,07	-18.950	-100	4.550	-4.650	-900	-1.850	-2.800
23.	außerordentliche Erträge	44.883,89	469.100	413.700	413.700	0	0	0	0
	1110400.4931000 Erträge a. Vermögensveräußerg. dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen Erläuterungen: Erträge aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen	44.883,89	469.100	413.700	413.700	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	9.785,25	112.500	336.400	336.400	0	0	0	0
	1110400.5931000 Aufw. aus Veräußerungen von Sachanlagen Erläuterungen: Ausbuchung der Buchwerte der verkauften Grundstücke und Gebäude + Notarkosten, die bei einem Kauf anfallen 2025: rd. 56.750 € Restbuchwert Wohnblock + Grundstück Obere Dorfstr. Groß Pankow + rd. 500 € Restbuchwert Grundstück Tacken + rd. 50 € Grundstück Rohlsdorf + 800 € Grundstück Horst + rd. 272.200 € RBW Groß Woltersdorf	9.785,25	112.500	336.400	336.400	0	0	0	0
25.	außerordentliches Ergebnis	35.098,64	356.600	77.300	77.300	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	43.579,71	337.650	77.200	81.850	-4.650	-900	-1.850	-2.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	43.579,71	337.650	77.200	81.850	-4.650	-900	-1.850	-2.800
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.092,04	0	0	3.050	-3.050	0	0	0
	1110400.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.092,04	0	0	3.050	-3.050	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	148,26	200	200	100	100	100	100	100
	1110400.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sach anlagen	146,83	200	200	100	100	100	100	100
	1110400.5731010 Forderungsverluste	1,43	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11104	Liegenschaftsverwaltung

Frau Dolling, Frau Fenske

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		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	44.883,89	469.100	413.700	413.700	0	0	0	0
	1110400.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Vermögensgegenständen, die dem ao Ergebnis zuzuordnen sind	44.883,89	469.100	413.700	413.700	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.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.883,89	469.100	413.700	413.700	0	0	0	0
9.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.600	8.000	8.000	0	0	0	0
	1110400.7834002 Auszahlungen für Lizenzen	0,00	8.600	8.000	8.000	0	0	0	0
11.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	47.001,13	5.700	0	0	0	0	0	0
	1110400.7821023 Auszahlungen für Grund + Boden des Infrastrukturvermögens + sonst. Sonderflächen	47.001,13	5.700	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.568,02	0	0	0	0	0	0	0
	1110400.7831006 Auszahlungen für den Erwerb von Nutztieren u. -pflanzen	2.568,02	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.569,15	14.300	8.000	8.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-4.685,26	454.800	405.700	405.700	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11104	Liegenschaftsverwaltung

Frau Dolling, Frau Fenske

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
100002 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
1110400.7834002 Lizenz / Modul Leitungskataster	0,00	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110400.7834002 Softwaremodul ALKIS-Import für GeoInfoDok Vers.7.1	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.600	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
100004 Erwerb Grundstücke / Verkauf Grundstücke												
1110400.6821000 Obere Dorfstr GP Baulandverkauf	0,00	81.250	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110400.6821000 Grundstücks- Gebäudeverkäufe Wolfshagen	5.511,00	240.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110400.6821000 Grundstücksverkauf Baek	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110400.6821000 Grundstücksverkauf Gulow	10.474,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110400.6821000 Grundstücksverkauf Tacken (2025: Weg)	0,00	27.850	3.350	3.350	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110400.6821000 Grundstücksverkauf Helle	7.207,39	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110400.6821000 Grundstücksverkäufe Groß Woltersdorf	0,00	0	278.050	278.050	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110400.6821000 VK Wohnblock Obere Dorfstraße Groß Pankow	0,00	120.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110400.6821000 Grundstücksverkauf Kuhbier	5.668,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110400.6821000 Grundstücksverkauf Seddin	10.706,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110400.6821000 Grundstücksverkauf Retzin	317,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110400.6821000 Grundstücksverkauf Rohlsdorf (Weg)	0,00	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110400.6821000 Grundstücksverkauf Horst (Weg)	0,00	0	3.050	3.050	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110400.6821000 Grundstücksverkauf Groß Pankow (Weg)	0,00	0	3.050	3.050	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110400.7821023 Baulandentwicklung / Obere Dorfstraße Groß Pankow	47.001,13	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110400.7821023 Wegekauf Heidelberg	0,00	5.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.117,24	463.400	413.700	413.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
230011 Anpflanzungen												
1110400.7831006 Anpflanzungen Wolfshagen ehem. Sportplatz	2.568,02	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.568,02	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.685,26	454.800	405.700	405.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11104	Liegenschaftsverwaltung

Frau Dolling, Frau Fenske

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
100002 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
1110400.7834002 Lizenz / Modul Leitungskataster	0	0	0	0	0	0	0	0
1110400.7834002 Softwaremodul ALKIS-Import für GeoInfoDok Vers.7.1	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
100004 Erwerb Grundstücke / Verkauf Grundstücke								
1110400.6821000 Obere Dorfstr GP Baulandverkauf	0	0	0	0	0	0	0	0
1110400.6821000 Grundstücks- Gebäudeverkäufe Wolfshagen	0	0	0	0	0	0	0	0
1110400.6821000 Grundstücksverkauf Baek	0	0	0	0	0	0	0	0
1110400.6821000 Grundstücksverkauf Gulow	0	0	0	0	0	0	0	0
1110400.6821000 Grundstücksverkauf Tacken (2025: Weg)	0	0	0	0	0	0	0	0
1110400.6821000 Grundstücksverkauf Helle	0	0	0	0	0	0	0	0
1110400.6821000 Grundstücksverkäufe Groß Woltersdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
1110400.6821000 VK Wohnblock Obere Dorfstraße Groß Pankow	0	0	0	0	0	0	0	0
1110400.6821000 Grundstücksverkauf Kuhbier	0	0	0	0	0	0	0	0
1110400.6821000 Grundstücksverkauf Seddin	0	0	0	0	0	0	0	0
1110400.6821000 Grundstücksverkauf Retzin	0	0	0	0	0	0	0	0
1110400.6821000 Grundstücksverkauf Rohlsdorf (Weg)	0	0	0	0	0	0	0	0
1110400.6821000 Grundstücksverkauf Horst (Weg)	0	0	0	0	0	0	0	0
1110400.6821000 Grundstücksverkauf Groß Pankow (Weg)	0	0	0	0	0	0	0	0
1110400.7821023 Baulandentwicklung / Obere Dorfstraße Groß Pankow	0	0	0	0	0	0	0	0
1110400.7821023 Wegekauf Heidelberg	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
230011 Anpflanzungen								
1110400.7831006 Anpflanzungen Wolfshagen ehem. Sportplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12101	Wahlen	Frau Blunk

Produktbeschreibung

Produkt	12101000000	Wahlen
---------	-------------	--------

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen

Empfänger

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Erreichen einer hohen Wahlbeteiligung durch Publikation und bürgerfreundliche Ausgestaltung der Wahllokale

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, Wahlgesetz

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Verwaltungsmitarbeiter, Einwohner/innen, Ortsbeiräte, Gemeindevertreter

Leistungswirkung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Frau Blunk

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.500	8.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000
	1210110.4482000 Erstattungen von Aufwendungen für die Wahl vom Landkreis								
	Erläuterungen:								
	Wahl gleichzeitig mit Kommunalwahl (anteiliger Erstattung)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	1210120.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	7.000	7.000	0	0	0	0
	1210130.4482000 Erstattungen von Aufwendungen für Wahl über Landkreis								
	Erläuterungen:								
	anteilig je Wahlberechtigter/Erstattung Erfrischungsgelder, WBK, Bekanntmachungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	1210140.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	Erläuterungen:								
	Erstattungen durch LK (anteilig Kreistagswahlen)	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
	1210150.4481000 Erstattungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	Erstattung Auslagen für Bekanntmachung und Briefwahl	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>11.500</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	7.720,87	8.600	9.000	8.700	300	9.150	9.250	9.350
	1210140.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.285,35	6.900	7.100	6.900	200	7.200	7.300	7.400
	1210140.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	222,57	200	350	300	50	350	350	350
	1210140.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.212,95	1.500	1.550	1.500	50	1.600	1.600	1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,37	600	300	300	0	300	300	300
	1210140.5261010 Fortbildung	129,37	600	300	300	0	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538,39	40.100	11.600	11.600	0	1.000	1.000	1.000
	1210110.5431000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial								
	Erläuterungen:								
	Sichtblenden / Wahlurnen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	1210110.5431020 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren								
	Erläuterungen:								
	Porto u. Versand WBK anteilig mit Kommunalwahl	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Frau Blunk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025			Planung		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
			3	4	5	6	7	8
1210110.5431030	Geschäftsaufwendungen öffentl. Bekanntmachungen							
	Erläuterungen:							
	anteilig mit Kommunalwahl	0,00	1.000	0	0	0	0	0
1210110.5431040	Geschäftsaufwendungen Reise- und Erfrischungskosten							
	Erläuterungen:							
	Erfrischungsgeld je Wahl und Fahrkosten	0,00	3.100	0	0	0	0	0
1210120.5431000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	0	300	300	0	0	0
1210120.5431020	Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	4.000	4.000	0	0	0
1210120.5431030	Geschäftsaufwendungen Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0
1210120.5431040	Geschäftsaufwendungen, u.a. Reise- und Erfrischungskosten							
	Erläuterungen:							
	Erfrischungsgeld je Wahl und Fahrkosten	0,00	0	3.800	3.800	0	0	0
1210130.5431000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0	0
1210130.5431020	Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren							
	Erläuterungen:							
	Porto u.d Versand WBK, Briefwahl	0,00	4.000	0	0	0	0	0
1210130.5431030	Geschäftsaufwendungen Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
1210130.5431040	Geschäftsaufwendungen Reise- und Erfrischungskosten							
	Erläuterungen:							
	Erfrischungsgeld je Wahl und Fahrkosten	0,00	3.800	0	0	0	0	0
1210140.5431000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial							
	Erläuterungen:							
	Ausstattung Wahlvorstände							
	Gesetzestexte, Stimmzettel, Briefwahlunterlagen, Druck der Wahlbenachrichtigungskarten							
	sonstiges Büromaterial...	0,00	1.500	0	0	0	0	0
1210140.5431020	Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren							
	Erläuterungen:							
	Porto und Versand WBK, Versand Briefwahlunterlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
1210140.5431030	Geschäftsaufwendungen Öffentliche Bekanntmachungen							
	Erläuterungen:							
	2024 / Kommunal- u. Bürgermeisterwahl							
	erhöhter Aufwand geplant, falls Stichwahl Bürgermeister 30.06.2024	1.364,74	7.000	0	0	0	0	0
1210140.5431040	Geschäftsaufwendungen Reise- und Erfrischungskosten							
	Erläuterungen:							
	Erfrischungsgeld je Wahl und Fahrkosten							
	erhöhter Aufwand geplant, falls Stichwahl Bürgermeister 30.06.2024	0,00	11.500	0	0	0	0	0
1210150.5431030	Geschäftsaufwendungen Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1210160.5431030	Geschäftsaufwendungen Öffentliche Bekanntmachungen	173,65	0	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.388,63	49.300	20.900	20.600	300	10.450	10.650
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.388,63	-37.800	-12.900	-12.600	-300	-9.450	-9.650
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12101 Wahlen

Frau Blunk

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
21. Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.388,63	-37.800	-12.900	-12.600	-300	-9.450	-9.550	-9.650
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.388,63	-37.800	-12.900	-12.600	-300	-9.450	-9.550	-9.650
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.388,63	-37.800	-12.900	-12.600	-300	-9.450	-9.550	-9.650
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201	Allgemeine Ordnung und Sicherheit	Frau Heyneck

Produktbeschreibung

Produkt	12201000000	Allgemeine Ordnung und Sicherheit
---------	-------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, gewerberechtliche Angelegenheiten, Verwahrung von Fundsachen und Fundtieren, Verkehrsaufsicht, Schiedsstelle,

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Straßenverkehrsgesetz , Straßenverkehrsordnung, Brandenburgisches Straßengesetz, Hundehalterverordnung, verschiedene Verwaltungsvorschriften,

Einwohner/innen

kommunale Satzungen und Verordnungen und andere Spezialgesetze

Organisationseinheit	Leistungswirkung
----------------------	------------------

Produkt	12201000000	Allgemeine Ordnung und Sicherheit
---------	-------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, gewerberechtliche Angelegenheiten, Verwahrung von Fundsachen und Fundtieren, Verkehrsaufsicht, Schiedsstelle,

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Straßenverkehrsgesetz , Straßenverkehrsordnung, Brandenburgisches Straßengesetz, Hundehalterverordnung, verschiedene Verwaltungsvorschriften,

Einwohner/innen

kommunale Satzungen und Verordnungen und andere Spezialgesetze

Organisationseinheit	Leistungswirkung
----------------------	------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Frau Heyneck

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862,00	2.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1220100.4311000 Verwaltungsgebühren								
	Erläuterungen:								
	u. a. Gewerbean-/ab-/ummeldung, Feuergenehmigung,								
	Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	1.862,00	2.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	1220100.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	834,19	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1220100.4561000 Bußgelder	374,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1220100.4565010 Erträge nach EWB	460,19	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.696,19	3.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	45.229,36	49.700	125.650	122.800	2.850	128.200	130.150	132.100
	1220100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.823,86	39.900	101.050	98.800	2.250	103.150	104.700	106.300
	1220100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.282,20	1.400	3.600	3.500	100	3.650	3.700	3.750
	1220100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.123,30	8.400	21.000	20.500	500	21.400	21.750	22.050
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,35	1.400	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	1220100.5261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	250	200	200	0	200	200	200
	1220100.5261010 Fortbildung	196,35	900	600	600	0	600	600	600
	1220100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mitgliedsbei								
	träge für Bund deutscher Schie dsmänner)								
	Erläuterungen:								
	Beitrag zum Bund deutscher Schiedsmänner einschl.								
	Nutzung Formularserver (neu 2023)	102,00	250	250	250	0	250	250	250
14.	Abschreibungen	39,91	0	0	0	0	0	0	0
	1220100.5731010 Forderungsverluste	39,91	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.479,13	13.400	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	1220100.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	150	150	0	150	150	150
	1220100.5431010 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften								
	Erläuterungen:								
	ab 2024 neu Schiedsamtszeitung	122,00	200	200	200	0	200	200	200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Frau Heyneck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
			3	4	5	6	7	8
1220100.5431050	Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Erläuterungen: Durchsetzung von Ordnungsverfügungen (z.B. Sicherstellung Pferde)	9.080,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1220100.5450000	Erstattungen an Bund Erläuterungen: Abführung Gebührenanteile Gewerbezentralregister	32,48	50	50	0	50	50	50
1220100.5453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Unterbringung von Fundtieren /Kostenanteile auf Grund eines Vertrages oder öffentlich-rechtlicher Vereinbarung Vertrag mit Katzenhilfe Prignitz e.V. 1.000 € pauschal zzgl. 5,00 €/Kastration -> 3.000 €/J + Vertrag mit Tierheim Papenbruch 7.800 € zzgl. Fahrtkosten 100 € / Einsatz	10.244,31	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.046,75	64.500	138.100	2.850	140.650	142.600	144.550
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-54.350,56	-61.000	-135.100	-2.850	-137.650	-139.600	-141.550
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis (18+21)	-54.350,56	-61.000	-135.100	-2.850	-137.650	-139.600	-141.550
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-54.350,56	-61.000	-135.100	-2.850	-137.650	-139.600	-141.550
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.350,56	-61.000	-135.100	-2.850	-137.650	-139.600	-141.550
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39,91	0	0	0	0	0	0
	1220100.5731010 Forderungsverluste	39,91	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen	Stadt Pritzwalk

Produktbeschreibung

Produkt	12202000000	Personen- und Meldestandswesen
---------	-------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Einwohnermeldeangelegenheiten (Anmeldungen, Ummeldungen), Beantragung u. Ausstellung v. Reisepässen, Kinderpässen, Personalausweisen, Beantragung Führungszeugnis u. Auskünften GWZR, Erstellung u. Änderung v. Lohnsteuerkarten, Ausstellen steuerlicher Lebensbscheinigungen

Empfänger

bürgerfreundliche Bearbeitung der Meldeangelegenheiten und Eintragungen, zeitnahe Auskunftserteilung

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz Bbg, Bundeszentralregistergesetz, Personal- und Passgesetz, , deren Durchführungsbestimmungen und Gebührenverordnung, Einkommenssteuergesetz, VO über regelmäßige Datenüberwachung Bbg, Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, Namensänderungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Datenschutzgesetz

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen

Leistungswirkung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,00	100	100	100	0	100	100	100
	1220200.4311000 Verwaltungsgebühren	5,10	0	0	0	0	0	0	0
	1220200.4311003 Verwaltungsgebühren KFZ-Adressänderung	147,90	100	100	100	0	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>153,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	1220200.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen								
	Erläuterungen:								
	Arbeitsplätze/Trauungsräume u. a. Reinigung Vorhänge/Tischdeko/Stuhlhussen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000,00	48.000	60.450	60.450	0	60.450	60.450	60.450
	1220200.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV								
	Erläuterungen:								
	Erstattung der Kosten für Leistungsübernahme von EMA u. Standesamt an die Stadt Pritzwalk								
	ab 07/2024 halbjährlich von 28.135,68 € auf 30.203,50 € erhöht	48.000,00	48.000	60.450	60.450	0	60.450	60.450	60.450
17.	<u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.000,00</u>	<u>48.100</u>	<u>60.550</u>	<u>60.550</u>	<u>0</u>	<u>60.550</u>	<u>60.550</u>	<u>60.550</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-47.847,00</u>	<u>-48.000</u>	<u>-60.450</u>	<u>-60.450</u>	<u>0</u>	<u>-60.450</u>	<u>-60.450</u>	<u>-60.450</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	<u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-47.847,00</u>	<u>-48.000</u>	<u>-60.450</u>	<u>-60.450</u>	<u>0</u>	<u>-60.450</u>	<u>-60.450</u>	<u>-60.450</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-47.847,00</u>	<u>-48.000</u>	<u>-60.450</u>	<u>-60.450</u>	<u>0</u>	<u>-60.450</u>	<u>-60.450</u>	<u>-60.450</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen

Stadt Pritzwalk

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-47.847,00	-48.000	-60.450	-60.450	0	-60.450	-60.450	-60.450
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	126010000000	Feuerwehr
---------	--------------	-----------

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen

Leistungswirkung

Produkt

126010000000

Feuerwehr

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen

Leistungswirkung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr

Frau Heyneck

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.974,04	98.550	95.550	95.450	100	93.550	93.550	93.550
	1260100.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	Erläuterungen:								
	Jugendfeuerwehr Nachwuchsgewinnung 80% Förd. vom Land								
	für Geräte, Ausstattungen, Dienstkleidung, Fortbildungen etc.	55.102,69	8.950	0	0	0	0	0	0
	1260100.4141002 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land für aktive Dienstzeit i. d. FF (Jubiläumsprämie)								
	Erläuterungen:								
	Erstattung Aufwandsersatzzahlungen + Jubiläumsprämie lt. PrämEhrG (5421002)								
	2025:								
	40.000 € Aufwandsersatz / PrämEhrG								
	12.500 € Jubiläumsprämie / PrämEhrG								
	2026-2028:								
	40.000 € Aufwandsersatz / PrämEhrG								
	10.500 € Jubiläumsprämie / PrämEhrG	42.700,00	46.000	52.500	52.500	0	50.500	50.500	50.500
	1260100.4147000 Spenden von privaten Untern.	12.199,07	0	0	0	0	0	0	0
	1260100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	42.972,28	43.600	43.050	42.950	100	43.050	43.050	43.050
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.310,93	5.500	3.500	3.500	0	3.250	3.000	3.000
	1260100.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	Erläuterungen:								
	Kostenumlage für Beseitigung von Ölsuren und andere Einsätze	4.790,69	5.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	1260100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	520,24	500	500	500	0	250	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209,93	200	200	200	0	200	200	200
	1260100.4411000 Mieten und Pachten	209,93	200	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	137,00	150	1.150	1.100	50	650	150	150
	1260100.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen innerhalb des ord. Ergebnisses								
	Erläuterungen:								
	2025: 1.000 € W50 FF Wolfshagen LF 16/TS								
	2026: 500 € VRW FF Groß Pankow	0,00	0	1.000	1.000	0	500	0	0
	1260100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	137,00	150	150	100	50	150	150	150
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr

Frau Heyneck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.631,90	104.400	100.400	100.250	150	97.650	96.900	96.900
11.	Personalaufwendungen	60.824,70	66.400	67.650	66.200	1.450	64.900	71.550	72.500
	1260100.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.979,00	3.300	3.500	3.400	100	3.550	3.600	3.650
	1260100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.002,82	44.500	46.850	45.800	1.050	47.800	48.550	49.300
	1260100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.410,53	1.600	1.650	1.600	50	1.700	1.700	1.700
	1260100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.957,41	9.300	9.850	9.600	250	1.050	10.200	10.350
	1260100.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	Erläuterungen:								
	ärztliche Untersuchung der Kameraden,								
	Fahrerlaubniserweiterungen								
	G26.3 - Untersuchung, ärztliche Untersuchung auf								
	Katastrophenschutztauglichkeit	6.474,94	7.700	5.800	5.800	0	10.800	7.500	7.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.636,13	109.850	108.250	107.150	1.100	111.350	92.150	92.150
	1260100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.330,79	10.000	10.000	10.000	0	20.100	10.000	10.000
	1260100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	Erläuterungen:								
	Reinigung + Rep. Feuerlöschteiche	1.883,26	8.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	1260100.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und								
	Ausrüstungsgegenständen	7.431,05	15.500	18.500	18.500	0	8.000	8.000	8.000
	1260100.5231000 Mieten und Pachten								
	Erläuterungen:								
	Nutzungsentgelt Sirenen / Gestattungsverträge								
	Löschteiche								
	600 € Nutzungsentgelt Sirenen								
	500 € Gestattungsverträge Löschteiche	920,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	1260100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
	(Müll)	30,15	200	200	200	0	200	200	200
	1260100.5241010 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Heizung)	5.132,78	6.450	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	1260100.5241020 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Reinigung)	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	1260100.5241030 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Energie)	8.569,31	10.950	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	1260100.5241040 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)	1.219,77	1.350	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	1260100.5241050 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen								
	(Wasser/Abwasser)	393,78	500	500	500	0	500	500	500
	1260100.5241060 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Steuern)	0,00	50	50	50	0	50	50	50

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr

Frau Heyneck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
	1260100.5251000								
	Haltung von Fahrzeugen								
	Erläuterungen:								
	15.000 € Kraftstoff, Reparatur, TÜV (PR-JO75, Baek, Boddin, Gr. Langerwisch, Kehrberg, Kuhbier, Kuhsdorf, Seddin, Vettin, Wolfshagen)								
	2025:								
	FF Gr. Woltersdorf 1.000 € Blaulicht Umrüstung TSA;								
	FF Kuhbier 1.000 € Material PA-Auszug Auto;								
	FF Vettin 2.500 € Rep. Fahrzeug								
	2026: 9.100 € Reifen:								
	TLF Groß Pankow (Prignitz)								
	FF Kehrberg								
	FF Retzin	18.125,21	20.000	19.500	19.500	0	24.100	15.000	15.000
	1260100.5251040								
	Versicherung von Fahrzeugen								
	Erläuterungen:								
	Fahrzeugversicherungen für alle FFW - Fz	4.981,83	5.500	6.400	5.300	1.100	5.300	5.300	5.300
	1260100.5261000								
	Einsatz- u. Schutzkleidung FF								
	Erläuterungen:								
	ab 2024 nur noch Schutz- u. Einsatzkleidung								
	5261002 -> Ausgehuniformen / Dienstkleidung	14.332,38	10.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	1260100.5261001								
	Bekleidung Jugendfeuerwehr	201,50	5.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1260100.5261010								
	Fortbildung								
	Erläuterungen:								
	Aus- u. Fortbildung	12.446,74	12.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	1260100.5271000								
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen								
	Erläuterungen:								
	Entsorgung Ölbindemittel	200,00	500	500	500	0	500	500	500
	1260100.5291000								
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mitgliedsbeiträge)								
	Erläuterungen:								
	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband								
	Erhöhung 2025 von 6,- € auf 12,- € je Mitglied	2.437,58	2.450	4.650	4.650	0	4.650	4.650	4.650
14.	Abschreibungen	63.966,79	86.150	64.700	86.050	-21.350	61.750	58.600	56.250
	1260100.5711000								
	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen								
	Erläuterungen:								
	Abschreibung aller FFW-Gebäude, Fahrzeuge u.ä.								
	Anlagevermögens	56.015,36	79.500	55.900	79.500	-23.600	55.900	55.900	55.900
	1260100.5711001								
	Abschreibungen auf GWG	7.951,43	6.650	8.800	6.550	2.250	5.850	2.700	350
15.	Transferaufwendungen	16.612,47	14.350	17.850	14.350	3.500	14.250	13.550	13.550

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	1260100.5318000	Zuschüsse an übr. Bereiche Erläuterungen: Kameraden-/Einsatzgeld, Gemeindefeuerwehrtag, Medaillenvergabe, Entschädigung Teilnahme Ausscheide, Getränke für Ausbildung und Versammlung, Jubiläen Ortswehren/Vehrführer, Rundfahrt Gerätehäuser, Zeltlager (Ausflug JFW - alle 2 Jahre) 2025: 2.000 € Kameradengeld FFw 1.000 € Kameradengeld Jfw 3.500 € Einsatzgeld 3.300 € Gemeindefeuerwehrtag 1.500 € Medaillenvergabe 800 € Entschädigung Teilnahme Ausscheide 1.200 € Verpflegung/ Getränke f. Ausbildung, Versammlung, G26 150 € Jubiläen Ortsfeuerwehren (Lindenberg,Vettin, Jfw Kehrberg) 100 € Jubiläen Ortswehrführer, Präsente 700 € Feuerwehrfest 14.250 € 1. Nachtrag: +3.500 € Zeltlager JFW 17.850 €								
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.612,47	14.350	17.850	14.350	3.500	14.250	13.550	13.550
	1260100.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.923,62	70.300	78.200	77.100	1.100	76.200	76.200	76.200
	1260100.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: 8.000 € Aufwandsersatzentschädigung für 2024 (Kategorieeinstufung 07/23-06/24) Auszahlung im Dez.2024 an OWF, Stellv.OWF, Gerätewart, Jugendwart, Sicherheitsbeauftragter, Digitalbeauftragter 5.500 € Aufwandsersatzentschädigung für 2024 (monatlich an Gemeindefeuerführer, Stellv. Gemeindefeuerführer, Gemeindefeuerjugendwart)	0,00	100	100	100	0	100	100	100
			12.893,00	12.850	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr

Frau Heyneck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1260100.5421002	Aufwend. für aktive Dienstzeit in der FF (Jubiläumsprämie) Erläuterungen: Aufwandsersatzzahlungen + Jubiläumsprämie lt. PrämEhrG (4141002) 2025: 40.000 € Aufwandsersatzzahlungen 12.500 € Jubiläumsprämie ab 2026: 40.000 € Aufwandsersatzzahlungen 10.500 € Jubiläumsprämie								
		42.700,00	46.000	52.500	52.500	0	50.500	50.500	50.500
1260100.5431000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	33,90	100	50	50	0	50	50	50
1260100.5431010	Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Erläuterungen: FwDv,Dienstbücher, Dienstaussweise	82,83	100	100	100	0	100	100	100
1260100.5431020	Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: 500 € SMS-Versendung Alarmbox 250 € LTE-Gebühren für Digitalfunk-Updates 100 € Porto, Aufladung SIM-Karte	908,23	850	850	850	0	850	850	850
1260100.5431040	Geschäftsaufwendungen Reisekosten Erläuterungen: Reisekostenerstattungen FF-Kameraden aller OT	53,10	500	500	500	0	500	500	500
1260100.5431051	Aufw. für Erwerb v. Verbrauchsmitteln Erläuterungen: Ölbindemittel	0,00	100	100	100	0	100	100	100
1260100.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Unfallversicherung der FFW, Unfalldeckungsschutz für FFW 1. Nachtrag 1.100 € Erhöhung Unfallkasse 2025	8.281,23	8.700	9.500	8.400	1.100	9.500	9.500	9.500
1260100.5457000	Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: Ersatz des Arbeitsausfalls von Kameraden bei ihrem Arbeitgeber	389,38	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1260100.5499252	Aufw. Spendenverw. FF Boddin	196,33	0	0	0	0	0	0	0
1260100.5499253	Aufw. Spendenverw. JF Boddin	82,15	0	0	0	0	0	0	0
1260100.5499254	Aufw.Spenden FF Gr.Langerwisch	1.093,59	0	0	0	0	0	0	0
1260100.5499256	Aufw.Spenden FF Groß Pankow	800,00	0	0	0	0	0	0	0
1260100.5499257	Aufw.Spenden FF Gr.Woltersdorf	344,94	0	0	0	0	0	0	0
1260100.5499261	Aufw.Spenden JF Kuhbier	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1260100.5499262	Aufw.Spenden FF Kuhsdorf	664,80	0	0	0	0	0	0	0
1260100.5499263	Aufw.Spenden JF Kuhsdorf	805,14	0	0	0	0	0	0	0
1260100.5499267	Aufw.Spenden FF Seddin	250,00	0	0	0	0	0	0	0
1260100.5499269	Aufw.Spenden FF Wolfshagen	345,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.963,71	347.050	336.650	350.850	-14.200	328.450	312.050	310.650

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr

Frau Heyneck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 8
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-144.331,81	-242.650	-236.250	-250.600	14.350	-230.800	-215.150	-213.750
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis (18+21)	-144.331,81	-242.650	-236.250	-250.600	14.350	-230.800	-215.150	-213.750
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-144.331,81	-242.650	-236.250	-250.600	14.350	-230.800	-215.150	-213.750
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0
1260100.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
Erläuterungen:								
Heizkostenpauschale / interne Verrechnung FF Gr. Pankow (Gegenkonto 1110200 4811000)	2.600,00	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-146.931,81	-245.250	-238.850	-253.200	14.350	-233.400	-217.750	-213.750
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	43.629,52	44.250	43.700	43.550	150	43.450	43.200	43.200
1260100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	42.972,28	43.600	43.050	42.950	100	43.050	43.050	43.050
1260100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	520,24	500	500	500	0	250	0	0
1260100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	137,00	150	150	100	50	150	150	150
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.566,79	88.750	67.300	88.650	-21.350	64.350	61.200	56.250
1260100.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen								
Erläuterungen:								
Abschreibung aller FFW-Gebäude, Fahrzeuge u.ä.								
Anlagevermögens	56.015,36	79.500	55.900	79.500	-23.600	55.900	55.900	55.900
1260100.5711001 Abschreibungen auf GWG	7.951,43	6.650	8.800	6.550	2.250	5.850	2.700	350
1260100.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
Erläuterungen:								
Heizkostenpauschale / interne Verrechnung FF Gr. Pankow (Gegenkonto 1110200 4811000)	2.600,00	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr

Frau Heyneck

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	490.300	0	0	0	0	0	0
	1260100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	295.100 € Neubau Fahrzeughalle Klein Gottschow								
	(Fördermittel über MIK Feuerwehrinfrastruktur-Richtlinie beantragt)								
	Zuwendungsbescheid 20.11.2023 195.207,30 € 50 % Förd.								
	LF 10 FF Wolfshagen erhalten	0,00	490.300	0	0	0	0	0	0
	1260100.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	200,00	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	500	0	0
	1260100.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem ordentl. Erg. zuzuo. sind	0,00	0	1.000	1.000	0	500	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.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	490.300	1.000	1.000	0	500	0	0
9.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.892,11	295.100	40.000	40.000	0	60.000	0	0
	1260100.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßn.								
	Erläuterungen:								
	295.100 € Neubau Fahrzeughalle Klein Gottschow (100 % Förderung über MIK Feuerwehrinfrastruktur-Richtlinie beantragt)	2.892,11	295.100	0	0	0	0	0	0
	1260100.7852110 Ausz. für AiB Löschwasser FFW								
	Erläuterungen:								
	2025:								
	40.000 € Löschwasserteich Horst								
	2026:								
	60.000 € Löschwasserzisterne Lindenberg	0,00	0	40.000	40.000	0	60.000	0	0
	1260100.7853046 Auszahlungen für Fahrzeug im Aufbau								
	Erläuterungen:								
	Zuwendungsbescheid 20.11.2023 195.207,30 € 50 % Förd.								
	LF 10 FF Wolfshagen erhalten								
	Gesamtkosten: 390.414,61 € (HAR 2023 geb.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	13.114,56	0	114.650	114.650	0	1.500	2.500	1.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr

Frau Heyneck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	1260100.7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	85.000	85.000	0	0	0	0
	1260100.7831003	Auszahlungen für den Erwerb von techn. Anlagen	0,00	0	18.000	18.000	0	0	0	0
	1260100.7831005	Auszahlungen für den Erwerb von BGA	815,15	0	6.000	6.000	0	0	1.000	0
	1260100.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
		Erläuterungen:								
		1.500 € jährlich allgemein zur Verfügung								
		zusätzlich 2025:								
		1.000 € Notebook Funk								
		160 € FF Boddin - Elektrischer Druckluft Brems Fahrzeug Kompressor								
		750 € FF Kl. Gottschow - 4x Night Stick XPR-5568GX								
		3.200 € 10x Einsatzkleidung Atemschutzträger	12.299,41	0	5.650	5.650	0	1.500	1.500	1.500
13.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.		Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.006,67	295.100	154.650	154.650	0	61.500	2.500	1.500
17.		Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-15.806,67	195.200	-153.650	-153.650	0	-61.000	-2.500	-1.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr

Frau Heyneck

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
100000 GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter												
1260100.6818000 SoPo Gasgrill aus Spenden FF Gr. Woltersdorf	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260100.7832000 Helme; AGT Hosen, Überjacken	8.205,05	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260100.7832000 Meldeempfänger	3.483,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260100.7832000 allgemein GWG FF	410,99	0	5.650	5.650	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00
1260100.7832000 Gasgrill aus Spenden FF Gr. Woltersdorf	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.099,41	0	-5.650	-5.650	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00	0,00	0,00
100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
1260100.7831005 BGA allgemein/jährl. zur Verfügung	815,15	0	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260100.7831005 FF Lindenberg - Waldbrandtragekorb incl. Ausstattung.	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260100.7831005 FF Gr. Langerwisch - 4 x Saugschlauch A 110mm	0,00	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260100.7831005 FF Kuhdorf - 6 x Saugschlauch A 110mm	0,00	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-815,15	0	-6.000	-6.000	0	0	-1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
100003 Technische Anlagen												
1260100.7831003 Tragkraftspritze Ziegler Ultra Power 4 FF Kuhdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260100.7831003 FF Vettin -TS	0,00	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
190010 Anbau Fahrzeughalle FFW Retzin												
1260100.7851000 Anlagen im Bau Erweiterung FF-Haus Retzin	409,93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-409,93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
200004 Ersatzbeschaffung LF 10 FF Wolfshagen												
1260100.6811000 FöM für LF 10 FF Wolfshagen	0,00	195.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260100.7853046 AiB - Fahrzeug im Aufbau LF 10 FF Wolfshagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	195.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2100006 Neubau Fahrzeughalle FF Kl. Gottschow 100% Förderg.												
1260100.6811000 FÖM 100% Neubau Fahrzeughalle Klein Gottschow	0,00	295.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Feuerwehr

Frau Heyneck

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1260100.7851000 AiB Neubau Fahrzeughalle FFw Kl. Gottschow 100 % Förd.	2.482,18	295.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.482,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
220002 Löschwasser AiB / verschiedene												
1260100.7852110 AiB Löschwasserzisterne Lindenberg	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260100.7852110 AiB Löschwasserteich Horst	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	-40.000	0	-60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
240000 Ersatzbeschaffung Vorrüstwagen FF Groß Pankow												
1260100.7831001 Ersatzbeschaffung Vorrüstwagen FF Groß Pankow	0,00	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.806,67	195.200	-154.650	-154.650	0	-61.500	-2.500	-1.500	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr

Frau Heyneck

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
100000 GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter								
1260100.6818000 SoPo Gasgrill aus Spenden FF Gr. Woltersdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
1260100.7832000 Helme; AGT Hosen, Überjacken	0	0	0	0	0	0	0	0
1260100.7832000 Meldeempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0
1260100.7832000 allgemein GWG FF	0	0	0	0	0	0	0	0
1260100.7832000 Gasgrill aus Spenden FF Gr. Woltersdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
1260100.7831005 BGA allgemein/jährl. zur Verfügung	0	0	0	0	0	0	0	0
1260100.7831005 FF Lindenberg - Waldbrandtragekorb incl. Ausstattg.	0	0	0	0	0	0	0	0
1260100.7831005 FF Gr. Langerwisch - 4 x Saugschlauch A 110mm	0	0	0	0	0	0	0	0
1260100.7831005 FF Kuhdorf - 6 x Saugschlauch A 110mm	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
100003 Technische Anlagen								
1260100.7831003 Tragkraftspritze Ziegler Ultra Power 4 FF Kuhdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
1260100.7831003 FF Vettin -TS	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
190010 Anbau Fahrzeughalle FFW Retzin								
1260100.7851000 Anlagen im Bau Erweiterung FF-Haus Retzin	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
200004 Ersatzbeschaffung LF 10 FF Wolfshagen								
1260100.6811000 FöM für LF 10 FF Wolfshagen	0	0	0	0	0	0	0	0
1260100.7853046 AiB - Fahrzeug im Aufbau LF 10 FF Wolfshagen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2100006 Neubau Fahrzeughalle FF Kl. Gottschow 100% Förderg.								
1260100.6811000 FöM 100% Neubau Fahrzeughalle Klein Gottschow	0	0	0	0	0	0	0	0
1260100.7851000 AiB Neubau Fahrzeughalle FFw Kl. Gottschow 100 % Förd.	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
220002 Löschwasser AiB / verschiedene								
1260100.7852110 AiB Löschwasserzisterne Lindenberg	0	0	0	0	0	0	0	0
1260100.7852110 AiB Löschwasserteich Horst	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr

Frau Heyneck

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
240000 Ersatzbeschaffung Vorrüstwagen FF Groß Pankow								
1260100.7831001 Ersatzbeschaffung Vorrüstwagen FF Groß Pankow	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkt	12801	Katastrophenschutz	Frau Heyneck

Produktbeschreibung

Produkt	128010000000	Katastrophenschutz
---------	--------------	--------------------

Produktbeschreibung

Vorhalten einer Katastrophenschutzeinheit

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

BbgBKG

Einwohner/innen

Organisationseinheit	Leistungswirkung
----------------------	------------------

Produkt	128010000000	Katastrophenschutz
---------	--------------	--------------------

Produktbeschreibung

Vorhalten einer Katastrophenschutzeinheit

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

BbgBKG

Einwohner/innen

Organisationseinheit	Leistungswirkung
----------------------	------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Frau Heyneck

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.173,52	251.700	5.750	1.800	3.950	5.750	5.750	5.750
	1280100.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.867,81	251.700	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	1280100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	305,71	0	4.250	300	3.950	4.250	4.250	4.250
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.173,52</u>	<u>251.700</u>	<u>5.750</u>	<u>1.800</u>	<u>3.950</u>	<u>5.750</u>	<u>5.750</u>	<u>5.750</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	600	600	0	600	600	600
	1280100.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	600	600	0	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867,81	251.700	200	200	0	900	900	900
	1280100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	867,06	0	0	0	0	0	0	0
	1280100.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.000,75	251.700	0	0	0	0	0	0
	1280100.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	700	700	700
	1280100.5261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	200	0	200	200	200
14.	Abschreibungen	305,25	0	12.900	2.300	10.600	11.400	11.400	11.150
	1280100.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	56,88	0	10.500	1.400	9.100	10.500	10.500	10.500
	1280100.5711001 Abschreibungen auf GWG	248,37	0	2.400	900	1.500	900	900	650
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250	250	0	250	250	250
	1280100.5431020 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	250	250	0	250	250	250
17.	<u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.173,06</u>	<u>251.700</u>	<u>13.950</u>	<u>3.350</u>	<u>10.600</u>	<u>13.150</u>	<u>13.150</u>	<u>12.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,46</u>	<u>0</u>	<u>-8.200</u>	<u>-1.550</u>	<u>-6.650</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.150</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,46</u>	<u>0</u>	<u>-8.200</u>	<u>-1.550</u>	<u>-6.650</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.150</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,46</u>	<u>0</u>	<u>-8.200</u>	<u>-1.550</u>	<u>-6.650</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.150</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Frau Heyneck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,46	0	-8.200	-1.550	-6.650	-7.400	-7.400	-7.150
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	305,71	0	4.250	300	3.950	4.250	4.250	4.250
	1280100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	305,71	0	4.250	300	3.950	4.250	4.250	4.250
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	305,25	0	12.900	2.300	10.600	11.400	11.400	11.150
	1280100.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	56,88	0	10.500	1.400	9.100	10.500	10.500	10.500
	1280100.5711001 Abschreibungen auf GWG	248,37	0	2.400	900	1.500	900	900	650

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Frau Heyneck

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.994,37	0	0	0	0	0	0	0
	1280100.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	3.994,37	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.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.994,37	0	0	0	0	0	0	0
9.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.971,87	0	0	0	0	0	0	0
	1280100.7831001 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	2.730,00	0	0	0	0	0	0	0
	1280100.7831005 Auszahlungen für den Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1280100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.241,87	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.971,87	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	22,50	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Frau Heyneck

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
230014 Leuchtturmprojekt 100 % Förderung Landkreis Prignitz												
1280100.6812000 Fördermittel Leuchtturmprojekt	3.994,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1280100.7831001 Fördermittel Leuchtturmprojekt	2.730,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1280100.7832000 Fördermittel Leuchtturmprojekt	1.241,87	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.966,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.966,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
230014 Leuchtturmprojekt 100 % Förderung Landkreis Prignitz								
1280100.6812000 Fördermittel Leuchtturmprojekt	0	0	0	0	0	0	0	0
1280100.7831001 Fördermittel Leuchtturmprojekt	0	0	0	0	0	0	0	0
1280100.7832000 Fördermittel Leuchtturmprojekt	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21101	Grundschule Groß Pankow	Frau Fehrmann

Produktbeschreibung

Produkt	21101000000	Grundschule Groß Pankow
---------	-------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Beschulung von Kindern in der Grundschule Groß Pankow

Empfänger

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers als kommunale Selbstverwaltungsaufgabe

Allgemeine Ziele

Zielgruppen
Schüler der Klassenstufen 1 bis 6

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, Brandenburgisches Schulgesetz
Satzung zur Bestimmung der Schulbezirke für die Grundschulen der
Gemeinde Groß Pankow (Prignitz)

Zielgruppen

Schüler, Eltern

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Groß Pankow

Frau Fehrmann

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.781,45	15.050	24.250	15.850	8.400	23.350	23.350	23.350
	2110100.4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vo m Land								
	Erläuterungen:								
	Lernmittelausgleich (100 €) und Schülersozialfonds (je nach Bewilligung)								
	> nun Buchung Echter Deckung, wenn Geld da ist (Gegenkonto 5318000)	617,35	100	100	100	0	100	100	100
	2110100.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.300,45	800	1.900	1.900	0	1.000	1.000	1.000
	2110100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.603,29	13.950	22.000	13.600	8.400	22.000	22.000	22.000
	2110103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	260,36	200	250	250	0	250	250	250
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.165,00	2.100	3.600	2.100	1.500	3.600	3.600	3.600
	2110100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	2110103.4321011 Turnhallennutzungsgebühren								
	Erläuterungen:								
	bis 2022 auf 4411000 geb.	2.165,00	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	523,76	550	650	650	0	650	650	650
	2110100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	Erläuterungen:								
	Elternanteil für Schulbücher / Änderung seit 2022: Verfahrensweise mit dem Büchergeld geändert: -> vorher für Bücher u. Arbeitshefte von allen Klassen Geld kassiert -> seit 2022 kaufen die Eltern die Arbeitshefte selbst -> Büchergeld wird nur Klasse 1 und 2 in Rechnung gestellt.	366,26	400	500	500	0	500	500	500
	2110103.4411000 Mieten und Pachten								
	Erläuterungen:								
	neues Konto ab 2023: 4321011	157,50	150	150	150	0	150	150	150
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.470,21</u>	<u>17.700</u>	<u>28.500</u>	<u>18.600</u>	<u>9.900</u>	<u>27.600</u>	<u>27.600</u>	<u>27.600</u>
11.	Personalaufwendungen	65.284,59	69.300	68.550	68.900	-350	72.000	73.000	74.100
	2110100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte								
	Erläuterungen:								
	Reinigungskraft / Fremdvergabe Reinigung ab 2023	45.528,69	47.400	46.500	47.400	-900	49.500	50.250	51.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule Groß Pankow

Frau Fehrmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
	2110100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.499,23	1.700	1.750	1.700	50	1.800	1.800	1.850
	2110100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.772,39	10.000	10.150	9.900	250	10.350	10.500	10.650
	2110100.5071001 Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	0	300	300	0	300	0	0
	2110100.5071002 Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	0	100	100	0	100	0	0
	2110100.5072001 Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-200	-200	0	-200	0	0
	2110100.5072002 Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
	2110100.5072004 Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
	2110103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.724,74	8.200	8.100	7.900	200	8.250	8.350	8.500
	2110103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	259,36	300	300	300	0	300	300	300
	2110103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.500,18	1.700	1.750	1.700	50	1.800	1.800	1.800
	2110103.5071001 Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	0	300	300	0	300	0	0
	2110103.5071002 Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	0	100	100	0	100	0	0
	2110103.5072001 Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-200	-200	0	-200	0	0
	2110103.5072002 Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
	2110103.5072004 Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.582,19	113.950	115.000	115.000	0	133.750	106.550	106.550
	2110100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wachschutz, Heizungswartung, Reparaturen, Kleinstreparaturen, Kalormieta u.s.w.								
	zusätzlich 2025: 1.500 € Prüfung ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre)	2.011,31	3.000	4.500	4.500	0	3.000	3.000	3.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule Groß Pankow

Frau Fehrmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
2110100.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen									
	Erläuterungen:									
	Reparaturen, Ersatzanschaffungen, Wartung Sonic Wall, Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel									
	Anschaffung Schülertische u. -stühle, Bürostühle, CD-Player									
	jährl. Kosten:									
	1.000 € Reparaturen (z.B. Kopierer), Unterhaltung v. Geräten / Ausstattung									
	250 € Anton Schullizenz									
	350 € Securepoint Updates für Tablets									
	1.300 € ortsveränderliche Betriebsmittelpfprüfung									
	2026:									
	20.700 € Schülerstühle (180 Stck)									
	120 € Funkuhren (6 Stck)									
	20.820 €	4.467,23	2.900	2.900	2.900	0	23.750	2.900	2.900	2.900
2110100.5232000	Leasing									
	Erläuterungen:									
	Leasingrate Kopierer Schule	1.540,06	1.550	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550	1.550
2110100.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Müll)	693,50	700	700	700	0	700	700	700	700
2110100.5241010	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Heizung)									
	Erläuterungen:									
	Schule und Modul	4.757,05	8.650	8.650	8.650	0	8.650	8.650	8.650	8.650
2110100.5241020	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Reinigung)									
	Erläuterungen:									
	seit 2023:									
	Fremdvergabe Reinigung									
	seit 04/2024 aber auch anteilige Kosten auf Hort	52.767,57	52.800	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	41.000
2110100.5241030	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Energie)									
	Erläuterungen:									
	Mehrkosten 2025+2026 Baustrom	3.082,41	6.000	10.000	10.000	0	10.000	5.500	5.500	5.500
2110100.5241040	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)									
	Erläuterungen:									
	Elektronikversicherung, Gebäudeversicherung für Schule, Schulcontainer, Heizhaus, Schulküche, Inhaltsversicherung Schule									
	ab 2025: Erhöhung Elektronikversicherung + Inhaltsversicherung	1.331,92	1.400	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
2110100.5241050	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Wasser/Abwasser)									
	Erläuterungen:									
	2025+ 2026 Mehrkosten Bauwasser	859,50	1.150	3.000	3.000	0	3.000	1.150	1.150	1.150
2110100.5271010	Bes. Verwaltungs/Betr.-aufwend Unterrichtsmittel	2.177,84	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Groß Pankow

Frau Fehrmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	2110100.5271020	Bes. Verwaltungs/Betr.-aufwend Schulbücher	4.466,66	3.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	2110100.5271030	Bes. Verwaltungs/Betr.-aufwend Schwimmunterricht	0,00	1.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	2110100.5271040	Bes. Verwaltungs/Betr.-aufwend Exkursionen, Veranstaltungen	323,60	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	2110103.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 500 €/ Jahr Reparaturen, Kalometa, Wartung Heizung zusätzlich 2025: 600 € Prüfung ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre)	190,84	500	1.100	1.100	0	500	500	500
	2110103.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	71,29	500	500	500	0	500	500	500
	2110103.5241010	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Heizung)	5.191,50	8.950	8.950	8.950	0	8.950	8.950	8.950
	2110103.5241020	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Reinigung) Erläuterungen: Fremdvergabe Reinigung seit 2023	15.676,35	16.500	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	2110103.5241030	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Energie)	2.769,72	0	0	0	0	0	0	0
	2110103.5241040	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung) Erläuterungen: Gebäude- und InhaltsVS	613,84	700	700	700	0	700	700	700
	2110103.5241050	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Wasser/Abwasser)	590,00	650	650	650	0	650	650	650
14.	Abschreibungen		42.283,15	39.500	44.550	47.650	-3.100	36.050	33.150	31.750
	2110100.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	16.772,65	16.550	19.750	24.200	-4.450	19.750	19.750	19.750
	2110100.5711001	Abschreibungen auf GWG	12.753,02	12.200	13.900	12.750	1.150	5.850	2.950	1.750
	2110100.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	568,60	0	0	0	0	0	0	0
	2110103.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	10.507,69	10.500	10.500	10.500	0	10.250	10.250	10.250
	2110103.5711001	Abschreibungen auf GWG	1.681,19	250	400	200	200	200	200	0
15.	Transferaufwendungen		322,29	0	0	0	0	0	0	0
	2110100.5318000	Zuschüsse an übr. Bereiche Leistungen für Gelder aus Sozi alfonds	322,29	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.147,74	5.100	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
	2110100.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33,89	200	50	50	0	50	50	50
	2110100.5431000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial Erläuterungen: vorher 1.400 € / zusätzlich ab 2024: 2.100 € Farbpatronen für die vier neuen Drucker	1.014,89	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	2110100.5431010	Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Erläuterungen: Amtsblatt Bildung und Handbuch Schulleiter "Rechtssicher handeln"	78,48	100	100	100	0	100	100	100
	2110100.5431020	Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	943,91	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	2110100.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76,57	100	100	100	0	100	100	100

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Groß Pankow

Frau Fehrmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
			2023	2024	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
17.	2110103.5431050	Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Kosten								
		Erläuterungen:								
		Wasserproben	0,00	200	300	300	0	300	300	300
		Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.619,96	227.850	233.250	236.700	-3.450	246.950	217.850	217.550
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-195.149,75	-210.150	-204.750	-218.100	13.350	-219.350	-190.250	-189.950
19.		Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.		Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis (18+21)		-195.149,75	-210.150	-204.750	-218.100	13.350	-219.350	-190.250	-189.950
23.		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-195.149,75	-210.150	-204.750	-218.100	13.350	-219.350	-190.250	-189.950
27.		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-195.149,75	-210.150	-204.750	-218.100	13.350	-219.350	-190.250	-189.950
Nachrichtlich:										
30.		nicht zahlungswirksame Erträge	13.863,65	14.150	23.750	13.850	9.900	23.750	23.750	23.750
	2110100.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.603,29	13.950	22.000	13.600	8.400	22.000	22.000	22.000
	2110100.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	2110103.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	260,36	200	250	250	0	250	250	250
31.		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.283,15	39.500	44.550	47.650	-3.100	36.050	33.150	31.750
	2110100.5071001	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	0	300	300	0	300	0	0
	2110100.5071002	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	0	100	100	0	100	0	0
	2110100.5072001	Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-200	-200	0	-200	0	0
	2110100.5072002	Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
	2110100.5072004	Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
	2110100.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	16.772,65	16.550	19.750	24.200	-4.450	19.750	19.750	19.750
	2110100.5711001	Abschreibungen auf GWG	12.753,02	12.200	13.900	12.750	1.150	5.850	2.950	1.750
	2110100.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	568,60	0	0	0	0	0	0	0
	2110103.5071001	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	0	300	300	0	300	0	0
	2110103.5071002	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	0	100	100	0	100	0	0
	2110103.5072001	Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-200	-200	0	-200	0	0
	2110103.5072002	Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Groß Pankow

Frau Fehrmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2026	2027	2028
					1	2	3	4	5	6
	2110103.5072004	Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
	2110103.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	10.507,69	10.500	10.500	10.500	0	10.250	10.250	10.250
	2110103.5711001	Abschreibungen auf GWG	1.681,19	250	400	200	200	200	200	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Groß Pankow

Frau Fehrmann

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.477.800	0	0	0	196.000	0	0
	2110100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	Schülerweiterungsbau Groß Pankow								
	Fördermittelbescheid v. 17.02.2023								
	Gesamtausgaben: 4.435.384,59 € (derzeit 5.717.200 €								
	Stand 06.03.2024)								
	KIP II (70 % Förderung): 3.104.768,75 € (Auszahlung:								
	2023: 2.842.000 € + 2024: 262.768,75 €)								
	Eigenanteil alt: 1.330.615,84 € / Eigenanteil neu:								
	2.319.610,54 €								
	Förderbescheid Mehrkosten v. 12.04.2024 292.820,71 €								
	Gesamtkosten Außenanlagen 280.000 € / 196.000 €								
	Fördermittel								
	2025: 30.000 €								
	2026: 250.000 € / 196.000 € Fördermittel	0,00	3.397.400	0	0	0	196.000	0	0
	2110100.6811004 Investitionszuwendungen vom Land "DigitalPakt Schule								
	2019-2024"								
	Erläuterungen:								
	Zuwendungsbescheid 90 % Bundesmittel DigitalPakt								
	Schule 2019-2024 v. 31.03.2021								
	Durchführungszeitraum 01.10.2022 - 31.12.2023 /								
	Beantragung Verlängerung bis 31.12.2024, da FöM								
	Neubau fehlen								
	hier: Aufbau / Verbesserung der digitalen Infrastrukturen an								
	unserer Schule in Groß Pankow	0,00	80.400	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.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.477.800	0	0	0	196.000	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.146,41	4.968.100	30.000	30.000	0	250.000	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule Groß Pankow

Frau Fehrmann

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
	2110100.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßn. Erläuterungen: Schülerweiterungsbau Groß Pankow Fördermittelbescheid v. 17.02.2023 Gesamtausgaben: 4.435.384,59 € (derzeit 5.717.200 € Stand 06.03.2024) KIP II (70 % Förderung): 3.104.768,75 € (Auszahlung: 2023: 2.842.000 € + 2024: 262.768,75 €) Eigenanteil alt: 1.330.615,84 € / Eigenanteil neu: 2.319.610,54 €								
	Förderbescheid Mehrkosten v. 12.04.2024 292.820,71 €	132.050,11	4.968.100	0	0	0	0	0	0
	2110100.7851120 Auszahlungen Außenanlage GP Erläuterungen: Gesamtkosten Außenanlagen 280.000 € / 196.000 € Fördermittel 2025: 30.000 € 2026: 250.000 € / 196.000 € Fördermittel	0,00	0	30.000	30.000	0	250.000	0	0
	2110100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterungen: Zuwendungsbescheid 90 % Bundesmittel DigitalPakt Schule 2019-2024 v. 31.03.2021+ Änd. 19.04.2022 Durchführungszeitraum 01.10.2022 - 18.05.2024 / hier: Aufbau / Verbesserung der digitalen Infrastrukturen an unserer Schule in Groß Pankow Ausstattungen ohne mobile Endgeräte: 55.856,18 mobile Endgeräte: 25.650,62 Summe förderfähige Ausgaben: 81.506,80 nicht zuwendungsfähig (mobile Endgeräte): 5.155,27 Gesamtausgaben: 86.662,07 € Eigenmittel: 13.305,95 Zuschuss Bund: 73.356,12 (Fördermittelabruf Nov. 2023 an ILB geschickt)	67.096,30	0	0	0	0	0	0	0
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.657,35	0	0	0	0	40.100	0	0
	2110100.7831003 Auszahlungen für den Erwerb von techn. Anlagen	2.450,21	0	0	0	0	0	0	0
	2110100.7831005 Auszahlungen für den Erwerb von BGA Erläuterungen: 2026: 3 Standvittrinen mit Unterschrank	1.345,20	0	0	0	0	5.100	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
	2110100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterungen: 2026: 19.710 € Schülertische (90 Stck) 1.000 € Einertische (5 Stck) 1.674 € Lehrertische (6 Stck) 1.374 € Rollcontainer (6 Stck) 1.434 € Lehrerstühle (6 Stck) 4.550 € Regale (7 Stck) 5.250 € Aktenschränke (7 Stck) 34.992 €	5.982,06	0	0	0	0	35.000	0	0
	2110103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	879,88	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	209.803,76	4.968.100	30.000	30.000	0	290.100	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-209.803,76	-1.490.300	-30.000	-30.000	0	-94.100	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Groß Pankow

Frau Fehrmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
100000 GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter												
2110100.7832000 GWG Grundschule Groß Pankow	5.982,06	0	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110103.7832000 Turnhalle Groß Pankow GWG	879,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.861,94	0	0	0	0	-35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
2110100.7831005 Grundschule GP BGA allgemein	1.345,20	0	0	0	0	5.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.345,20	0	0	0	0	-5.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
100003 Technische Anlagen												
2110100.7831003 Sonic Wall TZ 470 incl. Konfiguration	2.450,21	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.450,21	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
180006 Schulerweiterungsbau Gr. Pankow												
2110100.6811000 Anzahlg. auf Sopo v. Land Schulerweiterg. Gr. Pankow	0,00	3.397.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110100.6811000 70% Förd. Schule Groß Pankow / Außenanlage	0,00	0	0	0	0	196.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110100.6811004 SoPo Digitalpakt Schule 2019-2024 90 %Förd.	0,00	80.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110100.7851000 Auszahlg. Schulerweiterungsbau Gr. Pankow	132.050,11	4.968.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110100.7851120 Schule Groß Pankow / Außenanlage	0,00	0	30.000	30.000	0	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110100.7853000 Digital-Pakt Schule 2019 - 2024 / 90% Förd.	67.096,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-199.146,41	-1.490.300	-30.000	-30.000	0	-54.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-209.803,76	-1.490.300	-30.000	-30.000	0	-94.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule Groß Pankow

Frau Fehrmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
100000 GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter								
2110100.7832000 GWG Grundschule Groß Pankow	0	0	0	0	0	0	0	0
2110103.7832000 Turnhalle Groß Pankow GWG	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
2110100.7831005 Grundschule GP BGA allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
100003 Technische Anlagen								
2110100.7831003 Sonic Wall TZ 470 incl. Konfiguration	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
180006 Schulerweiterungsbau Gr. Pankow								
2110100.6811000 Anzahlg. auf Sopo v. Land Schulerweiterg. Gr. Pankow	0	0	0	0	0	0	0	0
2110100.6811000 70% Förd. Schule Groß Pankow / Außenanlage	0	0	0	0	0	0	0	0
2110100.6811004 SoPo Digitalpakt Schule 2019-2024 90 %Förd.	0	0	0	0	0	0	0	0
2110100.7851000 Auszahlg. Schulerweiterungsbau Gr. Pankow	0	0	0	0	0	0	0	0
2110100.7851120 Schule Groß Pankow / Außenanlage	0	0	0	0	0	0	0	0
2110100.7853000 Digital-Pakt Schule 2019 - 2024 / 90% Förd.	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21102	Grundschule Lindenberg	Frau Fehrmann

Produktbeschreibung

Produkt	211020000000	Kleine Grundschule Lindenberg
---------	--------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Umbau der Schule zu einer Einrichtung für Schulverweigerer
in Trägerschaft von "Pro Connections - Lernen ohne Grenzen"

Empfänger

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers als kommunale Selbstverwaltungsaufgabe

Allgemeine Ziele

Zielgruppen
Schüler der Klassenstufen 1 bis 6

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, BbgKVerf, Brandenburgisches Schulgesetz
Satzung zur Bestimmung der Schulbezirke für die Grundschulen der
Gemeinde Groß Pankow (Prignitz)

Zielgruppen

Schulverweigerer, Eltern

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Lindenberg

Frau Fehrmann

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.611,96	25.850	60.550	57.500	3.050	60.550	60.550	60.550
	2110200.4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vo m Land/Lernmittelzuschuss	33.138,34	0	33.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
	2110200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.783,77	18.750	20.350	18.750	1.600	20.350	20.350	20.350
	2110210.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.689,85	7.100	7.100	5.650	1.450	7.100	7.100	7.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.109,26	5.100	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	2110200.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	600,00	600	600	600	0	600	600	600
	2110210.4321011 Turnhallennutzungsgebühren Erläuterungen: bis 2022 auf 4411000 geb.	4.500,00	4.500	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	2110210.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	9,26	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.621,38	25.100	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
	2110200.4411000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pacht Schule + Dachflächenpacht Lindenberg rd. 500 €/J (bis 2023 auf 2110210.4411000 gebucht)	24.000,00	24.500	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	2110200.4411010 Betriebskostenvorauszahlung Erläuterungen: bis 2022 auf 4487000 geb. / Erstatt. Betriebs- und Wasserkosten Schule	646,52	600	600	600	0	600	600	600
	2110200.4461008 Schadensersatz	2.150,33	0	0	0	0	0	0	0
	2110210.4411000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete lt. Benutzungs- und Entgeltordnung ab 2025 incl. USt. neues Konto ab 2023: 4321011 f. Turnhallenbenutzungsgebühren ab 2024: Dachflächenpacht Lindenberg rd. 800 €/J neues Kto. 2110200.4411000	824,53	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90.342,60</u>	<u>56.050</u>	<u>91.050</u>	<u>88.000</u>	<u>3.050</u>	<u>91.050</u>	<u>91.050</u>	<u>91.050</u>
11.	Personalaufwendungen	5.090,30	5.400	5.100	4.900	200	5.050	5.200	5.250
	2110200.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	409,98	400	450	400	50	450	450	450

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Lindenberg

Frau Fehrmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	2110200.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13,40	100	0	0	0	0	0	0
	2110200.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	78,13	100	100	100	0	100	100	100
	2110210.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte								
		Erläuterungen:								
		Reinigungskraft / Fremdvergabe Reinigung ab 2023	3.733,07	3.900	3.600	3.500	100	3.650	3.700	3.750
	2110210.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	125,36	100	100	100	0	100	100	100
	2110210.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	730,36	800	850	800	50	850	850	850
	2110210.5071001	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	0	300	300	0	300	0	0
	2110210.5071002	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	0	100	100	0	100	0	0
	2110210.5072001	Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-200	-200	0	-300	0	0
	2110210.5072002	Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
	2110210.5072004	Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.127,15	28.250	28.600	28.600	0	26.650	26.650	26.650
	2110200.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
		Erläuterungen:								
		Wartung Kläranlage								
		zusätzlich 2025:								
		1.500 € Prüfung ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre)	2.802,45	100	1.600	1.600	0	100	100	100
	2110200.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.138,34	0	0	0	0	0	0	0
	2110200.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Müll)	211,17	250	250	250	0	250	250	250
	2110200.5241050	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Wasser/Abwasser)								
		Erläuterungen:								
		Wasser Pro Connections	410,92	400	400	400	0	400	400	400
	2110210.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
		Erläuterungen:								
		Reparaturen, Ausstattung Turnhalle Lindenberg								
		1.500 € Rep., Wartung Kläranlage, Heizung								
		zusätzlich 2025:								
		450 € Prüfung ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre)	5.328,41	1.000	1.950	1.950	0	1.500	1.500	1.500
	2110210.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	264,54	500	500	500	0	500	500	500
	2110210.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Müll)	215,00	200	150	150	0	150	150	150
	2110210.5241010	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Heizung)	5.557,46	7.200	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	2110210.5241020	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Reinigung)								
		Erläuterungen:								
		Fremdvergabe Reinigung ab 2023	7.771,98	16.500	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	2110210.5241030	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Energie)	943,64	1.500	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	2110210.5241040	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)								
		Erläuterungen:								
		Gebäude- und InhaltsVS	441,41	500	500	500	0	500	500	500

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Lindenberg

Frau Fehrmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
14.	2110210.5241050	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Wasser/Abwasser)	41,83	100	150	150	0	150	150	150
	Abschreibungen		27.432,34	30.950	33.300	30.950	2.350	33.150	32.700	32.350
	2110200.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	18.969,12	19.000	21.350	19.000	2.350	21.350	21.350	21.350
	2110210.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	7.786,10	11.250	11.250	11.250	0	11.250	11.200	11.000
	2110210.5711001	Abschreibungen auf GWG	677,12	700	700	700	0	550	150	0
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	350	350	0	350	350	350
	2110200.5431050	Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten								
		Erläuterungen:								
		Wasserproben	0,00	200	350	350	0	350	350	350
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.649,79	64.800	67.350	64.800	2.550	65.200	64.900	64.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		692,81	-8.750	23.700	23.200	500	25.850	26.150	26.450
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis (18+21)		692,81	-8.750	23.700	23.200	500	25.850	26.150	26.450
23.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		692,81	-8.750	23.700	23.200	500	25.850	26.150	26.450
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts		692,81	-8.750	23.700	23.200	500	25.850	26.150	26.450
	<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		25.082,88	26.450	28.050	25.000	3.050	28.050	28.050	28.050
	2110200.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.783,77	18.750	20.350	18.750	1.600	20.350	20.350	20.350
	2110200.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	600,00	600	600	600	0	600	600	600
	2110210.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.689,85	7.100	7.100	5.650	1.450	7.100	7.100	7.100
	2110210.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	9,26	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		27.432,34	30.950	33.300	30.950	2.350	33.050	32.700	32.350
	2110200.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	18.969,12	19.000	21.350	19.000	2.350	21.350	21.350	21.350
	2110210.5071001	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	0	300	300	0	300	0	0
	2110210.5071002	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	0	100	100	0	100	0	0
	2110210.5072001	Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-200	-200	0	-300	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21102	Grundschule Lindenberg	Frau Fehrmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	2110210.5072002	Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
	2110210.5072004	Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
	2110210.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	7.786,10	11.250	11.250	11.250	0	11.250	11.200	11.000
	2110210.5711001	Abschreibungen auf GWG	677,12	700	700	700	0	550	150	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Lindenberg

Frau Fehrmann

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.986,16	181.600	0	0	0	0	0	0
	2110200.6811000 Investitionszuwendungen vom Land über ILE								
	Erläuterungen:								
	2023: Schule Lindenberg Freiflächengestaltung einschl. Parkplätze								
	Bescheid v. 01.02.2023 LELF Zuwendung 181.649,49 € zuwendungsfähige Gesamtausgaben: 242.199,33 €								
	Gesamtausgaben 296.938,45 €								
	Eigenanteil 115.288,96 €	0,00	181.600	0	0	0	0	0	0
	2110210.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	Sanierung Turnhalle Lindenberg / Fördermittelbescheid v. 31.08.2022								
	Gesamtausgaben: 216.250 € (Zuschussgewährung auf 149.984,63 €)								
	90% Anteilsfinanzierung als Zuschussgewährung ILB:								
	134.986,16 €	134.986,16	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.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	134.986,16	181.600	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.601,02	0	0	0	0	0	0	0
	2110200.7852100 Auszahlungen für Anl. im Bau								
	Erläuterungen:								
	Fertigstellung 2023:								
	190016 - Schule Lindenberg Freiflächengestaltung einschl. Parkplätze								
	Bescheid v. 01.02.2023 LELF Zuwendung 181.649,49 € zuwendungsfähige Gesamtausgaben: 242.199,33 €								
	Gesamtausgaben 296.938,45 €								
	Eigenanteil 115.288,96 €								
	Plan 2023:								
	Ansatz 2021: 14.300 -> 14.215,28 verausgabt								
	Ansatz 2022: 282.650 € -> HAR nur in Höhe Eigenanteil, da Zuwendungsbescheid erst 02/2023 eingegangen:								
	101.134,72 €								
	2023: Ansatz 181.590 €	267.759,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21102 Grundschule Lindenberg

Frau Fehrmann

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
	2110210.7852100 Auszahlungen für Anl. im Bau Erläuterungen: Sanierung Turnhalle Lindenberg / Fördermittelbescheid v. 31.08.2022 Gesamtausgaben: 216.250 € (Zuschussgewährung auf 149.984,63 €) 90% Anteilsfinanzierung als Zuschussgewährung ILB: 134.986,16 € HAR 2022: 150 T€ / gebundene Aufträge	193.842,02	0	0	0	0	0	0	0
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.038,96	0	0	0	0	3.300	0	0
	2110210.7831005 Auszahlungen für den Erwerb von BGA	8.374,07	0	0	0	0	0	0	0
	2110210.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	664,89	0	0	0	0	3.300	0	0
13.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	470.639,98	0	0	0	0	3.300	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-335.653,82	181.600	0	0	0	-3.300	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Lindenberg

Frau Fehrmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
100000 GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter												
2110210.7832000 GWG TH Lindenberg div.	664,89	0	0	0	0	3.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-664,89	0	0	0	0	-3.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
2110210.7831005 Abrollgerät für Bodenbelag	5.125,49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110210.7831005 2 St. Handballtore incl. Befestigung Netz	3.248,58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.374,07	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
190016 Schule Lindenberg - Freiflächengestaltung einschl. Parkplätze												
2110200.6811000 Sopo v. Land Freiflächengestaltg. Schule Lindenberg	0,00	181.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110200.7852100 AiB Schule Lindenberg Freiflächengestaltung	267.759,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-267.759,00	181.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
220003 Sanierung Turnhalle Lindenberg												
2110210.6811000 SoPo Turnhalle Lindenberg / Sanierung 90% ILB	134.986,16	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110210.7852100 AiB Sanierung Turnhalle Lindenberg 90% ILB	193.842,02	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.855,86	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-335.653,82	181.600	0	0	0	-3.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Lindenberg

Frau Fehrmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
100000 GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter								
2110210.7832000 GWG TH Lindenberg div.	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
2110210.7831005 Abrollgerät für Bodenbelag	0	0	0	0	0	0	0	0
2110210.7831005 2 St. Handballtore incl. Befestigung Netz	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
190016 Schule Lindenberg - Freiflächengestaltung einschl. Parkplätze								
2110200.6811000 Sopo v. Land Freiflächengestaltg. Schule Lindenberg	0	0	0	0	0	0	0	0
2110200.7852100 AiB Schule Lindenberg Freiflächengestaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
220003 Sanierung Turnhalle Lindenberg								
2110210.6811000 SoPo Turnhalle Lindenberg / Sanierung 90% ILB	0	0	0	0	0	0	0	0
2110210.7852100 AiB Sanierung Turnhalle Lindenberg 90% ILB	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	211030000000	Andere Grundschulen
---------	--------------	---------------------

Produktbeschreibung

Kinder unserer Gemeinde in Schulen anderer Städte Gemeinden und Ämtern

Abrechnung der anfallenden Schulkosten

Freie Schule Baek - Grundstücksbereitstellung für diese Schule

Empfänger

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers als kommunale Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, BbgKVerf, Brandenburgisches Schulgesetz

Satzung zur Bestimmung der Schulbezirke für die Grundschulen der

Gemeinde Groß Pankow (Prignitz)

Satzungen zur Bestimmung der Schulbezirke für die Grundschulen der angrenzenden Gemeinden, Ämter, Städte

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Schüler der Jahrgangsstufen 1 - 6

Zielgruppen

Schüler, Eltern

Leistungswirkung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Andere Grundschulen

Frau Fehrmann

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.541,37	9.500	9.700	9.500	200	9.700	9.700	9.700
	2110300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.084,16	3.050	3.250	3.050	200	3.250	3.250	3.250
	2110302.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.457,21	6.450	6.450	6.450	0	6.450	6.450	6.450
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	1.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	2110302.4321011 Turnhallennutzungsgebühren Erläuterungen: Turnhallennutzungsgebühren bis 2022 auf 4411000 geb.	1.230,00	1.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.276,25	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	2110300.4411010 Betriebskostenvorauszahlung	7.582,15	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	2110300.4411011 Betriebskosten periodenfremd	1.694,10	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.047,62</u>	<u>16.700</u>	<u>16.800</u>	<u>16.600</u>	<u>200</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>
11.	Personalaufwendungen	5.709,64	5.150	5.400	5.200	200	5.450	5.500	5.600
	2110300.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	584,41	600	650	600	50	650	650	650
	2110300.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20,81	100	0	0	0	0	0	0
	2110300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	113,84	100	100	100	0	100	100	100
	2110302.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.069,03	3.500	3.700	3.600	100	3.750	3.800	3.900
	2110302.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	134,18	150	100	100	0	100	100	100
	2110302.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	787,37	700	850	800	50	850	850	850
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.503,58	34.900	37.650	37.650	0	34.850	34.850	34.850
	2110300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 500 € Wartung von Kläranlage, Heizung, CalMess, Umbau auf digitale Heizkostenverteiler zusätzlich 2025: 1.000 € Prüfung ortsfester Anlagen (alle 4 Jahre)	367,63	500	1.500	1.500	0	500	500	500
	2110300.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Müll)	19,76	50	50	50	0	50	50	50
	2110300.5241010 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Heizung)	4.882,34	5.050	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
	2110300.5241030 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Energie)	2.686,82	4.200	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	2110300.5241050 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Wasser/Abwasser)	340,36	400	400	400	0	400	400	400

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Andere Grundschulen

Frau Fehrmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	2110302.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: jährl. lfd. Kosten: 2.500 € Wartung Heizung, CalMess, Malerarbeiten + Umbau auf elektr. Fensteröffnung zusätzlich 2026: 1.800 € Prüfung ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre)	1.304,29	1.500	3.300	3.300	0	1.500	1.500	1.500
	2110302.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	39,34	400	300	300	0	300	300	300
	2110302.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Müll)	32,16	50	50	50	0	50	50	50
	2110302.5241010	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Heizung)	7.946,50	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	2110302.5241020	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Reinigung)	12.204,97	12.650	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	2110302.5241030	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Energie)	1.537,53	2.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	2110302.5241040	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung) Erläuterungen: GebäudeVS für Heizhaus, Turnhalle und InhaltsVS Sanitärraum Baek -> Versicherungssumme ab 2023 reduziert	587,88	600	600	600	0	600	600	600
	2110302.5241050	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Wasser/Abwasser)	554,00	500	600	600	0	600	600	600
14.	Abschreibungen		17.946,75	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	2110300.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sach anlagen	7.922,30	7.950	7.950	7.950	0	7.950	7.950	7.950
	2110302.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sach anlagen	10.024,45	10.050	10.050	10.050	0	10.050	10.050	10.050
15.	Transferaufwendungen		73.161,10	62.200	68.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
	2110300.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: für Schulkinder aus unserer Gemeinde, die Schulen außerhalb des Gemeindebereichs besuchen	41.195,00	36.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	2110300.5312001	periodenfremde Zuweisg aGem/GV	31.966,10	26.200	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		129.321,07	120.250	129.550	129.350	200	126.800	126.850	126.950
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)		-109.273,45	-103.550	-112.750	-112.750	0	-110.000	-110.050	-110.150
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis (18+21)		-109.273,45	-103.550	-112.750	-112.750	0	-110.000	-110.050	-110.150
23.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-109.273,45	-103.550	-112.750	-112.750	0	-110.000	-110.050	-110.150
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Andere Grundschulen

Frau Fehrmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-109.273,45	-103.550	-112.750	-112.750	0	-110.000	-110.050	-110.150
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.541,37	9.500	9.700	9.500	200	9.700	9.700	9.700
	2110300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.084,16	3.050	3.250	3.050	200	3.250	3.250	3.250
	2110302.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.457,21	6.450	6.450	6.450	0	6.450	6.450	6.450
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.946,75	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	2110300.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	7.922,30	7.950	7.950	7.950	0	7.950	7.950	7.950
	2110302.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	10.024,45	10.050	10.050	10.050	0	10.050	10.050	10.050

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Andere Grundschulen

Frau Fehrmann

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	1.700	0	0
	2110302.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	1.700	0	0
13.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.700	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	-1.700	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Andere Grundschulen

Frau Fehrmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
100000 GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter												
2110302.7832000 fünf Turnmatten	0,00	0	0	0	0	1.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	-1.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
100000 GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter								
2110302.7832000 fünf Tummatten	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege	
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege	Frau Burisch

Produktbeschreibung

Produkt	28101000000	Heimat- und Kulturpflege
---------	-------------	--------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Entwicklung eines anspruchsvollen Gesamtangebotes als imageprägender Faktor für die Gemeinde
Vernetzung der Akteure und Träger kultureller Angebote

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, KomHKV, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Verträge

Zielgruppen

Ortsbeiräte, Einwohner/innen, Touristen, Verwaltungsmitarbeiter, Kulturinteressierte, Gemeindevertreter

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2025 - in EUR -										
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		80,00	100	50	50	0	50	50	50
	2810100.4411000	Mieten und Pachten	80,00	100	50	50	0	50	50	50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>80,00</u>	<u>100</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>0</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
11.	Personalaufwendungen		12.999,80	14.000	15.100	14.700	400	15.350	15.550	15.800
	2810100.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.979,00	3.300	3.500	3.400	100	3.550	3.600	3.650
	2810100.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.139,01	8.600	9.350	9.100	250	9.500	9.650	9.800
	2810100.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	271,50	300	300	300	0	300	300	300
	2810100.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.610,29	1.800	1.950	1.900	50	2.000	2.000	2.050
12.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	0	100	100	100
	2810100.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen								
		Erläuterungen:								
		Reparaturen, Ersatzanschaffung von Bänken/Tischen (nur bei Bedarf)	0,00	100	100	100	0	100	100	100
14.	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen		1.930,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	2810100.5318000	Zuschüsse an übr. Bereiche								
		Erläuterungen:								
		1.550 € Frauentag								
		2.100 € Prignitzsommer								
		3.600 € Unterstützung OBR Zeltverleih (18 OBR * 200 €)								
		lt. DB- Protok. v. 2.4.15 (1* je Jahr je OBR)								
		250 € Kunst im Dorf								
		200 € Dorfjubiläum 600 Jahre Simonshagen / OBR Klein Gottschow	1.930,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	0	100	100	100
	2810100.5431000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial								
		Erläuterungen:								
		für Chroniken (Fotos, Papier o.ä)	0,00	100	100	100	0	100	100	100
17.	<u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>14.929,80</u>	<u>22.200</u>	<u>23.300</u>	<u>22.900</u>	<u>400</u>	<u>23.550</u>	<u>23.750</u>	<u>24.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>		<u>-14.849,80</u>	<u>-22.100</u>	<u>-23.250</u>	<u>-22.850</u>	<u>-400</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.700</u>	<u>-23.950</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Frau Burisch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis (18+21)	-14.849,80	-22.100	-23.250	-22.850	-400	-23.500	-23.700	-23.950
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.849,80	-22.100	-23.250	-22.850	-400	-23.500	-23.700	-23.950
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.849,80	-22.100	-23.250	-22.850	-400	-23.500	-23.700	-23.950
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Groß Pankow(Prignitz)		1. Nachtragsplan	2025
Produktbereich	31	Grundversorgung und soziale Einricht.	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	
Produkt	31201	MAE- Maßnahmen	Frau Waubke

Produkt

312010000000

MAE allgemein

Produktbeschreibung

teilweise Vorbereitung von (kulturellen/touristischen) Veranstaltungen im Gemeindegebiet

Wegegestaltung im Lehrpark und im weiteren Gemeindegebiet

Anfertigung von Beschilderungen an Touristenpfaden

Arbeiten am Gleisbett der Pollostrecke

zusätzliche Aufräumarbeiten im Gemeindegebiet und an tourismusrelevanten Flächen

Jugendbetreuung zusätzlich zur BBLJ

Wohnumfeldgestaltung im Bereich der gemeindeeigenen Wohnungen

Empfänger

sinnvolle Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen

Auftragsgrundlage

Arbeitsvereinbarungen mit Beschäftigten

Förderanträge und Bewilligungsbescheide

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

zusätzliche Arbeiten im Gemeindebereich im Interesse der Öffentlichkeit

Förderung der Attraktivität des Gemeindebereiches für Touristen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Langzeitarbeitslose, schwervermittelbare Personen

Leistungswirkung

Produktbereich	31	Grundversorgung und soziale Einricht.
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	31201	MAE- Maßnahmen

Frau Waubke

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.175,03	0	0	0	0	0	0	0
	3120151.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.975,03	0	0	0	0	0	0	0
	3120151.4144001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.175,03</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	8.710,65	6.000	9.350	9.100	250	9.500	9.600	9.800
	3120151.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.886,78	4.700	7.300	7.100	200	7.400	7.500	7.650
	3120151.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	68,62	100	100	100	0	100	100	100
	3120151.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.755,25	1.200	1.950	1.900	50	2.000	2.000	2.050
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671,53	0	0	0	0	0	0	0
	3120151.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.527,62	0	0	0	0	0	0	0
	3120151.5261000 Dienst- und Schutzkleidung	143,91	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	444,23	300	500	450	50	450	450	0
	3120151.5711001 Abschreibungen auf GWG	444,23	300	500	450	50	450	450	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,03	0	0	0	0	0	0	0
	3120151.5421001 Mehraufwandsentschädigung	2.975,03	0	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.801,44</u>	<u>6.300</u>	<u>9.850</u>	<u>9.550</u>	<u>300</u>	<u>9.950</u>	<u>10.050</u>	<u>9.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.626,41</u>	<u>-6.300</u>	<u>-9.850</u>	<u>-9.550</u>	<u>-300</u>	<u>-9.950</u>	<u>-10.050</u>	<u>-9.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-8.626,41</u>	<u>-6.300</u>	<u>-9.850</u>	<u>-9.550</u>	<u>-300</u>	<u>-9.950</u>	<u>-10.050</u>	<u>-9.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-8.626,41</u>	<u>-6.300</u>	<u>-9.850</u>	<u>-9.550</u>	<u>-300</u>	<u>-9.950</u>	<u>-10.050</u>	<u>-9.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Grundversorgung und soziale Einricht.
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	31201	MAE- Maßnahmen

Frau Waubke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig.(-) 5	2026 6	2027 7	2028 8
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.626,41	-6.300	-9.850	-9.550	-300	-9.950	-10.050	-9.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	444,23	300	500	450	50	450	450	0
3120151.5711001 Abschreibungen auf GWG	444,23	300	500	450	50	450	450	0

Produktbereich	31	Grundversorgung und soziale Einricht.
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	31201	MAE- Maßnahmen

Frau Waubke

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	797,55	0	0	0	0	0	0	0
	3120151.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	797,55	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	797,55	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-797,55	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Grundversorgung und soziale Einricht.
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	31201	MAE- Maßnahmen

Frau Waubke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
100000 GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter												
3120151.7832000 Motorsense AGH Pollo	797,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-797,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-797,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31	Grundversorgung und soziale Einricht.
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	31201	MAE- Maßnahmen

Frau Waubke

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
100000 GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter								
3120151.7832000 Motorsense AGH Pollo	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Groß Pankow(Prignitz)		1. Nachtragsplan		2025
Produktbereich	35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger (Obdachlosenbetreuung)	Frau Blunk	

Produkt

351700000000

Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl.Träger (Obdachlosenbetreuung)

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger (Obdachlosenbetreuung)

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,51	0	0	0	0	0	0	0
	3517010.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	252,51	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>252,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	5.682,71	6.300	6.600	6.400	200	6.650	6.800	6.900
	3517010.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.628,63	5.000	5.250	5.100	150	5.300	5.400	5.500
	3517010.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	164,04	200	200	200	0	200	200	200
	3517010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	890,04	1.100	1.150	1.100	50	1.150	1.200	1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.999,08	11.300	12.050	11.400	650	12.050	12.050	12.050
	3517010.5317000 Zuschüsse an priv. Untern., Zuschuss Frauenhaus								
	Erläuterungen:								
	Vertrag SOS Frauenhaus / Anteil Gemeinde 816,00 €								
	(Vertrag mit LK PR)	816,00	900	900	900	0	900	900	900
	3517010.5318000 Zuschüsse an übr. Bereiche								
	Erläuterungen:								
	Beteiligung der Gemeinde an den Kosten der								
	Unterbringung der Obdachlosen								
	Vertrag AWO Obdachlose / Erhöhung Personalstelle,								
	Ausfall Stadt Kyritz								
	1. Nachtrag								
	650 € Erhöhung Zuschuss Obdachlosenheim 2025								
	Ansatz neu: 11.150 € ab 2025	10.183,08	10.400	11.150	10.500	650	11.150	11.150	11.150
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.681,79</u>	<u>17.600</u>	<u>18.650</u>	<u>17.800</u>	<u>850</u>	<u>18.700</u>	<u>18.850</u>	<u>18.950</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-16.429,28</u>	<u>-17.600</u>	<u>-18.650</u>	<u>-17.800</u>	<u>-850</u>	<u>-18.700</u>	<u>-18.850</u>	<u>-18.950</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-16.429,28</u>	<u>-17.600</u>	<u>-18.650</u>	<u>-17.800</u>	<u>-850</u>	<u>-18.700</u>	<u>-18.850</u>	<u>-18.950</u>

Gemeinde Groß Pankow(Prignitz)
1. Nachtragsplan
2025

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger (Obdachlosenbetreuung)	Frau Blunk

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
23. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-16.429,28	-17.600	-18.650	-17.800	-850	-18.700	-18.850	-18.950
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-16.429,28	-17.600	-18.650	-17.800	-850	-18.700	-18.850	-18.950
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Kitas	Frau Fehrmann, Frau Beenen

Produktbeschreibung

Produkt	365010000000	Kitas
---------	--------------	-------

Produktbeschreibung

Kinderbetreuungsbedarf und Rechtsanspruchserfüllung in Kindertagesstätten

Empfänger

Betreuung der Kinder und Förderung ihrer Entwicklung

Allgemeine Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz für das Land Brandenburg in der Neufassung
des Zweiten Gesetzes zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches
- Kinder- und Jugendhilfe -
Kindertagesstättengesetz vom 27.06.2004
Richtlinie zur Förderung der Tagespflege vom 10.03.04 in der Fassung
vom 06.10.2004
Kita - Satzung der Gemeinde Groß Pankow (Prignitz)

Zielgruppen

Kita-Kinder, Eltern

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produkt	365010000000	Kitas
---------	--------------	-------

Produktbeschreibung

Kinderbetreuungsbedarf und Rechtsanspruchserfüllung in Kindertagesstätten

Empfänger

Betreuung der Kinder und Förderung ihrer Entwicklung

Allgemeine Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz für das Land Brandenburg in der Neufassung
des Zweiten Gesetzes zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches
- Kinder- und Jugendhilfe -
Kindertagesstättengesetz vom 27.06.2004

Zielgruppen

Kita-Kinder, Eltern

Produkt	365010000000	Kitas
---------	--------------	-------

Richtlinie zur Förderung der Tagespflege vom 10.03.04 in der Fassung vom 06.10.2004

Kita - Satzung der Gemeinde Groß Pankow (Prignitz)

Organisationseinheit	Leistungswirkung
----------------------	------------------

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kitas

Frau Fehrmann, Frau Beenen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.534.980,94	1.790.150	1.781.600	1.782.350	-750	1.779.600	1.777.650	1.777.650
	3650100.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	975,00	0	0	0	0	0	0	0
	3650102.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	Erläuterungen:								
	Kita-Mehrbelastungsausgleich, Personalkosten- u. Sprachförderung	199.643,65	245.000	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
	3650102.4142001 Kostenausgleich Fremdkinder	26.664,00	22.000	26.650	26.650	0	26.650	26.650	26.650
	3650102.4142003 Zuschuss Elternbeitragsfrei. Geringverdiener	7.623,00	5.500	400	400	0	400	400	400
	3650102.4142004 Erstatt. Elternbeitragsfrei. letztes Kitajahr	11.050,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	3650102.4142005 Zuwendung Förderung verlängerte Betreuungszeit	9.000,00	10.800	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	3650102.4142006 Erstatt. Elternbeitragsfrei. vorletztes Kitajahr	1.250,00	6.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	3650102.4142007 Erstatt. Elternbeitragsfrei. vorvorletztes Kitajahr	0,00	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	3650102.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.965,10	0	0	0	0	0	0	0
	3650102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.195,15	6.100	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150
	3650103.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.998,00	0	0	0	0	0	0	0
	3650103.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	Erläuterungen:								
	Kita-Mehrbelastungsausgleich, Personalkosten- u. Sprachförderung	260.836,53	326.000	326.000	326.000	0	326.000	326.000	326.000
	3650103.4142001 Kostenausgleich Fremdkinder	18.827,00	19.000	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
	3650103.4142003 Zuschuss Elternbeitragsfrei. Geringverdiener	10.449,00	6.600	600	600	0	600	600	600
	3650103.4142004 Erstatt. Elternbeitragsfrei. letztes Kitajahr	17.575,00	21.250	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	3650103.4142005 Zuwendung Förderung verlängerte Betreuungszeit	12.000,00	13.800	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	3650103.4142006 Erstatt. Elternbeitragsfrei. vorletztes Kitajahr	6.250,00	17.850	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	3650103.4142007 Erstatt. Elternbeitragsfrei. vorvorletztes Kitajahr	0,00	0	6.850	6.850	0	6.850	6.850	6.850
	3650103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.501,52	5.450	5.450	5.500	-50	5.450	5.450	5.450
	3650106.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.664,00	0	0	0	0	0	0	0
	3650106.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	Erläuterungen:								
	Kita-Mehrbelastungsausgleich, Personalkosten- u. Sprachförderung	268.436,49	320.000	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	3650106.4142001 Kostenausgleich Fremdkinder	11.958,00	15.000	11.950	11.950	0	11.950	11.950	11.950
	3650106.4142003 Zuschuss Elternbeitragsfrei. Geringverdiener	12.939,00	8.500	300	300	0	300	300	300
	3650106.4142004 Erstatt. Elternbeitragsfrei. letztes Kitajahr	9.350,00	10.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	3650106.4142005 Zuwendung Förderung verlängerte Betreuungszeit	10.800,00	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	3650106.4142006 Erstatt. Elternbeitragsfrei. vorletztes Kitajahr	2.500,00	7.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	3650106.4142007 Erstatt. Elternbeitragsfrei. vorvorletztes Kitajahr	0,00	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	3650106.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kitas

Frau Fehrmann, Frau Beenen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	3650106.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.201,87	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	3650111.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.663,00	3.950	3.950	3.950	0	1.950	0	0
	3650111.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
		Erläuterungen: Kita-Mehrbelastungsausgleich, Personalkosten- u. Sprachförderung	218.133,86	272.000	272.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
	3650111.4142001	Kostenausgleich Fremdkinder	18.486,18	18.500	18.450	18.450	0	18.450	18.450	18.450
	3650111.4142003	Zuschuss Elternbeitragsfrei. Geringverdiener	10.110,00	8.000	400	400	0	400	400	400
	3650111.4142004	Erstatt. Elternbeitragsfrei. letztes Kitajahr	6.905,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	3650111.4142005	Zuwendung Förderung verlängerte Betreuungszeit	10.200,00	10.200	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	3650111.4142006	Erstatt. Elternbeitragsfrei. vorletztes Kitajahr	3.125,00	7.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	3650111.4142007	Erstatt. Elternbeitragsfrei. vorvorletztes Kitajahr	0,00	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	3650111.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0	0	0
	3650111.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.739,75	8.700	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	3650122.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	10.034,67	5.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	3650122.4142001	Kostenausgleich Fremdkinder	114.433,72	110.000	114.400	114.400	0	114.400	114.400	114.400
	3650122.4142011	periodenfr. Kostenausgleich Fremdkinder	739,00	0	0	0	0	0	0	0
	3650133.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
		Erläuterungen: Bildungsgutschein MBS (Zuschuss für Azubis - variiert nach Anzahl)	3.996,00	0	0	0	0	0	0	0
	3650133.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
		Erläuterungen: Kita-Mehrbelastungsausgleich, Personalkosten- u. Sprachförderung	183.278,55	225.000	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
	3650133.4142001	Kostenausgleich Fremdkinder	360,00	0	0	0	0	0	0	0
	3650133.4142003	Zuschuss Elternbeitragsfrei. Geringverdiener								
		Erläuterungen: 1. Nachtrag: 4.650 € versehentlich auf 4147000 im HHPlan 2025 geplant, statt auf 4142003	22.014,00	24.450	4.650	650	4.000	4.650	4.650	4.650
	3650133.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
		Erläuterungen: 1. Nachtrag Spendenkonto, nicht planbar im HHPlan 2025 versehentlich 4.650 € geplant, die eigentlich auf 4142003 hätten stehen müssen	0,00	0	0	4.650	-4.650	0	0	0
	3650133.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	159,90	100	100	150	-50	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		147.318,00	161.900	144.600	156.600	-12.000	144.600	144.600	144.600
	3650102.4321029	Benutzungsgebühren Krippe	13.279,00	7.500	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	3650102.4321030	Benutzungsgebühren Kiga	12.302,00	17.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kitas

Frau Fehrmann, Frau Beenen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	3650103.4321029	Benutzungsgebühren Krippe	10.472,00	10.000	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	3650103.4321030	Benutzungsgebühren Kiga	19.529,00	18.200	0	0	0	0	0	0
	3650106.4321029	Benutzungsgebühren Krippe	16.874,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	3650106.4321030	Benutzungsgebühren Kiga	11.787,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	3650111.4321029	Benutzungsgebühren Krippe	10.107,00	12.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	3650111.4321030	Benutzungsgebühren Kiga	12.652,00	12.000	0	12.000	-12.000	0	0	0
	3650111.4321035	Benutzungsgebühren Hort	10,00	0	0	0	0	0	0	0
	3650133.4321035	Benutzungsgebühren Hort								
	Erläuterungen:									
	Gesetzliche Beitragsfreiheit wurde noch nicht verlängert, deshalb greift ab 2025 wieder die Satzung unserer Gemeinde.		40.306,00	50.200	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.200,98	0	0	0	0	0	0	0
	3650106.4461008	Schadensersatz	210,30	0	0	0	0	0	0	0
	3650111.4411000	Miete für Kitasaal	220,00	0	0	0	0	0	0	0
	3650111.4461008	Schadensersatz	6.770,68	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.750,05	0	0	0	0	0	0	0
	3650102.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich								
	Erläuterungen:									
	2023 / AAG Erstattungen / nicht planbar		6.191,55	0	0	0	0	0	0	0
	3650103.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.798,98	0	0	0	0	0	0	0
	3650106.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	256,92	0	0	0	0	0	0	0
	3650111.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.502,60	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge		871,45	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	950
	3650100.4565010	Erträge nach EWB	243,00	0	0	0	0	0	0	0
	3650102.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	650	0	650	650	650	650
	3650103.4531000	Erträge aus Vermögensveräußerungen innerhalb des ord. Ergebnisses	165,00	0	0	0	0	0	0	0
	3650103.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	350	0	350	350	350	0
	3650111.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	300	0	300	300	300	300
	3650133.4565010	Erträge nach EWB	463,45	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.728.121,42</u>	<u>1.952.050</u>	<u>1.927.500</u>	<u>1.938.950</u>	<u>-11.450</u>	<u>1.925.500</u>	<u>1.923.550</u>	<u>1.923.200</u>
11.	Personalaufwendungen		1.946.184,90	1.903.500	2.044.150	1.998.700	45.450	2.086.400	2.134.400	2.142.150
	3650102.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	279.642,78	260.700	284.600	278.300	6.300	290.550	294.900	299.300
	3650102.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.403,93	10.300	10.250	9.800	450	10.250	10.400	10.550
	3650102.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	57.378,45	62.100	60.350	59.000	1.350	61.600	62.550	63.500
	3650102.5071001	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	0	300	300	0	300	0	0
	3650102.5071002	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	0	100	100	0	100	0	0
	3650102.5072001	Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-200	-200	0	-200	0	0
	3650102.5072002	Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
	3650102.5072004	Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kitas

Frau Fehrmann, Frau Beenen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	3650103.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	368.142,44	401.100	421.400	412.100	9.300	430.200	436.700	443.250
	3650103.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.678,84	14.000	15.350	15.000	350	15.700	15.900	16.100
	3650103.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	70.351,34	84.500	91.550	89.500	2.050	93.450	94.850	96.250
	3650103.5071001	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	0	19.200	19.200	0	19.500	19.800	0
	3650103.5071002	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	0	6.700	6.700	0	6.800	6.900	0
	3650103.5071003	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (ZVK)	0,00	0	1.200	1.200	0	1.200	1.300	0
	3650103.5072001	Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-300	-300	0	-300	-300	0
	3650103.5072002	Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	-100	0
	3650103.5072004	Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-3.800	-3.800	0	-3.900	-3.900	0
	3650106.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	331.156,46	314.200	304.850	298.100	6.750	311.200	315.900	320.600
	3650106.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.915,13	11.200	11.050	10.800	250	11.250	11.450	11.600
	3650106.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	68.789,70	67.200	66.300	64.800	1.500	67.650	68.650	69.700
	3650106.5071001	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	31.105,73	6.000	14.400	14.400	0	14.600	0	0
	3650106.5071002	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	11.055,94	2.300	5.000	5.000	0	5.100	0	0
	3650106.5071003	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (ZVK)	1.956,67	400	900	900	0	900	0	0
	3650106.5072001	Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	-10.420,67	-25.100	-20.400	-20.400	0	-20.700	0	0
	3650106.5072002	Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	-3.184,03	-9.100	-7.200	-7.200	0	-7.300	0	0
	3650106.5072003	Entnahme d. Rückstell.(ZVK) (negatives Aufwandskonto!!!)	-639,07	-1.600	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	0
	3650106.5072004	Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	-7.388,46	-6.300	-7.300	-7.300	0	-7.400	0	0
	3650111.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	330.988,69	304.500	339.600	332.100	7.500	346.700	351.900	357.200
	3650111.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.779,05	11.300	11.900	11.600	300	12.100	12.300	12.500
	3650111.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	64.401,12	68.100	71.400	69.800	1.600	72.900	74.000	75.050
	3650111.5071001	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	0	300	300	0	300	0	0
	3650111.5071002	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	0	100	100	0	100	0	0
	3650111.5072001	Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-200	-200	0	-200	0	0
	3650111.5072002	Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
	3650111.5072004	Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
	3650122.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.922,12	3.000	3.200	3.100	100	3.200	3.300	3.350
	3650122.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	104,32	100	100	100	0	100	100	100
	3650122.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	569,09	600	700	700	0	750	750	750
	3650133.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	247.671,12	260.100	276.800	270.700	6.100	282.600	286.850	291.150
	3650133.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.651,46	9.100	9.750	9.500	250	9.900	10.100	10.200
	3650133.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.152,75	54.800	58.000	56.700	1.300	59.200	60.100	61.000
12.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.110,50	128.250	167.100	133.100	34.000	267.700	167.450	167.450

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kitas

Frau Fehrmann, Frau Beenen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
3650102.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartung Heizungs- u. Kläranlagen, Reparaturen jährlicher Aufwand: 450 € Wartungen 1.000 € Reparaturen 100 € Callmess 100 € Prüfung Öltank 550 € Prüfung ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre) 2.200 € zusätzlich 2026: 65.000 € Erneuerung Heizungsanlage (inkl. Landweg und Turmhalle)	2.193,97	4.550	2.200	2.200	0	66.650	1.650	1.650
3650102.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Kleinmaterial, Ausstattung, Reparaturen der Spielgeräte, div. Anschaffungen lfd. Aufwand / Jahr 150 € Spielkies (jährlich zu wechseln) 400 € Betriebsmittel- u. Feuerlöscherüberprüfung 1.000 € Kleinmaterial, Ausstattung 500 € Reparatur der Spielgeräte und Farbe dafür 100 € Holzschutzlasur für Außenbereich 90 € Tigerticket f. Ticketbox 2.240 € zusätzlich 2026: 390 € Kitalino App 90 € Kabeltrommel 60 € Handstaubsauger 540 €	3.249,64	2.750	2.250	2.250	0	2.700	2.250	2.250
3650102.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Müll) Erläuterungen: Müll u. Schornsteinfeger	283,94	400	400	400	0	400	400	400
3650102.5241010	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Heizung)	5.342,13	5.550	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
3650102.5241020	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Reinigung)	1.373,40	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3650102.5241030	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Energie)	2.868,22	2.800	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3650102.5241040	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)	438,97	500	500	500	0	500	500	500
3650102.5241050	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Wasser/Abwasser)	372,46	500	500	500	0	500	500	500
3650102.5261010	Fortbildung Erläuterungen: Inhouse-Schulung, zwei Seminare	448,02	900	500	500	0	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	3650102.5271005	Spiel- /Beschäftigungsmaterial Bes. Verwaltungs/Betr.-aufwend Erläuterungen: Beschäftigungsmaterial, Fotoarbeiten, Ostern, Kindertag, Weihnachten 500 € Beschäftigungsmaterial 100 € Fotoarbeiten 90 € Ostern, Kindertag, Weihnachten	618,13	700	700	700	0	700	700	700
	3650103.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: jährlich wiederkehrende Aufwendungen: 1.000 € Reparaturen, Instandhaltungen, Kleinmaterial u.ä., 200 € Heizungswartung 1.700 € Wartung/Inspektion Brandmeldeanlage 2.900 € zusätzlich 2025: 1.100 € Prüfung ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre) zusätzlich 2026: 15.000 € neue Heizung 350 € Anstrich Zaun 650 € zwei Innentüren 600 € zwei Fliegengitter 2.000 € Rollerbahn Spielplatz 960 € Fußboden Büro 300 € Rollos Sportraum 150 € Schamwand WC oben	14.227,99	3.350	4.000	4.000	0	22.950	2.900	2.900

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kitas

Frau Fehrmann, Frau Beenen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
3650103.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: jährlich wiederkehrende Aufwendungen: 150 € Spielkies (jährlicher Wechsel) 450 € Betriebsmittel- u. Feuerlöscherüberprüfung, 1.000 € Kleinmaterial, Ausstattung, Reparaturen 200 € Farbe für Spielgeräte, Reparaturen 100 € Holzschutzlasur für Außenbereich 90 € Tigerticket 1.990 € zusätzlich 2026: 2.000 € Ausstattung Bauwagen 420 € Besteck, Kompottschüsseln 80 € Toniebox - Regal 360 € Kitalino App 150 € Handtücher (50 Stck) 180 € Lätzchen (30 Stck) 41 € Kartoffellöffel (10 Stck) 51 € Teller (18 Stck) 15 € Schalen (6 Stck) 18 € Tassen 6 (Stck) 360 € Besteck 80 € Handstaubsauger 35 € Auffüllzangen Frühstück / Vesper 3.790 €	3.303,86	3.450	2.000	2.000	0	5.800	2.000	2.000
3650103.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Müll)	495,19	550	550	550	0	550	550	550
3650103.5241010	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Heizung)	4.366,31	6.500	5.650	4.000	1.650	5.650	5.650	5.650
3650103.5241020	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Reinigung) Erläuterungen: ab 03/2025 Fremdvergabe Reinigung	1.487,31	1.400	33.750	1.400	32.350	40.250	40.250	40.250
3650103.5241030	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Energie)	2.396,42	4.200	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3650103.5241040	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung) Erläuterungen: Gebäude- und Inhaltsversicherung Kita Groß Pankow	739,52	800	800	800	0	800	800	800
3650103.5241050	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Wasser/Abwasser)	1.173,92	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3650103.5261010	Fortbildung Erläuterungen: Inhouse-Schulungen, Sprachförderung	816,39	900	750	750	0	750	750	750
3650103.5271005	Spiel-/Beschäftigungsmaterial Bes. Verwaltungs/Betr.-aufwend	512,44	800	650	650	0	800	650	650

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kitas

Frau Fehrmann, Frau Beenen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	3650106.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: jährlich wiederkehrende Aufwendungen: 350 € Wartung von Heizungs- u. Kläranlage 1.500 € Reparaturen bei Notwendigkeit 800 € Prüfung ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre) 2.650 € zusätzlich 2026: 400 € Auslegware Bibliothek 300 € Flur streichen 700 €	1.055,50	2.400	2.650	2.650	0	2.550	1.850	1.850
	3650106.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Kleinmaterial, Ausstattung, , div. Anschaffungen (Bettwäschen, Schlafsäcke, Krippenstühle usw.) jährlich wiederkehrende Aufwendungen: 150 € Spielkies (jährlicher Wechsel) 350 € Betriebsmittel- u. Feuerlöscherüberprüfung 1.000 € Reparaturen / Instandhaltungen / Kleinmaterial 200 € Reparatur der Spielgeräte u. Farbe 50 € Holzschutzlasur Außenbereich 1.750 € zusätzlich 2026: 90 € Tigerticket für Tigerbox 240 € Kitalino App 50 € 2 St. Kuscheldecken 200 € 10 x Bettwäsche 175 € Boomwhackers-Set 45-teilig 280 € Garderobensitze 2x 290 € 2 Sets Regenbogenkissen 90 € Schrank Trofast 60 € 6 St. Boxen für Schrank Trofast 180 € Sitzkissen Zahlen 125 € Sitzkissen Emotionen 210 € Wandprospekthalter (6 Stck.) 1.990 €	2.476,67	2.250	2.100	2.100	0	3.750	2.100	2.100
	3650106.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Müll)	820,00	700	700	700	0	700	700	700
	3650106.5241010	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Heizung)	1.680,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	3650106.5241020	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Reinigung) Erläuterungen: Fremdvergabe Reinigung ab 2023	15.190,09	16.300	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	3650106.5241030	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Energie)	2.239,30	3.100	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kitas

Frau Fehrmann, Frau Beenen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
	3650106.5241040 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)	552,54	600	600	600	0	600	600	600
	3650106.5241050 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Wasser/Abwasser)	488,99	500	500	500	0	500	500	500
	3650106.5261010 Fortbildung								
	Erläuterungen:								
	Inhouse-Schulungen, Sprachförderung	2.397,78	900	650	650	0	650	650	650
	3650106.5271005 Spiel- /Beschäftigungsmaterial Bes. Verwaltungs/Betr.-aufwend	57,02	350	350	350	0	350	350	350
	3650111.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
	Erläuterungen:								
	jährlich wiederkehrende Aufwendungen:								
	400 € Wartung von Heizung und Kläranlage,								
	500 € Reparaturen / Instandhaltungen								
	1.800 € Prüfung ortfeste Anlagen (alle 4 Jahre)								
	2.700 €								
	zusätzlich 2026:								
	400 € Giebelseite Sockel verputzen								
	1.500 € Saaltüren von außen streichen								
	300 € WC unten malern / Küche								
	500 € Farbe zum Streichen								
	250 € Kellerfenster erneuern								
	2.500 € Fenster streichen								
	550 € Teppich Regenbogen								
	6.900 €	20.847,31	900	2.700	2.700	0	7.800	900	900

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kitas

Frau Fehrmann, Frau Beenen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
3650111.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Betriebsmittel- u. Feuerlöcherüberprüfung, Rep. der Spielgeräte und Farbe dafür, Holzschutzlasur für Außenbereich, Anschaffungen (u.a. Industriestaubsauger, Liegepolster- u. Fallschuttmatten, Material f. Kinderbauwagen) jährl. lfd. Aufwendungen: 150 € Spielkies (jährlicher Wechsel) 350 € u.a. Betriebsmittel- u. Feuerlöcherüberprüfung 600 € Kleinmaterial, Ausstattung 200 € Reparatur der Spielgeräte und Farbe dafür 75 € Holzschutzlasur für Außenbereich 1.375 € zusätzlich 2026: 90 € Tigerticket für Tigerbox 240 € Kitano App 100 € Rollcontainer 60 € Wagen für Kneippbad 50 € Wagen für Kneippbad 200 € Gartenzubehör 390 € 6 St. Stapelstühle 50 € 2 St. Kindermesser-Sets 160 € Treppenschutzgitter (2 Stck) 150 € Schwerlastregale (2 Stck) 80 € 12 St. Handtücher 1.520 €	3.510,39	1.800	1.800	1.800	0	2.900	1.800	1.800
3650111.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Müll) Erläuterungen: Müll, Schornsteinfeger	596,49	600	600	600	0	600	600	600
3650111.5241010	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Heizung)	8.370,43	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3650111.5241020	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Reinigung)	2.036,96	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3650111.5241030	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Energie)	2.509,79	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3650111.5241040	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)	740,69	800	950	950	0	950	950	950
3650111.5241050	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Wasser/Abwasser)	1.644,10	1.600	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
3650111.5261010	Fortbildung Erläuterungen: Inhouse-Schulungen, Sprachförderung	1.242,37	1.300	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kitas

Frau Fehrmann, Frau Beenen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
3650111.5271005	Spiel- /Beschäftigungsmaterial Bes. Verwaltungs/Betr.-aufwend Erläuterungen: 2026: 200 € Fotoentwicklung 90 € Ostern, Kindertag, Weihnachten 250 € Bücher für die Bibliothek 230 € Farbeffektplatten 4-er-Set 770 €	225,87	350	350	350	0	800	350	350
3650122.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 600 € Wartung von Kläranlage, Heizung, CalMess zusätzlich 2025: 900 € Prüfung ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre)	528,93	600	1.500	1.500	0	600	600	600
3650122.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Müll)	28,42	50	50	50	0	50	50	50
3650122.5241010	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Heizung)	7.024,50	7.250	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3650122.5241030	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Energie)	3.865,62	6.000	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3650122.5241040	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)	1.172,01	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3650122.5241050	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Wasser/Abwasser)	489,70	600	600	600	0	600	600	600
3650133.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartung Heizung, Reparaturen u. Ä. 2025 zusätzlich: 1.000 € Prüfung ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre)	579,79	1.150	2.150	2.150	0	1.150	1.150	1.150
3650133.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Betriebsmittel- u. Feuerlöscherüberprüfung, Kleinmaterial, Ausstattung, kleinere Reparaturen, Reparatur der Spielgeräte und Farbe dafür, Holzschutzlasur für Außenbereich, versch. Anschaffungen 400 € feststehende Kosten (Betriebsmittelpfprüfung...) zusätzlich: 150 € Spielkies (jährlicher Wechsel) 750 € Kleinmaterial, Ausstattung, Reparaturen 100 € Farbe f. Spielgeräte, deren Rep. u.ä. 50 € Holzschutzlasur Außenbereich 540 € Kitilino App 90 € Tigerticket für Tigerbox 1.700 €	1.014,21	2.600	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3650133.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Müll)	135,52	250	250	250	0	250	250	250
3650133.5241010	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Heizung)	2.852,62	5.000	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kitas

Frau Fehrmann, Frau Beenen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Abschreibungen	3650133.5241020 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Reinigung) Erläuterungen: Fremdvergabe Reinigung seit 04/2024 vorher waren die GK auf 2110100	130,27	250	18.150	18.150	0	18.150	18.150	18.150
		3650133.5241030 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Energie)	2.452,12	2.950	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		3650133.5241040 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)	333,56	350	350	350	0	350	350	350
		3650133.5241050 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Wasser/Abwasser)	179,35	300	300	300	0	300	300	300
		3650133.5261010 Fortbildung Erläuterungen: Inhouse-Schulungen	374,40	400	400	400	0	400	400	400
		3650133.5271005 Spiel-/Beschäftigungsmaterial Bes. Verwaltungs/Betr.-aufwend Erläuterungen: jährlich wiederkehrende Aufwendungen: 600 € Beschäftigungsmaterial 200 € Fotoentwicklung 240 € Ostern, Kindertag, Weihnachten	558,96	1.250	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
			63.622,76	64.450	70.750	69.450	1.300	61.800	54.700	48.600
		3650100.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	122,77	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		3650100.5731010 Forderungsverluste	59,00	0	0	0	0	0	0	0
		3650102.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	8.888,94	8.800	9.700	9.500	200	9.300	8.600	7.200
		3650102.5711001 Abschreibungen auf GWG	2.952,93	2.900	3.200	3.000	200	2.000	900	150
		3650103.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	13.828,35	13.550	14.900	14.900	0	14.800	14.350	14.200
		3650103.5711001 Abschreibungen auf GWG	4.017,86	3.550	4.050	4.000	50	2.900	1.900	300
		3650106.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	5.767,97	5.500	6.150	5.800	350	5.300	5.000	5.000
		3650106.5711001 Abschreibungen auf GWG	3.594,39	3.150	3.300	3.600	-300	1.950	350	100
		3650111.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	16.008,44	19.250	19.850	19.250	600	19.250	19.100	19.050
		3650111.5711001 Abschreibungen auf GWG	3.615,18	3.600	3.850	3.550	300	2.550	1.100	100
		3650133.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	1.336,54	1.250	1.250	1.350	-100	1.050	1.000	1.000
		3650133.5711001 Abschreibungen auf GWG	2.966,94	2.900	3.000	3.000	0	1.200	900	0
15.	Transferaufwendungen	3650133.5731010 Forderungsverluste	463,45	0	0	0	0	0	0	0
			255.306,27	180.000	262.300	262.300	0	262.300	262.300	262.300
		3650100.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kostenausgleich an Fremdgemeinden	102.972,53	96.000	109.150	109.150	0	109.150	109.150	109.150
		3650100.5312001 periodenfremde Zuweisg aGem/GV	14.760,36	4.000	29.150	29.150	0	29.150	29.150	29.150
		3650122.5318000 Zuschüsse an übr. Bereiche Erläuterungen: Sachkostenzuschuss an freie Kita Baek	137.573,38	80.000	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
			50.238,44	53.000	53.850	53.850	0	53.850	53.850	53.850
		16. Sonstige ordentliche Aufwendungen								

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kitas

Frau Fehrmann, Frau Beenen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz			Ansatz 2025			Planung		
			Ergebnis	Ansatz		neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
			2023	2024							
			1	2		3	4	5	6	7	8
	3650100.5431051	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	156,76	100		150	150	0	150	150	150
	3650102.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	354,00	700		500	500	0	500	500	500
	3650102.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	178,47	150		100	100	0	100	100	100
	3650102.5431000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	568,50	1.500		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	3650102.5431010	Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	16,30	100		100	100	0	100	100	100
	3650102.5431020	Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	651,89	650		700	700	0	700	700	700
	3650102.5431050	Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten									
		Erläuterungen:									
		690 € arbeitsmedizinische Untersuchung (inkl. Laborkosten, Impfstoffe, Leistung IAS)									
		200 € Wasserproben,									
		100 € arbeitsmedizinische Betreuung,									
		200 € TÜV-Abnahme Spielplatz	839,87	1.200		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	3650102.5431053	Aufw. für Erwerb v. kitaspezifischen Verbrauchsmitteln/Budget - übertragbar -	600,00	700		500	500	0	500	500	500
	3650102.5431151	Kauf von Lebensmitteln für Frühstück und Vesper in Kitas									
		Erläuterungen:									
		Frühstück und Vesper	4.264,63	4.200		4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350
	3650102.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle									
		Erläuterungen:									
		KSA	7,06	50		50	50	0	50	50	50
	3650102.5499246	Aufwand Spendenverwendg. Kita	230,00	0		0	0	0	0	0	0
	3650103.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	383,70	700		700	700	0	700	700	700
	3650103.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	149,33	200		150	150	0	150	150	150
	3650103.5431000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.284,27	2.500		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	3650103.5431010	Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	76,80	150		150	150	0	150	150	150
	3650103.5431020	Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	670,27	600		700	700	0	700	700	700
	3650103.5431050	Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten									
		Erläuterungen:									
		jährlich wiederkehrende Aufwendungen:									
		875 € arbeitsmedizinische Untersuchung (Laborkosten, Impfstoffe, Leistung IAS)									
		200 € Untersuchung Wasserproben,									
		200 € arbeitsmedizinische Betreuung									
		200 € TÜV-Abnahme Spielplatz	1.376,41	1.500		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	3650103.5431053	Aufw. für Erwerb v. kitaspezifischen Verbrauchsmitteln									
		Erläuterungen:									
		freies Budget pro Kita (festgelegte Pauschale pro Kind)	1.100,00	1.000		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	3650103.5431151	Kauf von Lebensmitteln für Frühstück und Vesper in Kitas									
		Erläuterungen:									
		Frühstück und Vesper	6.811,11	6.000		6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kitas

Frau Fehrmann, Frau Beenen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
3650103.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle									
	Erläuterungen:									
	KSA		12,11	50	50	50	0	50	50	50
3650103.5499246	Aufwand Spendenverwendg. Kita		306,21	0	0	0	0	0	0	0
3650106.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		688,60	200	250	250	0	250	250	250
3650106.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		188,71	250	100	100	0	100	100	100
3650106.5431000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial		1.683,12	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3650106.5431010	Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		16,30	100	100	100	0	100	100	100
3650106.5431020	Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren		647,87	650	700	700	0	700	700	700
3650106.5431050	Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Kosten									
	Erläuterungen:									
	jährlich wiederkehrende Aufwendungen:									
	200 € Untersuchung Wasserproben									
	200 € arbeitsmedizinische Betreuung									
	500 € arbeitsmedizinische Untersuchungen ((Laborkosten, Impfstoffe, Leistung IAS)									
	200 € TÜV-Abnahme Spielplatz		839,59	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3650106.5431053	Aufw. für Erwerb v. kitaspeziellen Verbrauchsmitteln									
	Erläuterungen:									
	freies Budget pro Kita (festgelegte Pauschale pro Kind)		894,26	800	800	800	0	800	800	800
3650106.5431151	Kauf von Lebensmitteln für Frühstück und Vesper in Kitas									
	Erläuterungen:									
	Frühstück und Vesper		6.523,49	6.000	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
3650106.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10,09	50	50	50	0	50	50	50
3650106.5499246	Aufwand Spendenverwendg. Kita		200,00	0	0	0	0	0	0	0
3650111.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		115,80	700	500	500	0	500	500	500
3650111.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		240,94	200	100	100	0	100	100	100
3650111.5431000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial		644,06	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3650111.5431010	Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		118,10	300	300	300	0	300	300	300
3650111.5431020	Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren		658,78	700	700	700	0	700	700	700
3650111.5431050	Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Kosten									
	Erläuterungen:									
	Untersuchung von Wasserproben, arbeitsmedizinische Betreuung u. Untersuchung (inkl. Laborkosten, Impfstoffe, Leistung IAS), TÜV-Abnahme Spielplatz									
	350 € Untersuchung von Wasserproben									
	250 € arbeitsmedizinische Betreuung									
	500 € arbeitsmedizinische Untersuchung (inkl. Laborkosten, Impfstoffe, Leistung IAS)									
	200 € TÜV-Abnahme Spielplatz		1.499,22	1.100	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3650111.5431053	Aufw. für Erwerb v. kitaspeziellen Verbrauchsmitteln		654,43	700	700	700	0	700	700	700

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kitas

Frau Fehrmann, Frau Beenen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025			Planung		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024						
	1	2	3	4	5	6	7	8
3650111.5431151 Kauf von Lebensmitteln für Frühstück und Vesper in Kitas								
Erläuterungen:								
Frühstück und Vesper	5.017,60	4.600	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3650111.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,07	50	50	50	0	50	50	50
3650111.5499246 Aufwand Spendenverwendg. Kita	121,50	0	0	0	0	0	0	0
3650133.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	390,30	400	400	400	0	400	400	400
3650133.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	121,15	300	100	100	0	100	100	100
3650133.5431000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	463,55	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3650133.5431010 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	0	100	100	100
3650133.5431020 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	571,37	600	650	650	0	650	650	650
3650133.5431050 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten								
Erläuterungen:								
jährlich wiederkehrende Kosten:								
200 € Untersuchung Wasserproben								
250 € arbeitsmedizinische Betreuung								
650 € arbeitsmedizinische Untersuchungen (inkl. Laborkosten, Impfstoffe, Leistung IAS)								
200 € TÜV-Abnahme Spielplatz	1.356,56	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3650133.5431053 Aufw. für Erwerb v. kitaspezifischen Verbrauchsmitteln	1.600,00	1.400	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3650133.5431151 Kauf von Lebensmitteln für Frühstück und Vesper in Kitas								
Erläuterungen:								
Frühstück und Vesper	4.901,06	4.600	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3650133.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26,23	50	50	50	0	50	50	50
17. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.452.462,87	2.329.200	2.598.150	2.517.400	80.750	2.732.050	2.672.700	2.674.350
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-724.341,45	-377.150	-670.650	-578.450	-92.200	-806.550	-749.150	-751.150
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis (18+21)	-724.341,45	-377.150	-670.650	-578.450	-92.200	-806.550	-749.150	-751.150
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-724.341,45	-377.150	-670.650	-578.450	-92.200	-806.550	-749.150	-751.150
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-724.341,45	-377.150	-670.650	-578.450	-92.200	-806.550	-749.150	-751.150
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.798,19	23.550	24.900	23.700	1.200	24.900	24.900	24.550
3650102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.195,15	6.100	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150
3650102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	650	0	650	650	650	650
3650103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.501,52	5.450	5.450	5.500	-50	5.450	5.450	5.450

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kitas

Frau Fehrmann, Frau Beenen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
31.	3650103.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	350	0	350	350	350	0
	3650106.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.201,87	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	3650111.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.739,75	8.700	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	3650111.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	300	0	300	300	300	300
	3650133.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	159,90	100	100	150	-50	100	100	100
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		86.108,87	31.050	77.750	76.450	1.300	68.900	78.400	48.600
	3650100.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	122,77	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	3650100.5731010	Forderungsverluste	59,00	0	0	0	0	0	0	0
	3650102.5071001	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	0	300	300	0	300	0	0
	3650102.5071002	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	0	100	100	0	100	0	0
	3650102.5072001	Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-200	-200	0	-200	0	0
	3650102.5072002	Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
	3650102.5072004	Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
	3650102.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	8.888,94	8.800	9.700	9.500	200	9.300	8.600	7.200
	3650102.5711001	Abschreibungen auf GWG	2.952,93	2.900	3.200	3.000	200	2.000	900	150
	3650103.5071001	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	0	19.200	19.200	0	19.500	19.800	0
	3650103.5071002	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	0	6.700	6.700	0	6.800	6.900	0
	3650103.5071003	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (ZVK)	0,00	0	1.200	1.200	0	1.200	1.300	0
	3650103.5072001	Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-300	-300	0	-300	-300	0
	3650103.5072002	Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	-100	0
	3650103.5072004	Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-3.800	-3.800	0	-3.900	-3.900	0
	3650103.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	13.828,35	13.550	14.900	14.900	0	14.800	14.350	14.200
	3650103.5711001	Abschreibungen auf GWG	4.017,86	3.550	4.050	4.000	50	2.900	1.900	300
	3650106.5071001	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	31.105,73	6.000	14.400	14.400	0	14.600	0	0
	3650106.5071002	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	11.055,94	2.300	5.000	5.000	0	5.100	0	0
	3650106.5071003	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (ZVK)	1.956,67	400	900	900	0	900	0	0
	3650106.5072001	Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	-10.420,67	-25.100	-20.400	-20.400	0	-20.700	0	0
	3650106.5072002	Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	-3.184,03	-9.100	-7.200	-7.200	0	-7.300	0	0
	3650106.5072003	Entnahme d. Rückstell.(ZVK) (negatives Aufwandskonto!!!)	-639,07	-1.600	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	0
	3650106.5072004	Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	-7.388,46	-6.300	-7.300	-7.300	0	-7.400	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kitas

Frau Fehrmann, Frau Beenen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
					3	4	5	6	7	8
3650106.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen		5.767,97	5.500	6.150	5.800	350	5.300	5.000	5.000
3650106.5711001	Abschreibungen auf GWG		3.594,39	3.150	3.300	3.600	-300	1.950	350	100
3650111.5071001	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)		0,00	0	300	300	0	300	0	0
3650111.5071002	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)		0,00	0	100	100	0	100	0	0
3650111.5072001	Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)		0,00	0	-200	-200	0	-200	0	0
3650111.5072002	Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)		0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
3650111.5072004	Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)		0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
3650111.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen		16.008,44	19.250	19.850	19.250	600	19.250	19.100	19.050
3650111.5711001	Abschreibungen auf GWG		3.615,18	3.600	3.850	3.550	300	2.550	1.100	100
3650133.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen		1.336,54	1.250	1.250	1.350	-100	1.050	1.000	1.000
3650133.5711001	Abschreibungen auf GWG		2.966,94	2.900	3.000	3.000	0	1.200	900	0
3650133.5731010	Forderungsverluste		463,45	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Groß Pankow(Prignitz)
1. Nachtragsplan
2025

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36501** Kitas

Frau Fehrmann, Frau Beenen

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.779,90	0	0	0	0	0	0	0
	3650102.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.794,90	0	0	0	0	0	0	0
	3650103.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.985,00	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	165,00	0	0	0	0	0	0	0
	3650103.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem ordentl. Erg. zuzuo. sind	165,00	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.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.944,90	0	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.096,80	0	0	0	0	0	0	0
	3650103.7851155 Auszahl. f. Aufbau Spielgerät (Kombination)	5.291,89	0	0	0	0	0	0	0
	3650111.7852100 Auszahlungen für Anl. im Bau								
	Erläuterungen:								
	Erneuerung Spielplatz ung Außenanlagen Kita Wolfshagen								
	Förderung 2023 nicht möglich 30.000 € Gebäude + 60.000 € Spielplatz								
	Gesamtkosten: rd. 90.000 €	81.369,71	0	0	0	0	0	0	0
	3650133.7851155 Auszahl. f. Aufbau Spielgerät (Kombination)								
	Erläuterungen:								
	2.200 € Kletter - Reck mit zwei Reckstangen und Sprossenwand								
	2.600 € Sportgerät Body row	3.435,20	0	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.332,59	0	0	0	0	32.450	13.200	0
	3650102.7831005 Auszahlungen für den Erwerb von BGA	4.445,54	0	0	0	0	0	0	0
	3650102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	Erläuterungen:								
	2026: zwei Spiegel	3.788,99	0	0	0	0	0	0	0
	3650103.7831005 Auszahlungen für den Erwerb von BGA	16.799,35	0	0	0	0	1.350	0	0

Gemeinde Groß Pankow(Prignitz)
1. Nachtragsplan
2025

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36501** Kitas

Frau Fehrmann, Frau Beenen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
3650103.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterungen: 2026: 1.000 € Schrank System Büro 550 € Klappbollerwagen für Ausflüge 300 € Farbzaubermaschine 800 € zwei Smartphones 2.650 €	7.826,00	0	0	0	0	2.650	0	0
3650106.7831005	Auszahlungen für den Erwerb von BGA Erläuterungen: 6-Sitzer Krippenwagen	0,00	0	0	0	0	6.050	0	0
3650106.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterungen: 550 € Klappbollerwagen für Ausflüge 260 € klappbare Sitzbank 350 € Spielsofa 600 € Sprossenwand 250 € Sensorikpfad 2.060 €	1.123,74	0	0	0	0	2.100	0	0
3650111.7831005	Auszahlungen für den Erwerb von BGA	13.011,23	0	0	0	0	6.050	0	0
3650111.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterungen: 765 € 3 St. Krippenschaumbetten 600 € Sitzgruppe 250 € Rechtecktisch 300 € Lichttisch 1.000 € Kunstwagen 550 € Dreirad mit Seitenwagen 300 € Fahrzeug Polizei mit Sitz 350 € Fahrzeug Taxi mit zwei Sitzen 800 € zwei Smartphones 200 € Staubsauger 5.115 €	5.014,14	0	0	0	0	5.150	0	0
3650133.7831005	Auszahlungen für den Erwerb von BGA Erläuterungen: 2027: 13.200 € wenn der Schulanbau fertig wird - BGA für den Hort (Möbelsatz, Sitzgruppen Terrassen)	0,00	0	0	0	0	6.500	13.200	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kitas

Frau Fehrmann, Frau Beenen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
			2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	3650133.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterungen: 2026: 650 € Outdoor Tischtennisplatte 175 € Laptoptisch 300 € Geräteschuppen 650 € Flexi Schrank für Kreativbereich Essenküche 800 € zwei Smartphones 2.575 € 2027: 20.550 € wenn der Schulanbau fertig ist - GWG Hort (Hochschränke, Regale, Bücherwagen, Materialwagen, Werkbank, Sofas, Garderobe Erzieher, Schülerarbeitsplätze, Sitzgruppen)								
13.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen									
14.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit									
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)									

Gemeinde Groß Pankow(Prignitz)

1. Nachtragsplan

2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kitas

Frau Fehrmann, Frau Beenen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
100000 GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter												
3650102.6818000 SoPo Spenden f. 2 Hochbeete	507,64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650102.7832000 GWG Kita Baek	3.788,99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650103.7832000 GWG Kita Groß Pankow	7.826,00	0	0	0	0	2.650	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650106.7832000 GWG Kita Kehrberg	1.123,74	0	0	0	0	2.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650111.7832000 GWG Kita Wolfshagen	5.014,14	0	0	0	0	5.150	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650133.7832000 GWG Hort Groß Pankow	4.323,60	0	0	0	0	2.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.568,83	0	0	0	0	-12.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
3650102.6818000 SoPo Spende Sonnensegel Kita Baek	1.287,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650102.7831005 Anfertigung Forschertisch	1.325,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650102.7831005 Sitzgruppe Erzieher pulverbeschichtet + beplankt	3.120,54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650103.6817000 Turngerät aus Spenden	2.985,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650103.7831005 Garderobe Flur	15.031,68	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650103.7831005 Anfertigung Forschertisch	1.325,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650103.7831005 Abfallbehälter Spielplatz	442,67	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650103.7831005 mobile Schaukel	0,00	0	0	0	0	1.350	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650106.7831005 Spielhaus mit Rutsche (Krippe)	0,00	0	0	0	0	6.050	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650111.7831005 BGA zur jährl. Verfügung	13.011,23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650111.7831005 Spielgerät Climbing Zelt	0,00	0	0	0	0	6.050	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650133.7831005 Möbelsatz, Sitzgruppen Terrassen (wenn Schulanbau fertig)	0,00	0	0	0	0	0	13.200	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650133.7831005 Sitzgruppe überdacht	0,00	0	0	0	0	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650133.7831005 Pavillon	0,00	0	0	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650133.7831005 Bewegungsbaustelle	0,00	0	0	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.983,86	0	0	0	0	-19.950	-13.200	0	0,00	0,00	0,00	0,00
220008 Wippe 4-Sitzer + Nestschaukel Kita Groß Pankow												
3650103.7851155 Wippe 4-Sitzer + Nestschaukel Kita Groß Pankow	1.442,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.442,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
220017 Spielgerät / Elefantenwippe												
3650103.7851155 Spielgerät / Elefantenwippe	3.849,59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kitas

Frau Fehrmann, Frau Beenen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.849,59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
230002 Spielplatz & Außenanlage Kita Wolfshagen												
3650111.7852100 Spielplatz & Außenanlage Kita Wolfshagen	81.369,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.369,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-138.214,29	0	0	0	0	-32.450	-13.200	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
220010 Spielgerät / Kombination Hort GP												
3650133.7851155 Spielgerät / Kombination Hort GP	3.435,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.435,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.435,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kitas

Frau Fehrmann, Frau Beenen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
100000 GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter								
3650102.6818000 SoPo Spenden f. 2 Hochbeete	0	0	0	0	0	0	0	0
3650102.7832000 GWG Kita Baek	0	0	0	0	0	0	0	0
3650103.7832000 GWG Kita Groß Pankow	0	0	0	0	0	0	0	0
3650106.7832000 GWG Kita Kehrberg	0	0	0	0	0	0	0	0
3650111.7832000 GWG Kita Wolfshagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3650133.7832000 GWG Hort Groß Pankow	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
3650102.6818000 SoPo Spende Sonnensegel Kita Baek	0	0	0	0	0	0	0	0
3650102.7831005 Anfertigung Forschertisch	0	0	0	0	0	0	0	0
3650102.7831005 Sitzgruppe Erzieher pulverbeschichtet + beplankt	0	0	0	0	0	0	0	0
3650103.6817000 Turngerät aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
3650103.7831005 Garderobe Flur	0	0	0	0	0	0	0	0
3650103.7831005 Anfertigung Forschertisch	0	0	0	0	0	0	0	0
3650103.7831005 Abfallbehälter Spielplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
3650103.7831005 mobile Schaukel	0	0	0	0	0	0	0	0
3650106.7831005 Spielhaus mit Rutsche (Krippe)	0	0	0	0	0	0	0	0
3650111.7831005 BGA zur jährl. Verfügung	0	0	0	0	0	0	0	0
3650111.7831005 Spielgerät Climbing Zelt	0	0	0	0	0	0	0	0
3650133.7831005 Möbelsatz, Sitzgruppen Terrassen (wenn Schulanbau fertig)	0	0	0	0	0	0	0	0
3650133.7831005 Sitzgruppe überdacht	0	0	0	0	0	0	0	0
3650133.7831005 Pavillon	0	0	0	0	0	0	0	0
3650133.7831005 Bewegungsbaustelle	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
220008 Wippe 4-Sitzer + Nestschaukel Kita Groß Pankow								
3650103.7851155 Wippe 4-Sitzer + Nestschaukel Kita Groß Pankow	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
220017 Spielgerät / Elefantenwippe								
3650103.7851155 Spielgerät / Elefantenwippe	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
230002 Spielplatz & Außenanlage Kita Wolfshagen								

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
3650111.7852100 Spielplatz & Außenanlage Kita Wolfshagen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
220010 Spielgerät / Kombination Hort GP								
3650133.7851155 Spielgerät / Kombination Hort GP	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36502	Kitaverwaltung	Frau Fehrmann

Produktbeschreibung

Produkt	365020000000	Kitaverwaltung
---------	--------------	----------------

Produktbeschreibung

Kinderbetreuungsbedarf und Rechtsanspruchserfüllung in Tagespflege
Verwaltung der Kitas, Gebührenbescheiderstellung, Anträge Kita-Personalkostenförderung, Abrechnung mit anderen Gemeinde, BK-Abrechnung + Sachkostenabrechnung für freie Kita, Versicherung, Materialbeschaffung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Kindertagesstättengesetz für das Land Brandenburg in der Neufassung
des Zweiten Gesetzes zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches
- Kinder- und Jugendhilfe -
Kindertagesstättengesetz vom 27.06.2004
Richtlinie zur Förderung der Tagespflege vom 10.03.04 in der Fassung
vom 06.10.2004
Kita - Satzung der Gemeinde Groß Pankow (Prignitz) in der jeweils gültigen Fassung

Verwaltungsmitarbeiter, Gemeindevertreter, Eltern

Organisationseinheit

Leistungswirkung

--

--

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kitaverwaltung

Frau Fehrmann

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	155.330,27	192.850	208.750	204.000	4.750	213.150	220.100	223.400
	3650200.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.979,00	3.300	3.500	3.400	100	3.550	3.600	3.650
	3650200.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	124.248,32	134.000	166.700	163.000	3.700	170.200	172.750	175.300
	3650200.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.394,42	4.700	6.150	6.000	150	6.300	6.350	6.450
	3650200.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.708,53	28.200	36.100	35.300	800	36.900	37.400	38.000
	3650200.5071001 Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	19.050	8.800	8.800	0	8.900	0	0
	3650200.5071002 Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	6.550	3.100	3.100	0	3.100	0	0
	3650200.5071003 Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (ZVK)	0,00	650	600	600	0	600	0	0
	3650200.5072001 Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-8.800	-8.800	0	-8.900	0	0
	3650200.5072002 Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-3.100	-3.100	0	-3.100	0	0
	3650200.5072003 Entnahme d. Rückstell.(ZVK) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-600	-600	0	-600	0	0
	3650200.5072004 Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	-3.600	-3.700	-3.700	0	-3.800	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.900	0	0	0	0	0	0
	3650200.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ (Aufstockungsbeträge)	0,00	10.900	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,60	900	900	900	0	900	900	900
	3650200.5261010 Fortbildung	806,60	900	900	900	0	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,00	300	300	300	0	300	300	300
	3650200.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	117,00	300	300	300	0	300	300	300
17.	<u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>156.253,87</u>	<u>204.950</u>	<u>209.950</u>	<u>205.200</u>	<u>4.750</u>	<u>214.350</u>	<u>221.300</u>	<u>224.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-156.253,87</u>	<u>-204.950</u>	<u>-209.950</u>	<u>-205.200</u>	<u>-4.750</u>	<u>-214.350</u>	<u>-221.300</u>	<u>-224.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Kitaverwaltung

Frau Fehrmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
22.	Ordentliches Ergebnis (18+21)	-156.253,87	-204.950	-209.950	-205.200	-4.750	-214.350	-221.300	-224.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-156.253,87	-204.950	-209.950	-205.200	-4.750	-214.350	-221.300	-224.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-156.253,87	-204.950	-209.950	-205.200	-4.750	-214.350	-221.300	-224.600
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	33.550	-3.700	-3.700	0	-3.800	0	0
	3650200.5071001 Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	19.050	8.800	8.800	0	8.900	0	0
	3650200.5071002 Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	6.550	3.100	3.100	0	3.100	0	0
	3650200.5071003 Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (ZVK)	0,00	650	600	600	0	600	0	0
	3650200.5072001 Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-8.800	-8.800	0	-8.900	0	0
	3650200.5072002 Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-3.100	-3.100	0	-3.100	0	0
	3650200.5072003 Entnahme d. Rückstell.(ZVK) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-600	-600	0	-600	0	0
	3650200.5072004 Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	-3.600	-3.700	-3.700	0	-3.800	0	0
	3650200.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ (Aufstockungsbeträge)	0,00	10.900	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Groß Pankow(Prignitz)		1. Nachtragsplan	2025
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36601	Jugendarbeit	Frau Blunk

Produkt

366010000000

Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Erhaltung der Jugendräume,

Einsatz von MAE-Kräften,

Abspraken mit der BBL

Empfänger

Schaffung der räumlichen und personellen Voraussetzungen für eine sinnvolle außerschulische Freizeitbetätigung der Jugendlichen

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Leistungswirkung

Schüler, Jugendliche, Ortsbeiräte, Gemeindevertreter

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendarbeit

Frau Blunk

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405,10	2.450	2.450	2.500	-50	2.450	2.450	2.450
	3660100.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	Erläuterungen:								
	Förderung LK Personalkosten	1.095,95	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	3660100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.309,15	1.250	1.250	1.300	-50	1.250	1.250	1.250
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.405,10</u>	<u>2.450</u>	<u>2.450</u>	<u>2.500</u>	<u>-50</u>	<u>2.450</u>	<u>2.450</u>	<u>2.450</u>
11.	Personalaufwendungen	4.589,14	5.200	5.350	5.200	150	5.450	5.500	5.600
	3660100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.734,77	4.100	4.200	4.100	100	4.300	4.350	4.400
	3660100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	129,54	200	200	200	0	200	200	200
	3660100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	724,83	900	950	900	50	950	950	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113,45	6.700	5.300	5.300	0	5.100	4.800	4.800
	3660100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
	Erläuterungen:								
	Malerarbeiten Jugendclubs	0,00	1.000	1.000	1.000	0	800	500	500
	3660100.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und								
	Ausrüstungsgegenständen								
	Erläuterungen:								
	Prüfung ortveränderlicher u. ortsfester Elektroanlagen	398,26	500	500	500	0	500	500	500
	3660100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
	(Müll)								
	Erläuterungen:								
	Müllgebühren	0,00	400	400	400	0	400	400	400
	3660100.5241010 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Heizung)	1.686,63	2.800	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	3660100.5241020 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Reinigung)	184,99	300	200	200	0	200	200	200
	3660100.5241030 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Energie)	641,28	1.000	800	800	0	800	800	800
	3660100.5241040 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)								
	Erläuterungen:								
	Gebäudeversicherung der Jugendklubs	159,69	200	200	200	0	200	200	200
	3660100.5241050 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen								
	(Wasser/Abwasser)	42,60	400	200	200	0	200	200	200
	3660100.5241060 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Steuern)	0,00	100	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendarbeit

Frau Blunk

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
14. Abschreibungen		1.324,54	1.350	1.350	1.350	0	1.200	1.200	0
	3660100.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	1.324,54	1.350	1.350	1.350	0	1.200	1.200	0
15. Transferaufwendungen		11.821,18	12.000	13.000	13.000	0	14.000	14.000	14.000
	3660100.5318000 Zuschüsse an übr. Bereiche								
	Erläuterungen:								
	Vertrag Berlin-Brandenburgische Landjugend e.V.	11.821,18	12.000	13.000	13.000	0	14.000	14.000	14.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		378,70	650	550	550	0	550	550	550
	3660100.5431020 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren								
	Erläuterungen:								
	Rundfunkgebühr, Telefon, DSL	361,98	600	500	500	0	500	500	500
	3660100.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	Erläuterungen:								
	KSA - Unfalldeckungsschutz	16,72	50	50	50	0	50	50	50
17. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.227,01	25.900	25.550	25.400	150	26.300	26.050	24.950
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>		<u>-18.821,91</u>	<u>-23.450</u>	<u>-23.100</u>	<u>-22.900</u>	<u>-200</u>	<u>-23.850</u>	<u>-23.600</u>	<u>-22.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis (18+21)		-18.821,91	-23.450	-23.100	-22.900	-200	-23.850	-23.600	-22.500
23. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-18.821,91	-23.450	-23.100	-22.900	-200	-23.850	-23.600	-22.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-18.821,91	-23.450	-23.100	-22.900	-200	-23.850	-23.600	-22.500
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge		1.309,15	1.250	1.250	1.300	-50	1.250	1.250	1.250
	3660100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.309,15	1.250	1.250	1.300	-50	1.250	1.250	1.250
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.324,54	1.350	1.350	1.350	0	1.200	1.200	0
	3660100.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	1.324,54	1.350	1.350	1.350	0	1.200	1.200	0

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42401	Sportstätten und Bäder	Frau Fenske

Produktbeschreibung

Produkt	42401000000	Sportstätten und Bäder
---------	-------------	------------------------

Produktbeschreibung

Förderung der Sportvereine der Gemeinde

Bewirtschaftung der Sportstätten in der Gemeinde

Empfänger

Allgemeine Ziele

- vorrangig Kinder und Jugendliche bei einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung
- auf dem Gebiet des Sports fördern
- Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

Zielgruppen

Schüler, (Freizeit)Sportler, Ortsbeiräte, Gemeindevertreter

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten und Bäder

Frau Fenske

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504,10	100	100	500	-400	100	100	100
	4240100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	504,10	100	100	500	-400	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657,00	150	150	150	0	50	0	0
	4240100.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	425,00	0	0	0	0	0	0	0
	4240100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	232,00	150	150	150	0	50	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.161,10</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>650</u>	<u>-400</u>	<u>150</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	6.355,17	7.000	6.600	6.400	200	6.700	6.750	6.900
	4240100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.170,48	5.600	5.250	5.100	150	5.350	5.400	5.500
	4240100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	173,59	200	200	200	0	200	200	200
	4240100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.011,10	1.200	1.150	1.100	50	1.150	1.150	1.200
	4240100.5071001 Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	0	400	400	0	400	0	0
	4240100.5071002 Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	0	200	200	0	200	0	0
	4240100.5072001 Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-300	-300	0	-300	0	0
	4240100.5072002 Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
	4240100.5072004 Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-200	-200	0	-200	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.262,71	11.700	14.300	14.300	0	13.800	13.800	13.800
	4240100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
	Erläuterungen:								
	400 € Überprüfung ortsfeste Anlagen Sporthaus Lindenberg + 100 € Wartung Kläranlage								
	2025: Kies Karpfenteich	3.526,24	1.000	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	4240100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	Erläuterungen:								
	Entschädigung Grünpflege								
	3.200 € Sportplätze Groß Pankow								
	1.000 € Sportplatz Lindenberg	3.533,27	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten und Bäder

Frau Fenske

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
	4240100.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Kraftstoff und Reparaturen Kleinstmaterial	462,75	500	500	500	0	500	500	500
	4240100.5231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: 120 € Pacht Sportplatz Baek + Miettoiletten am Karpfenteich in Groß Pankow (OBR trägt 200 €)	764,67	800	800	800	0	800	800	800
	4240100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Müll) Erläuterungen: Müllgebühren Sporthaus Lindenberg Bauhofdepot neu: Vorhaltung 1.100 l Tonne	93,92	100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	4240100.5241010 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Heizung) Erläuterungen: Gas Sporthaus Lindenberg	1.116,55	2.450	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	4240100.5241030 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Energie) Erläuterungen: Energie Sporthaus Lindenberg Energie Sportplatz Kehrberg	1.216,32	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	4240100.5241040 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung) Erläuterungen: Gebäude- u. Inhaltsversicherung Sportlerstübchen	345,46	400	400	400	0	400	400	400
	4240100.5241050 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Wasser/Abwasser) Erläuterungen: Wasser Sporthaus Lindenberg, Abwasserbeseitigung Karpfenteich +50 € HA	203,53	250	300	300	0	300	300	300
14.	Abschreibungen	6.562,67	6.100	6.100	6.600	-500	250	100	100
	4240100.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	6.562,67	6.100	6.100	6.600	-500	250	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.180,55	24.800	27.000	27.300	-300	20.750	20.650	20.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-23.019,45	-24.550	-26.750	-26.650	-100	-20.600	-20.550	-20.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis (18+21)	-23.019,45	-24.550	-26.750	-26.650	-100	-20.600	-20.550	-20.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.019,45	-24.550	-26.750	-26.650	-100	-20.600	-20.550	-20.700

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Frau Fenske

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.019,45	-24.550	-26.750	-26.650	-100	-20.600	-20.550	-20.700
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	736,10	250	250	650	-400	150	100	100
4240100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	504,10	100	100	500	-400	100	100	100
4240100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	232,00	150	150	150	0	50	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.562,67	6.100	6.100	6.600	-500	250	100	100
4240100.5071001 Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	0	400	400	0	400	0	0
4240100.5071002 Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	0	200	200	0	200	0	0
4240100.5072001 Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-300	-300	0	-300	0	0
4240100.5072002 Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
4240100.5072004 Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-200	-200	0	-200	0	0
4240100.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	6.562,67	6.100	6.100	6.600	-500	250	100	100

Produktbereich	42	Sportförderung	Frau Heyneck
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Rodelbahnen	

Produktbeschreibung

Produkt	42402000000	Sommerrodelbahn Gr. Woltersdorf
---------	-------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Errichtung und Ausbau einer Sommerrodelbahn in Groß Woltersdorf

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Verbesserung des touristischen Angebotes im Gemeindegebiet

Erweiterung des Angebotes an Freizeitbeschäftigungen im Gemeindegebiet

Ausbau des touristischen Schwerpunktes Groß Woltersdorf, zusätzlich zu Lehrpark und Naturbadeteich

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

BbgKVerf, Beschluss der Gemeindevertretung

Touristen, Kita-Kinder, Schüler, (Freizeit)Sportler, Jugendliche, Einwohner/innen

Organisationseinheit	Leistungswirkung
----------------------	------------------

Produkt	42402000000	Sommerrodelbahn Gr. Woltersdorf
---------	-------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Errichtung und Ausbau einer Sommerrodelbahn in Groß Woltersdorf

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Verbesserung des touristischen Angebotes im Gemeindegebiet

Erweiterung des Angebotes an Freizeitbeschäftigungen im Gemeindegebiet

Ausbau des touristischen Schwerpunktes Groß Woltersdorf, zusätzlich zu Lehrpark und Naturbadeteich

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

BbgKVerf, Beschluss der Gemeindevertretung

Touristen, Kita-Kinder, Schüler, (Freizeit)Sportler, Jugendliche, Einwohner/innen

Organisationseinheit	Leistungswirkung
----------------------	------------------

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Rodelbahnen

Frau Heyneck

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.139,43	13.100	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	4240200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.139,43	13.100	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.139,43</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>0</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	16.018,64	16.050	16.050	16.050	0	16.050	16.050	16.050
	4240200.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	16.018,64	16.050	16.050	16.050	0	16.050	16.050	16.050
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.018,64</u>	<u>16.050</u>	<u>16.050</u>	<u>16.050</u>	<u>0</u>	<u>16.050</u>	<u>16.050</u>	<u>16.050</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-2.879,21</u>	<u>-2.950</u>	<u>-2.950</u>	<u>-2.950</u>	<u>0</u>	<u>-2.950</u>	<u>-2.950</u>	<u>-2.950</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.879,21</u>	<u>-2.950</u>	<u>-2.950</u>	<u>-2.950</u>	<u>0</u>	<u>-2.950</u>	<u>-2.950</u>	<u>-2.950</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.879,21</u>	<u>-2.950</u>	<u>-2.950</u>	<u>-2.950</u>	<u>0</u>	<u>-2.950</u>	<u>-2.950</u>	<u>-2.950</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.879,21</u>	<u>-2.950</u>	<u>-2.950</u>	<u>-2.950</u>	<u>0</u>	<u>-2.950</u>	<u>-2.950</u>	<u>-2.950</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.139,43	13.100	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	4240200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.139,43	13.100	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.018,64	16.050	16.050	16.050	0	16.050	16.050	16.050

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Rodelbahnen	Frau Heyneck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
4240200.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	16.018,64	16.050	16.050	16.050	0	16.050	16.050	16.050

Gemeinde Groß Pankow(Prignitz)		1. Nachtragsplan	2025
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungs maßnahmen	Herr Nagel

Produktbeschreibung

Produkt	511010000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
---------	--------------	---

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, FNP, B-Pläne,
 Regional- und Landesplanung
 Vorbereitung und Durchführung Dorferneuerung

Empfänger

Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
 Ausweisung von Bauflächen
 Verbesserung der Ortsbilder

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, BdbgBO, BauNVO, BdbgStrG, BdbgNatSchG, BNatSchG, BImSchG, LEP, ILEK

Zielgruppen

Einwohner/innen, Verwaltungsmitarbeiter, Ortsbeiräte, Gemeindevertreter

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Nagel

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	715,80	700	700	700	0	700	700	700
	5110104.4411000 Mieten und Pachten								
	Erläuterungen:								
	PRAP Auflösung / städtebaul. Vertrag bis 2031	715,80	700	700	700	0	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.906,61	93.600	0	0	0	0	0	0
	5110100.4487069 Erst. für 1.Änd B-Plan Neudorf Restleistung Erstellung Satzg.								
	Erläuterungen:								
	Gegenkto. 5110100.5431069	0,00	6.650	0	0	0	0	0	0
	5110100.4487073 Erstattg. für 1. Änderung B-Pl an Tüchen WP Reckenthin	39.761,66	50.500	0	0	0	0	0	0
	5110100.4487079 Erstattg. für 2. Teil-FNP Bodd in-Langnow	0,00	5.200	0	0	0	0	0	0
	5110100.4487082 Erstattg. für B-Plan Kuhsdorf Nr. 2 und 14. FNP-Änderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5110100.4487084 Erstattg B-Plan Kuhbier West								
	Erläuterungen:								
	Gegenkto. 5110100.5431084	7.765,71	8.900	0	0	0	0	0	0
	5110100.4487085 Erstattg B-Plan Biogas Vettin								
	Erläuterungen:								
	2022: Erstattung aus städtebaul. Vertrag v. 01. / 22.03.22 (5431060 15.FNP /B-Plan Vettin Vertrag mit Plankontor vom 08.03./18.03.22)	0,00	22.350	0	0	0	0	0	0
	5110100.4487086 Erstattg. für 6. Änd. B-Plan WP Klein Woltersdorf	31.379,24	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.622,41</u>	<u>94.300</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
11.	Personalaufwendungen	79.334,61	77.000	59.850	58.500	1.350	61.150	62.000	62.950
	5110100.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.979,00	3.300	3.500	3.400	100	3.550	3.600	3.650
	5110100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.296,13	59.300	45.400	44.400	1.000	46.400	47.050	47.800
	5110100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.234,57	1.100	1.650	1.600	50	1.700	1.700	1.700
	5110100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.824,91	13.300	9.300	9.100	200	9.500	9.650	9.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.272,26	9.450	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	5110100.5261010 Fortbildung								
	Erläuterungen:								
	1.000 € Seminar Planungen								
	800 € Vergabe / HOAI	1.622,26	1.800	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Nagel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	5110100.5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (Mitgliedsbeiträge KLS) Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag LAG Regionalförderung Prignitz	7.650,00	7.650	150	150	0	150	150	150
14.	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		82.459,81	7.700	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5110100.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	0	400	400	400
	5110100.5431030	Geschäftsaufwendungen Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	5110100.5431050	Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Erläuterungen: Anforderung von Handelsregistrauszügen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	5110100.5431054	Aufwand für FNP-Änderung (Bau- leitplanung) Erläuterungen: Schaffung von Baurecht in verschiedenen Ortslagen (nach Bedarf) Bauleitplanung allgemein (Satzungen, FNP-Änderungen usw.)	0,00	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5110100.5431059	Aufwand B-Plan Tackern Nr. 1 "Wohnungsbau Tackern 16" Erläuterungen: Gegenkonto 4487068	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5110100.5431060	15. Änd. FNP/B-Plan Biogas Vet Biogas Vettin Erläuterungen: 2022: 15.FNP /B-Plan Vettin 5110100/5431060-7431060 Vertrag mit Plankontor vom 08.03./18.03.22 über insgesamt 69.300 € (4487085 - Einnahmen lt. städtebaul. Vertrag 01./22.03.2022 i.H.v. 73.245,15 €)	23.482,08	0	0	0	0	0	0	0
	5110100.5431069	Aufwand für 1. Änd. B-Plan "SO -Gebiet Landwirt. u. Energie"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5110100.5431073	Aufwand für 1. Änd. B-Plan Tüchen WP Reckenthin	17.934,11	0	0	0	0	0	0	0
	5110100.5431079	Aufwand für 2. Teil-FNP Boddin- Langnow	4.064,85	5.200	0	0	0	0	0	0
	5110100.5431084	Aufw. für B-Plan Kuhdorf Nr.2 und 14. FNP-Änderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5110100.5431088	B-Plan Nr. 2 Sport & Freizeit Groß Pankow Erläuterungen: Artenschutzuntersuchung Meisel; Vermessung	2.611,46	0	0	0	0	0	0	0
	5110100.5431089	Aufw. B-Plan Kuhbier West	7.550,35	0	0	0	0	0	0	0
	5110100.5431090	Aufwand für 6. Änd. B-Plan WP Klein Woltersdorf	26.816,96	0	0	0	0	0	0	0
	5110100.5431091	Aufw. Ergänzungssatz Hellburg Hellburger Dorfstraße Vorhabensträger übernimmt Aufw	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		171.066,68	94.150	64.000	62.650	1.350	65.300	66.150	67.100
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)		-91.444,27	150	-63.300	-61.950	-1.350	-64.600	-65.450	-66.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Groß Pankow(Prignitz)
1. Nachtragsplan
2025

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Nagel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis (18+21)	-91.444,27	150	-63.300	-61.950	-1.350	-64.600	-65.450	-66.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-91.444,27	150	-63.300	-61.950	-1.350	-64.600	-65.450	-66.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-91.444,27	150	-63.300	-61.950	-1.350	-64.600	-65.450	-66.400
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Groß Pankow(Prignitz)		1. Nachtragsplan	2025
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung	Herr Nagel

Produkt

521010000000

Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Allgemeine baurechtliche Aufgaben

Planungshoheit der Gemeinde

Allgemeine Katasterangelegenheiten

Empfänger

Sicherung einer geordneten gemeindlichen Entwicklung

Schaffung und Erhaltung einer geordneten Verkehrsstruktur

Sicherung des Meldewesens

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, BdbgBauO, BauNVO, BdbgNatSchG, BdbgDSchG

Satzungen nach BauGB

Verwaltungsgebührensatzung

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen

Leistungswirkung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung

Herr Nagel

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	69.102,13	73.600	57.600	56.300	1.300	58.800	60.250	61.050
	5210100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.391,62	59.200	46.750	45.700	1.050	47.700	48.450	49.150
	5210100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.996,41	2.100	1.650	1.600	50	1.700	1.700	1.700
	5210100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.714,10	12.300	9.700	9.500	200	9.900	10.100	10.200
	5210100.5072002 Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-500	-500	0	-500	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,48	150	150	150	0	150	150	150
	5210100.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	138,48	150	150	150	0	150	150	150
17.	<u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.240,61</u>	<u>73.750</u>	<u>57.750</u>	<u>56.450</u>	<u>1.300</u>	<u>58.950</u>	<u>60.400</u>	<u>61.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-69.240,61</u>	<u>-73.750</u>	<u>-57.750</u>	<u>-56.450</u>	<u>-1.300</u>	<u>-58.950</u>	<u>-60.400</u>	<u>-61.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-69.240,61</u>	<u>-73.750</u>	<u>-57.750</u>	<u>-56.450</u>	<u>-1.300</u>	<u>-58.950</u>	<u>-60.400</u>	<u>-61.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-69.240,61</u>	<u>-73.750</u>	<u>-57.750</u>	<u>-56.450</u>	<u>-1.300</u>	<u>-58.950</u>	<u>-60.400</u>	<u>-61.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-69.240,61</u>	<u>-73.750</u>	<u>-57.750</u>	<u>-56.450</u>	<u>-1.300</u>	<u>-58.950</u>	<u>-60.400</u>	<u>-61.200</u>
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	0	-500	0	0
	5210100.5072002 Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-500	-500	0	-500	0	0

Gemeinde Groß Pankow(Prignitz)		1. Nachtragsplan	2025
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52201	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnungsbestandes	Herr Ziggel

Produktbeschreibung	
Produkt	522010000000 Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnungsbestandes
<div> <div>Produktbeschreibung</div> <div> <p>Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Wohnungen, einschl. der Grundstücke</p> <p>Betriebskostenabrechnung</p> <p>Instandsetzung der Wohnungen</p> <p>Wohnungsübergaben und - abnehmen</p> <p>Wohnraumüberwachung</p> <p>Wohnberechtigungsbescheinigungen</p> </div> </div>	
Empfänger	Allgemeine Ziele
<p>Sicherung der Wohnraumversorgung</p> <p>Erkennung und Beseitigung von Mängel</p> <p>Betreuung der Mieter</p>	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
BGB (Vertrags- u. Mietprozeßrecht), BauGB, BdbgBauO, VOB	Mieter
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnungsbestandes

Herr Ziggel

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.351,01	7.500	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	5220103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.193,08	3.150	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	5220105.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	244,66	200	200	200	0	200	200	200
	5220106.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.642,43	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	5220112.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	667,26	650	650	650	0	650	650	650
	5220113.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	0	0	0	0	0	0
	5220116.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.603,58	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	150	150	50	100	150	150	150
	5220100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	75,00	50	50	50	0	50	50	50
	5220106.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	115,00	100	100	0	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	679.555,92	722.000	739.250	739.250	0	750.000	750.000	750.000
	5220100.4411000 Mieten und Pachten								
	Erläuterungen:								
	inflationsbedingte Mieterhöhung zum 01.04.2025 um 10 % geplant	425.470,72	430.000	462.250	462.250	0	473.000	473.000	473.000
	5220100.4411010 Betriebskostenvorauszahlung	240.398,49	280.000	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
	5220100.4411020 Garagenmiete	11.580,61	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	5220100.4461001 Erstattungen von Mietern	627,51	0	0	0	0	0	0	0
	5220100.4461008 Schadensersatz	1.478,59	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571,77	250	250	250	0	250	250	250
	5220100.4487001 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	Erläuterungen:								
	Auflösung RAP Nutzungsentgelt PV 2011-09/2030 Wohnblock "Obere Dorfstr."	263,16	250	250	250	0	250	250	250
	5220100.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	Erläuterungen:								
	ab 2022: Erstattg. an Mieter für Reparaturleistungen, Guthaben aus Abschlägen --> neu im Minusaufwand 52...								
	Schadenersatz Versicherungen -> neu auf 4461008	308,61	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.950,29	0	0	0	0	0	0	0
	5220100.4562000 Beitreibungsgebühren	53,37	0	0	0	0	0	0	0
	5220100.4565010 Erträge nach EWB	18.162,58	0	0	0	0	0	0	0
	5220100.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	734,34	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnungsbestandes

Herr Ziggel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>706.618,99</u>	<u>729.900</u>	<u>746.850</u>	<u>746.750</u>	<u>100</u>	<u>757.600</u>	<u>757.600</u>	<u>757.600</u>
11.	Personalaufwendungen	60.843,65	56.250	71.800	70.200	1.600	73.300	74.400	75.550
	5220100.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.972,08	4.500	4.600	4.500	100	4.700	4.800	4.850
	5220100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.227,08	41.600	53.900	52.700	1.200	55.000	55.850	56.700
	5220100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.972,07	1.500	1.950	1.900	50	2.000	2.000	2.050
	5220100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.672,42	8.650	11.350	11.100	250	11.600	11.750	11.950
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.039,93	401.200	378.550	378.550	0	378.550	628.550	628.550
	5220100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
	Erläuterungen:								
	Werterhaltung / Erneuerung Sanitärbereiche, Wohnungseingangstüren, lfd. Maler- u. Reparaturarbeiten ab 2027: 250.000 € für Sanierungen einzelner Wohnblöcke	153.404,22	75.000	75.000	75.000	0	75.000	325.000	325.000
	5220100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	Erläuterungen:								
	Wartungen (Heizung, KKA, Feuerlöscher, Rauchwarnmelder)	6.759,81	5.000	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	5220100.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	255,50	500	500	500	0	500	500	500
	5220100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Müll)								
	Erläuterungen:								
	Müll, Schornsteinfeger, Rasenmäh, Winterdienst	48.815,85	50.000	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	5220100.5241010 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Heizung)	158.610,42	175.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	5220100.5241030 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Energie)	20.503,30	30.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	5220100.5241040 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)	11.938,24	12.800	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	5220100.5241050 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Wasser/Abwasser)	36.221,52	38.000	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	5220100.5241060 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Steuern)	13.531,07	14.000	13.550	13.550	0	13.550	13.550	13.550
	5220100.5261010 Fortbildung	0,00	900	400	400	0	400	400	400
14.	Abschreibungen	140.002,12	122.950	120.750	122.900	-2.150	118.900	30.900	29.400
	5220100.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	1.583,05	1.650	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.200
	5220100.5731010 Forderungsverluste	17.453,37	0	0	0	0	0	0	0
	5220100.5732000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen, Beiträge, Zuschüsse	23,81	0	0	0	0	0	0	0
	5220102.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	17.254,68	17.300	17.300	17.250	50	15.900	0	0
	5220103.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	18.351,78	18.400	18.400	18.400	0	18.400	10.650	10.650
	5220104.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	8.454,06	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	5220105.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	7.546,53	7.550	7.550	7.550	0	7.550	350	350

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnungsbestandes

Herr Ziggel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
			2023	2024	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	5220106.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	6.254,41	6.300	6.300	6.300	0	5.850	5.850	5.850
	5220110.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	6.360,36	6.400	6.400	6.400	0	6.400	0	0
	5220111.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	42.426,15	42.450	40.250	42.450	-2.200	40.250	0	0
	5220112.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	14.028,28	14.050	14.050	14.050	0	14.050	3.650	2.850
	5220113.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	265,57	300	300	300	0	300	250	0
	5220116.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	0,07	50	50	50	0	50	0	0
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.346,24	1.700	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	5220100.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	153,87	200	200	200	0	200	200	200
	5220100.5431020	Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	200	200	0	200	200	200
	5220100.5431050	Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Erläuterungen:								
		Kosten für Energieausweise und Gerichtsvollzieher	1.192,37	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		652.231,94	582.100	573.000	573.550	-550	572.650	735.750	735.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		54.387,05	147.800	173.850	173.200	650	184.950	21.850	22.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis (18+21)		54.387,05	147.800	173.850	173.200	650	184.950	21.850	22.200
23.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		54.387,05	147.800	173.850	173.200	650	184.950	21.850	22.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts		54.387,05	147.800	173.850	173.200	650	184.950	21.850	22.200
	Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		7.541,01	7.650	7.350	7.250	100	7.350	7.350	7.350
	5220100.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	75,00	50	50	50	0	50	50	50
	5220103.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.193,08	3.150	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	5220105.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	244,66	200	200	200	0	200	200	200
	5220106.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.642,43	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	5220106.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	115,00	100	100	0	100	100	100	100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnungsbestandes

Herr Ziggel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
31.	5220112.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	667,26	650	650	650	0	650	650	650
	5220113.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	0	0	0	0	0	0
	5220116.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.603,58	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		140.002,12	122.950	120.750	122.900	-2.150	118.900	30.900	29.400
	5220100.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	1.583,05	1.650	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.200
	5220100.5731010	Forderungsverluste	17.453,37	0	0	0	0	0	0	0
	5220100.5732000	Einzelwertberichtigung auf Forderungen, Beiträge, Zuschüsse	23,81	0	0	0	0	0	0	0
	5220102.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	17.254,68	17.300	17.300	17.250	50	15.900	0	0
	5220103.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	18.351,78	18.400	18.400	18.400	0	18.400	10.650	10.650
	5220104.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	8.454,06	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	5220105.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	7.546,53	7.550	7.550	7.550	0	7.550	350	350
	5220106.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	6.254,41	6.300	6.300	6.300	0	5.850	5.850	5.850
	5220110.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	6.360,36	6.400	6.400	6.400	0	6.400	0	0
	5220111.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	42.426,15	42.450	40.250	42.450	-2.200	40.250	0	0
	5220112.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	14.028,28	14.050	14.050	14.050	0	14.050	3.650	2.850
	5220113.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	265,57	300	300	300	0	300	250	0
	5220116.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	0,07	50	50	50	0	50	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnungsbestandes

Herr Ziggel

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.235,00	0	0	0	0	0	0	0
	5220100.7831005 Auszahlungen für den Erwerb von BGA	2.235,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.235,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.235,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
5220100.7831005 Wohnraumversorgung BGA allgemein	2.235,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.235,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.235,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnungsbestandes

Herr Ziggel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
5220100.7831005 Wohnraumversorgung BGA allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Groß Pankow(Prignitz)			1. Nachtragsplan	2025
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Herr Nagel	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege		

Produktbeschreibung

Produkt

523010000000

Denkmalsschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Erhaltung, Pflege und Sicherung von Mahn- und Denkmalen, Ausgrabungsstätten und Naturdenkmalen

Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen im Denkmalbereich

Allgemeine Aufgaben der Denkmalpflege

Empfänger

Erhaltung von denkmalgeschützten Objekten und Naturdenkmalen

Erschließung für den Tourismus

Förderung des Bekanntheitsgrades der Objekte (z.B. Königsggrab, Teufelsberg usw.)

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BbgDSchG, BdgNatSchG, Verordnung des Landkreises Prignitz über Naturdenkmale im Amtsbereich Gr.Pankow

Zielgruppen

Einwohner/innen, Touristen, Ortsbeiräte, Gemeindevertreter

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

Herr Nagel

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400,69	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	5230100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.400,69	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.400,69</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>0</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
11.	Personalaufwendungen	829,01	1.000	0	0	0	0	0	0
	5230100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	675,57	700	0	0	0	0	0	0
	5230100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24,45	100	0	0	0	0	0	0
	5230100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	128,99	200	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663,24	700	4.000	4.000	0	700	700	700
	5230100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
	Erläuterungen:								
	Reparaturarbeiten Kriegerdenkmal Boddin und Retzin	0,00	0	3.300	3.300	0	0	0	0
	5230100.5231000 Mieten und Pachten Pacht für Fläche Königsgrab								
	Erläuterungen:								
	Pacht für Flächen vom Königsgrab Seddin / Pachtvertrag bis 31.05.2028	663,24	700	700	700	0	700	700	700
14.	Abschreibungen	5.074,81	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	5230100.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	5.074,81	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.567,06</u>	<u>6.800</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>0</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.166,37</u>	<u>-3.400</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>0</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.166,37</u>	<u>-3.400</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>0</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.166,37</u>	<u>-3.400</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>0</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.166,37	-3.400	-5.700	-5.700	0	-2.400	-2.400	-2.400
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.400,69	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	5230100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.400,69	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.074,81	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	5230100.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	5.074,81	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53101	Energieversorgung (Konzessionsabgabe)	Frau Nagel

Produktbeschreibung

Produkt	53101000000	Energieversorgung (Konzessionsabgabe)
---------	-------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Einnahme von Konzessionsabgaben, die die unterschiedlichen Versorgungsunternehmen auf der Grundlage von Konzessionsverträgen an die Gemeinde zu zahlen haben

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Überwachung der Abrechnung der Konzessionen gemäß der abgeschlossenen Verträge

Aktualisierung der Verträge bei Bedarf

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

BGB, BbgStrG, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Gemeindevertreter

Organisationseinheit	Leistungswirkung
----------------------	------------------

Produkt	53101000000	Energieversorgung (Konzessionsabgabe)
---------	-------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Einnahme von Konzessionsabgaben, die die unterschiedlichen Versorgungsunternehmen auf der Grundlage von Konzessionsverträgen an die Gemeinde zu zahlen haben

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Überwachung der Abrechnung der Konzessionen gemäß der abgeschlossenen Verträge

Aktualisierung der Verträge bei Bedarf

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

BGB, BbgStrG, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Gemeindevertreter

Organisationseinheit	Leistungswirkung
----------------------	------------------

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Energieversorgung (Konzessionsabgabe)

Frau Nagel

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.901,51	0	0	0	0	0	0	0
	5310100.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.901,51	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	115.264,15	119.500	119.500	119.500	0	119.500	119.500	119.500
	5310100.4511000 Konzessionsabgaben	116.420,98	119.500	119.500	119.500	0	119.500	119.500	119.500
	5310100.4511001 Konzessionsabgaben periodenfr.	-1.156,83	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117.165,66</u>	<u>119.500</u>	<u>119.500</u>	<u>119.500</u>	<u>0</u>	<u>119.500</u>	<u>119.500</u>	<u>119.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.833,10	2.000	2.050	2.000	50	2.100	2.100	2.100
	5310100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.488,52	1.600	1.650	1.600	50	1.700	1.700	1.700
	5310100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	49,32	100	100	100	0	100	100	100
	5310100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	295,26	300	300	300	0	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	0	250	250	250
	5310100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	250	250	250	0	250	250	250
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	500	450	450	0	450	450	450
	5310100.5431050 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Kosten								
	Erläuterungen:								
	Stb- Kosten für Beteiligung am BWP	0,00	500	450	450	0	450	450	450
	5310100.5494000 Zuführung an sonstige Rück- stellungen	400,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.233,10</u>	<u>2.750</u>	<u>2.750</u>	<u>2.700</u>	<u>50</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>114.932,56</u>	<u>116.750</u>	<u>116.750</u>	<u>116.800</u>	<u>-50</u>	<u>116.700</u>	<u>116.700</u>	<u>116.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	350,00	70.150	70.150	70.150	0	70.150	70.150	70.150
	5310100.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	350,00	70.150	70.150	70.150	0	70.150	70.150	70.150
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423,19	10.800	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	5310100.5599000 Kapitalertragsteuer Sonstige Aufwendungen								
	Erläuterungen:								
	Kapitalertragssteuer und Solizuschlag auf Dividende der Energieunternehmen	423,19	10.800	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>-73,19</u>	<u>59.350</u>	<u>59.350</u>	<u>59.350</u>	<u>0</u>	<u>59.350</u>	<u>59.350</u>	<u>59.350</u>
22.	<u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>114.859,37</u>	<u>176.100</u>	<u>176.100</u>	<u>176.150</u>	<u>-50</u>	<u>176.050</u>	<u>176.050</u>	<u>176.050</u>

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53101 Energieversorgung (Konzessionsabgabe)

Frau Nagel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	114.859,37	176.100	176.100	176.150	-50	176.050	176.050	176.050
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	114.859,37	176.100	176.100	176.150	-50	176.050	176.050	176.050
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	400,00	0	0	0	0	0	0	0
	5310100.5494000 Zuführung an sonstige Rück- stellungen	400,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	537010000000	Abfallwirtschaft
---------	--------------	------------------

Produktbeschreibung

Nachsorge ehemaliger Mülldeponien, Sauberhaltung der Sammelcontainerstellplätze, Anmietung Containerstellplätze, Müllberäumung auf gemeindeeigenen Flächen, Aufnahme wilder Müllverkipungen und Weiterleitung an den Landkreis

Empfänger

Gewährleistung sauberer Containerstellplatzflächen und anderer Gemeindeflächen,
Eindämmung von wilden Müllverkipungen

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, KomHKV, Abfallgesetz

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen

Leistungswirkung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft

Frau Blunk

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.786,00	4.000	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	5370100.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	Erläuterungen:								
	Erträge aus Vertrag zur Sauberhaltung der Stellflächen um die Reststoffcontainer	3.786,00	4.000	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.786,00</u>	<u>4.000</u>	<u>3.850</u>	<u>3.850</u>	<u>0</u>	<u>3.850</u>	<u>3.850</u>	<u>3.850</u>
11.	Personalaufwendungen	1.358,61	1.600	1.650	1.600	50	1.650	1.700	1.700
	5370100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.104,49	1.200	1.250	1.200	50	1.250	1.300	1.300
	5370100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	39,00	100	100	100	0	100	100	100
	5370100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	215,12	300	300	300	0	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	250	250	250	0	250	250	250
	5370100.5231000 Mieten und Pachten								
	Erläuterungen:								
	Miete für Containerstellplatz in Heidelberg	30,00	50	50	50	0	50	50	50
	5370100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen								
	Erläuterungen:								
	Entsorgung Tierabfälle	0,00	200	200	200	0	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.388,61</u>	<u>1.850</u>	<u>1.900</u>	<u>1.850</u>	<u>50</u>	<u>1.900</u>	<u>1.950</u>	<u>1.950</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>2.397,39</u>	<u>2.150</u>	<u>1.950</u>	<u>2.000</u>	<u>-50</u>	<u>1.950</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>2.397,39</u>	<u>2.150</u>	<u>1.950</u>	<u>2.000</u>	<u>-50</u>	<u>1.950</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.397,39</u>	<u>2.150</u>	<u>1.950</u>	<u>2.000</u>	<u>-50</u>	<u>1.950</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.397,39	2.150	1.950	2.000	-50	1.950	1.900	1.900
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen	Herr Nagel

Produktbeschreibung

Produkt	54101000000	Gemeindestraßen
---------	-------------	-----------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, BdgStrG, BauGB, Kommunalabgabengesetz, VOB, VOL, Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz
Straßenbaubeitragssatzung,
Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Grundstückszufahrten und Gehwegsüberfahrten,
Satzung über die Erhebung eines Kostenersatzes für den Anschluss an den öffentlichen Mischwasserkanal

Zielgruppen

Einwohner/innen, Touristen, Verwaltungsmitarbeiter, Ortsbeiräte, Gemeindevertreter

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Herr Nagel

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.889,64	374.050	435.800	369.400	66.400	435.800	435.800	435.750
	5410100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	262,83	200	250	250	0	250	250	250
	5410102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.569,15	12.400	15.450	10.550	4.900	15.450	15.450	15.450
	5410103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	22.392,92	22.350	22.350	22.350	0	22.350	22.350	22.350
	5410104.4147000 Zuschüsse für Winterdienst von privaten Unternehmen								
	Erläuterungen:								
	Auflösung pRAP 03/2009 - 02/2028	763,20	750	750	750	0	750	750	750
	5410104.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	61.067,24	61.050	73.950	61.050	12.900	73.950	73.950	73.950
	5410105.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.918,10	10.950	9.200	9.900	-700	9.200	9.200	9.200
	5410106.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.248,87	11.200	40.250	11.200	29.050	40.250	40.250	40.250
	5410107.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	Erläuterungen:								
	Auflösung pRAP 01/2015 - 06/2039 Vertr. B-189-03-2014 OU Wirtschaftsweg Kuhbier LB Straßenwesen	12.579,96	12.550	12.550	12.550	0	12.550	12.550	12.500
	5410107.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.373,09	25.350	25.350	25.350	0	25.350	25.350	25.350
	5410108.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	Erläuterungen:								
	PRAP-Auflösung 01/2015 - 06/2039 Vertr. B-189-03-2014 OU Kuhbier, Wirtschaftsweg Kuhsdorf LB Straßenwesen	6.560,04	6.550	6.550	6.550	0	6.550	6.550	6.550
	5410108.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.626,77	21.600	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
	5410109.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.770,41	8.750	8.750	8.750	0	8.750	8.750	8.750
	5410110.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.452,07	25.450	36.750	25.450	11.300	36.750	36.750	36.750
	5410111.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	51.298,14	51.150	51.150	51.250	-100	51.150	51.150	51.150
	5410112.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	29.854,70	28.600	30.850	29.850	1.000	30.850	30.850	30.850
	5410113.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.906,21	13.500	10.050	12.900	-2.850	10.050	10.050	10.050
	5410114.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.027,68	1.700	0	1.000	-1.000	0	0	0
	5410115.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.315,65	6.000	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	5410116.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.285,69	9.250	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Herr Nagel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			
					neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3.	Sonstige Transfererträge	5410117.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	22.492,82	21.000	33.600	22.450	11.150	33.600	33.600	33.600
		5410125.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.124,10	23.700	24.850	24.100	750	24.850	24.850	24.850
				0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			45.391,82	65.000	43.200	44.900	-1.700	43.200	42.050	42.050
		5410102.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.092,47	2.050	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
		5410103.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	7.124,03	7.100	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
		5410103.4371002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen hier Mehrbelastungsausgleich	0,00	17.550	0	0	0	0	0	0
		5410104.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	292,32	250	250	250	0	250	250	250
		5410105.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.632,61	1.900	1.900	2.600	-700	1.900	1.900	1.900
		5410108.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.182,93	1.150	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
		5410109.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.484,91	5.450	5.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450
		5410110.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.152,38	3.150	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
		5410111.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.693,80	5.650	5.650	5.650	0	5.650	5.650	5.650
		5410112.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.835,39	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		5410113.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.939,00	3.450	2.900	2.900	0	2.900	1.750	1.750
		5410115.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	492,95	3.150	450	450	0	450	450	450
		5410116.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.896,06	4.850	4.850	4.850	0	4.850	4.850	4.850
		5410117.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	545,27	500	500	500	0	500	500	500
		5410125.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: 203,52 € PRAP / Anliegerbeiträgen bis 07/2029 für Straßenbeleuchtung Heidelberg	203,52	200	200	200	0	200	200	200
		5410125.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.824,18	3.800	2.800	3.800	-1.000	2.800	2.800	2.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.771,60	9.600	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
		5410100.4411000	Mieten und Pachten Erläuterungen: Pacht für Aufstellung der Altkleidercontainer	6.600,00	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Herr Nagel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
6.	5410100.4422000	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen Erläuterungen: Erträge aus Selbstwerbung Holz	2.364,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5410102.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.998,51	0	0	0	0	0	0	0
	5410117.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungen entgelte für Anliegerzufahrten	8.809,09	0	0	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.406,15	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	5410100.4481000	Erstattungen vom Land	-78,70	0	0	0	0	0	0	0
	5410100.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstatt. v. WP Kuhbier/Kuhsdorf für erhöhten Aufwand zum Erhalt der Infrastruktur jährlich 5.500 € von WP-Betreibern, (Verträge vom 27.05.2016 WP Kuhbier/ Kuhsdorf)	5.500,02	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	5410100.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.401,08	0	0	0	0	0	0	0
	5410102.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	583,75	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>444.459,21</u>	<u>454.150</u>	<u>494.100</u>	<u>429.400</u>	<u>64.700</u>	<u>494.100</u>	<u>492.950</u>	<u>492.900</u>
11.	Personalaufwendungen		209.493,09	239.500	248.200	242.700	5.500	253.500	256.650	260.500
	5410100.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.986,04	2.200	2.250	2.200	50	2.300	2.350	2.400
	5410100.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	169.123,08	190.700	196.950	192.600	4.350	201.100	204.100	207.150
	5410100.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.853,93	6.700	6.950	6.800	150	7.100	7.200	7.300
	5410100.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.530,04	39.900	41.550	40.600	950	42.400	43.000	43.650
	5410100.5071001	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	0	2.000	2.000	0	2.100	0	0
	5410100.5071002	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	0	700	700	0	800	0	0
	5410100.5071003	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (ZVK)	0,00	0	100	100	0	100	0	0
	5410100.5072001	Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-1.400	-1.400	0	-1.500	0	0
	5410100.5072003	Entnahme d. Rückstell.(ZVK) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
	5410100.5072004	Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-800	-800	0	-800	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.177,83	144.450	152.050	152.050	0	176.050	154.050	154.050
	5410100.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Fällungen, Totholzästung, Lichtraumprofilschnitt, Ersatzpflanzungen, EPS-Bekämpfung	5.033,01	5.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Herr Nagel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			
					neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028	
					1	2	3	4	5	6	7
14.	Abschreibungen	5410100.5221002	Verkehrssicherungsanlagen, Ver kehrszeichen Erläuterungen: Verkehrsschau alle 2 Jahre, Verkehrszeichen, Verkehrssicherung, Straßennamensschilder	2.449,65	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		5410100.5221003	Aufw. für Unterh. von Buswarte hallen Erläuterungen: Werterhaltung an Buswartestellen	1.861,78	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		5410100.5221010	Wegeprofilierung/Straßenrepara turen Erläuterungen: 20.000 € Wegeprofilierung, Straßenreparaturen 15.000 € Brücken, Durchlässe, restl. Brückenprüfungen 2023 35.000 € Oberflächenbehandlung Kl. Gottschow + Groß Langerwisch lt. Angebot MOT	40.751,10	45.000	45.000	45.000	0	70.000	45.000	45.000
		5410100.5221020	Reparatur Straßenbeleuchtung	14.120,34	10.000	9.000	9.000	0	8.000	10.000	10.000
		5410100.5231000	Mieten und Pachten Erläuterungen: Ausleih von Technik (Hebebühne/Buschhacker)	9.219,78	9.000	11.000	11.000	0	11.000	12.000	12.000
		5410100.5241000	Laubentsorgung Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, auch Erläuterungen: Laubentsorgung Deponiegebühren LK PR	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		5410100.5261010	Fortbildung Erläuterungen: Verkehrsrechtliche Anordnungen	0,00	900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		5410100.5271080	Bes. Verwaltungs/Betr.-aufwend Energie Straßenbeleuchtung	58.420,73	70.000	58.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
		5410102.5211000	Unterhaltung der Grundstücke/b aulichen Anlagen (Anliegerzufa hrtcn)	3.998,51	0	0	0	0	0	0	0
		5410117.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.809,09	0	0	0	0	0	0	0
		5410125.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 513,84 € ARAP aus Straßenbeleuchtung Heidelberg bis 07/2029	513,84	550	550	550	0	550	550	550
				448.752,39	456.950	519.900	460.700	59.200	476.950	476.950	476.350
		5410100.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sach anlagen	676,95	600	1.050	800	250	1.050	1.050	1.050
		5410102.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sach anlagen	17.099,32	17.100	24.800	17.100	7.700	24.800	24.800	24.800
		5410103.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sach anlagen	33.896,38	33.900	33.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900
		5410104.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sach anlagen	63.918,84	63.950	76.900	63.950	12.950	76.900	76.900	76.900
		5410105.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sach anlagen	13.766,58	16.100	12.350	16.100	-3.750	12.350	12.350	12.350
		5410106.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sach anlagen	16.625,29	16.650	45.700	16.650	29.050	16.650	16.650	16.650

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Herr Nagel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	5410107.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	25.541,66	25.550	25.550	25.550	0	25.550	25.550	25.550
	5410108.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	21.996,12	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	5410109.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	15.861,42	15.900	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	5410110.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	30.330,64	30.350	41.700	30.350	11.350	41.700	41.700	41.700
	5410111.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	68.670,69	68.300	68.300	68.700	-400	54.400	54.400	53.800
	5410112.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	40.726,92	37.200	41.850	40.800	1.050	41.850	41.850	41.850
	5410113.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	20.357,39	22.750	17.500	20.400	-2.900	17.500	17.500	17.500
	5410114.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	1.709,27	3.400	0	3.400	-3.400	0	0	0
	5410115.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	3.503,58	11.850	3.550	11.850	-8.300	3.550	3.550	3.550
	5410116.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	16.883,19	16.900	16.900	16.000	900	16.900	16.900	16.900
	5410117.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	25.139,74	22.850	40.800	25.200	15.600	40.800	40.800	40.800
	5410125.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	32.048,41	31.600	31.150	32.050	-900	31.150	31.150	31.150
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		301,29	15.200	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	5410100.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	51,29	200	200	200	0	200	200	200
	5410100.5431030	Geschäftsaufwendungen Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	500	0	500	500	500
	5410100.5431050	Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten								
		Erläuterungen:								
		Baumkataster Fertigstellung 2023/2024 / Regelkontrollen ab 2023	250,00	15.000	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		803.724,60	856.100	929.350	864.650	64.700	915.700	896.850	900.100
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)		-359.265,39	-401.950	-435.250	-435.250	0	-421.600	-403.900	-407.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis (18+21)		-359.265,39	-401.950	-435.250	-435.250	0	-421.600	-403.900	-407.200
23.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-359.265,39	-401.950	-435.250	-435.250	0	-421.600	-403.900	-407.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-359.265,39	-401.950	-435.250	-435.250	0	-421.600	-403.900	-407.200

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Herr Nagel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	395.174,74	419.000	458.950	394.250	64.700	458.950	457.800	457.800
	5410100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	262,83	200	250	250	0	250	250	250
	5410102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.569,15	12.400	15.450	10.550	4.900	15.450	15.450	15.450
	5410102.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.092,47	2.050	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	5410103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	22.392,92	22.350	22.350	22.350	0	22.350	22.350	22.350
	5410103.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	7.124,03	7.100	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	5410103.4371002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen hier Mehrbelastungsausgleich	0,00	17.550	0	0	0	0	0	0
	5410104.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	61.067,24	61.050	73.950	61.050	12.900	73.950	73.950	73.950
	5410104.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	292,32	250	250	250	0	250	250	250
	5410105.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.918,10	10.950	9.200	9.900	-700	9.200	9.200	9.200
	5410105.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.632,61	1.900	1.900	2.600	-700	1.900	1.900	1.900
	5410106.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.248,87	11.200	40.250	11.200	29.050	40.250	40.250	40.250
	5410107.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.373,09	25.350	25.350	25.350	0	25.350	25.350	25.350
	5410108.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.626,77	21.600	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
	5410108.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.182,93	1.150	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	5410109.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.770,41	8.750	8.750	8.750	0	8.750	8.750	8.750
	5410109.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.484,91	5.450	5.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450
	5410110.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.452,07	25.450	36.750	25.450	11.300	36.750	36.750	36.750
	5410110.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.152,38	3.150	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	5410111.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	51.298,14	51.150	51.150	51.250	-100	51.150	51.150	51.150
	5410111.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.693,80	5.650	5.650	5.650	0	5.650	5.650	5.650
	5410112.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	29.854,70	28.600	30.850	29.850	1.000	30.850	30.850	30.850
	5410112.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.835,39	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	5410113.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.906,21	13.500	10.050	12.900	-2.850	10.050	10.050	10.050

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Herr Nagel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	5410113.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.939,00	3.450	2.900	2.900	0	2.900	1.750	1.750
	5410114.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.027,68	1.700	0	1.000	-1.000	0	0	0
	5410115.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.315,65	6.000	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	5410115.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	492,95	3.150	450	450	0	450	450	450
	5410116.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.285,69	9.250	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
	5410116.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.896,06	4.850	4.850	4.850	0	4.850	4.850	4.850
	5410117.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	22.492,82	21.000	33.600	22.450	11.150	33.600	33.600	33.600
	5410117.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	545,27	500	500	500	0	500	500	500
	5410125.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.124,10	23.700	24.850	24.100	750	24.850	24.850	24.850
	5410125.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.824,18	3.800	2.800	3.800	-1.000	2.800	2.800	2.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		448.752,39	456.950	520.400	461.200	59.200	477.550	476.950	476.350
	5410100.5071001	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	0	2.000	2.000	0	2.100	0	0
	5410100.5071002	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	0	700	700	0	800	0	0
	5410100.5071003	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (ZVK)	0,00	0	100	100	0	100	0	0
	5410100.5072001	Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-1.400	-1.400	0	-1.500	0	0
	5410100.5072003	Entnahme d. Rückstell.(ZVK) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
	5410100.5072004	Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-800	-800	0	-800	0	0
	5410100.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	676,95	600	1.050	800	250	1.050	1.050	1.050
	5410102.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	17.099,32	17.100	24.800	17.100	7.700	24.800	24.800	24.800
	5410103.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	33.896,38	33.900	33.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900
	5410104.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	63.918,84	63.950	76.900	63.950	12.950	76.900	76.900	76.900
	5410105.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	13.766,58	16.100	12.350	16.100	-3.750	12.350	12.350	12.350
	5410106.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	16.625,29	16.650	45.700	16.650	29.050	16.650	16.650	16.650
	5410107.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	25.541,66	25.550	25.550	25.550	0	25.550	25.550	25.550
	5410108.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	21.996,12	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Herr Nagel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028
					1	2	3	4	5	6
	5410109.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	15.861,42	15.900	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	5410110.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	30.330,64	30.350	41.700	30.350	11.350	41.700	41.700	41.700
	5410111.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	68.670,69	68.300	68.300	68.700	-400	54.400	54.400	53.800
	5410112.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	40.726,92	37.200	41.850	40.800	1.050	41.850	41.850	41.850
	5410113.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	20.357,39	22.750	17.500	20.400	-2.900	17.500	17.500	17.500
	5410114.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	1.709,27	3.400	0	3.400	-3.400	0	0	0
	5410115.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	3.503,58	11.850	3.550	11.850	-8.300	3.550	3.550	3.550
	5410116.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	16.883,19	16.900	16.900	16.000	900	16.900	16.900	16.900
	5410117.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	25.139,74	22.850	40.800	25.200	15.600	40.800	40.800	40.800
	5410125.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	32.048,41	31.600	31.150	32.050	-900	31.150	31.150	31.150

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2025 - in EUR -								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
	2023	2024	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-(-)	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.961,31	165.200	84.500	84.500	0	1.412.000	102.600	170.000
5410100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	3.245,84	0	0	0	0	0	0	0
5410102.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
Erläuterungen:								
Ausbau Buswendeschleife Baek								
2023: 10.000 € Planung								
2024: Ausführung Gesamtkosten 201.700 € (Förd. 181.400 €)								
Bushaltestelle Strigleben								
2024: Gesamtkosten 12.000 € Fördermittel 9.900 €	0,00	0	0	0	0	212.000	0	0
5410102.6811010 FöM Kita Weg Baek	123.811,27	0	0	0	0	0	0	0
5410110.6811002 Investitionszuwendungen vom Land								
Erläuterungen:								
2027: 15.000 € Planung								
2028: Straßensanierung Lindenberg 100 (ehemals								
Ausbau) Gesamtkosten 230.000 € (170.000 € Fördermittel)	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Herr Nagel

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
5410112.6811000	Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Brücke Kreuzburg 2100011 Gesamtkosten 1.780.500 € / 75% FöMi 1.200.000 € (2026) 2021: 71.255 € lt. Beschluss GV aus Mitteln Kreistagsbudget 2021 2022: 118.245 € 2023: 30.000 € 2026: 1.780.495 € Straßenbeleuchtung Kreuzburg 2100008: Gesamtkosten: rd. 70.000 € 2022: 6.200 €Planung 2023: 1.800 € 2025: 63.100 € Ausführung (47.400 € Fördermittel) Straßenbeleuchtung OL Retzin Gesamtkosten 280.400 €; Fördermittel 202.300 €; Eigenanteil 78.100 € 2022: 20.000 € nur Planung; HHR 9.365,10 € 2024: 215.000 € Ausführung (Fördermittel 165.200 €); HHR 2024 (per 07.10.2024) 199.513,26 € 2025: 45.400 € Mehrkosten lt. Ausschreibung + neuer Förderantrag für 2025 Straßenausbau OL Rohlsdorf 2300007: 2026: 30.000 € Planung / Gesamtkosten 330.000 € (270.000 € Fördermittel) Straßenbau Kreuzburg 200011: 2021: Gesamtkosten 512.215,30 € / 60% FöMi 390.000 € 2021: 21.200 € geplant / 16.399,84 € verausgabt HAR 4.800,16 € 2022: verausgabt 815,46 €; HAR 3.984,70 € 2023 FJ 0,00€: 1.750 € neue Planung, wenn Brücke fertig ab 2028: 495.000 € Ausführung / Fördermittel 390.000 €	0,00	165.200	84.500	84.500	0	1.200.000	0	0
5410112.6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2023: 2100009 Bushaltestelle Kreuzburg 2022: Gesamtkosten 16.700 € / Zuwendungsbescheid 22.03.2022 über 15.000 € + Buswendeschleife Kreuzburg 2022: Gesamtkosten 77.400 € / Zuwendungsbescheid 22.03.2022 über 69.500 €	96.871,60	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Groß Pankow(Prignitz)
1. Nachtragsplan
2025

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen

Herr Nagel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	5410117.6811000	Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: 2026: Brückensanierung Elsbeke Seddin Gesamtkosten 185.700 € (Fördermittel 102.600 €)	21.156,13	0	0	0	0	0	102.600	0
	5410117.6811002	Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Fertigstellung 2023: Ausbau Straße "Am Bäckerberg" Seddin 190018: Gesamtkosten: 331.528,43 € / nach Überarbeitung 03/2022 Fördermittelbescheid 2021: 221.098,35 € (2022: 110.549,18 € + 2023: 66.329,50 € + 2024: 44.219,67 €) geplant 2021: 301.900 € + Mehreinnahmen FöMi 29.316,56 € = Ansatz 2021: 331.216,56 € somit Plan / Restbetrag 2022: 350 €	109.539,40	0	0	0	0	0	0	0
	5410125.6811002	Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Fertigstellung 2023: Straßenbeleuchtung Bötzker Bahnhof (Langnow Ausbau) 2022: 2.000 € + 2023: 20.550 € Ausführung; 15.700 € Fördermittel	12.552,70	0	0	0	0	0	0	0
	5410125.6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Fertigstellung 2023: Buswartehalle OL Boddin / Zuwendungsbescheid vom 16.03.2022 16.300 € Zuwendung ÖPNV + 18.200 € Planung / Bau	12.784,37	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.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		379.961,31	165.200	84.500	84.500	0	1.412.000	102.600	170.000
9.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen		444.783,52	215.000	108.500	108.500	0	2.030.500	246.700	215.000
	5410102.7852100	Auszahlungen für Anl. im Bau Erläuterungen: Ausbau Buswendeschleife Baek 2023: 10.000 € Planung -> HAR 2023 2024: Ausführung Gesamtkosten 201.700 € (Förd. 181.400 €) Bushaltestelle Strigleben 2024: Gesamtkosten 11.070 € Fördermittel 9.970 € lt. Bescheid LK PR 11.04.2024	8.870,04	0	0	0	0	220.000	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Herr Nagel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	5410102.7852108	AiB Kita Weg / 75 % Förd. Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	187.246,35	0	0	0	0	0	0	0
	5410102.7852196	AiB 2.BA Baek-Strigleben Auszahlungen für Tiefbaumaßn. Erläuterungen: 2027: Planung / 2. BA Baek-Strigleben Gesamtkosten 345.000 € (Förd. 260.000 €) Umsetzung wenn Förderung	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0
	5410105.7852100	Auszahlungen für Anl. im Bau Erläuterungen: 2027: 21.000€ Planung bis LP 4 Sanierg. Str. zw. Ringstr. u. Gutsallee Groß Langerwisch	0,00	0	0	0	0	0	21.000	0
	5410110.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. Erläuterungen: 2027: 15.000 € Planung 2028: Straßensanierung Lindenberg 100 (ehemals Ausbau) Gesamtkosten 230.000 € (170.000 € Fördermittel)	0,00	0	0	0	0	0	15.000	215.000
	5410111.7851163	Auszahlungen für Umbau Straßen beleuchtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410111.7852119	Auszahlungen für Gehwegbau Pan kower Weg in Wolfshagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410112.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßn. Erläuterungen: Straßenbeleuchtung Kreuzburg 2100008: Gesamtkosten: rd. 70.000 € 2022: 6.200 €Planung 2023: 1.800 € 2025: 63.100 € Ausführung (47.400 € Fördermittel) Straßenbeleuchtung OL Retzin Gesamtkosten 280.400 €; Fördermittel 202.300 €; Eigenanteil 78.100 € 2022: 20.000 € nur Planung; HHR 9.365,10 € 2024: 215.000 € Ausführung (Fördermittel 165.200 €); HHR 2024 (per 07.10.2024) 199.513,26 € 2025: 45.400 € Mehrkosten lt. Ausschreibung + neuer Förderantrag für 2025	0,00	215.000	108.500	108.500	0	0	0	0
	5410112.7851065	Auszahlungen für Buswartehalle im Bau Erläuterungen: 2023: 2100009 Bushaltestelle Kreuzburg 2022: Gesamtkosten 16.700 € / Zuwendungsbescheid 22.03.2022 über 15.000 € + Buswendeschleife Kreuzburg 2022: Gesamtkosten 77.400 € / Zuwendungsbescheid 22.03.2022 über 69.500 €	102.196,55	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Groß Pankow(Prignitz)
1. Nachtragsplan
2025

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen

Herr Nagel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	5410112.7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßn. Brücke Erläuterungen: Brücke Kreuzburg 2100011 Gesamtkosten 1.780.500 € / 75% FöMi 1.200.000 € (2026) 2021: 71.255 € lt. Beschluss GV aus Mitteln Kreistagsbudget 2021 2022: 118.245 € 2023: 30.000 € 2026: 1.780.495 €	9.860,34	0	0	0	0	1.780.500	0	0
	5410112.7852001	Auszahlungen für Gehwegbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410112.7852109	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. Erläuterungen: Straßenausbau OL Rohlsdorf 230007: 2026: 30.000 € Planung / Gesamtkosten 330.000 € (270.000 € Fördermittel)	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
	5410117.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßn. Erläuterungen: 2026: Brückensanierung Elsbeke Seddin Gesamtkosten 185.700 € (Fördermittel 102.600 €)	0,00	0	0	0	0	0	185.700	0
	5410117.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	105.115,98	0	0	0	0	0	0	0
	5410125.7851065	Auszahlungen für Buswarte Halle im Bau Erläuterungen: Fertigstellung 2023: Buswarte Halle OL Boddin / Zuwendungsbescheid vom 16.03.2022 16.300 € Zuwendung ÖPNV + 18.200 € Planung / Bau	14.204,85	0	0	0	0	0	0	0
	5410125.7851163	Auszahlungen für Straßenbel. Erläuterungen: Fertigstellung 2023: Straßenbeleuchtung Bötzker Bahnhof (Langnow Ausbau) 2022: 2.000 € (HHPlan 2022 5221000) + 2023: 20.550 € Ausführung: 15.700 € Fördermittel	17.289,41	0	0	0	0	0	0	0
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		80,31	0	0	0	0	0	0	0
	5410125.7821024	Auszahlungen für Brücken und Tunnel	80,31	0	0	0	0	0	0	0
	5410125.7821027	Auszahlungen für Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		4.175,71	0	0	0	0	0	0	0
	5410100.7831003	Auszahlungen für den Erwerb von techn. Anlagen	4.175,71	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		449.039,54	215.000	108.500	108.500	0	2.030.500	246.700	215.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)		-69.078,23	-49.800	-24.000	-24.000	0	-618.500	-144.100	-45.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Herr Nagel

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
150010 Wolfshagen Gehwegbau "Pankower Weg" Lindenstr.-Putlitzer Str.												
5410111.7852119 alt HHPlan 2022 falsches Prod.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	112.900,00	112.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-112.900,00	-112.900,00
180002 Ländlicher Weg Baek - Strigleben II.BA												
5410102.7852196 AiB Straße 2.BA Baek-Strigleben	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
180004 Kita Weg Baek												
5410102.6811010 FöM Kita Weg Baek	123.811,27	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410102.7852108 Kita Weg Baek	187.246,35	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.435,08	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
190013 Heidelberg Brückensanierung Nadelbach												
5410125.7821024 Brücke Nadelbach Heidelberg	80,31	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80,31	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
190018 Straßenbau Seddin "Am Bäckerberg"												
5410117.6811002	109.539,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410117.7852000	105.115,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.423,42	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
190019 Straßenbau Seddin - Kleine Straße (Weg hinter Kirche)												
Erläuterung:												
Ausbau "Kleine Straße" Seddin												
190019: Gesamtkosten: 413.368,90 € / nach Submission u. Nachträge (Zuwendung 246.879,90 €)												
geplant 2021: 378.100 € + Mehreinnahmen FöMi 30.779,90 =Ansatz 2021: 408.879,90 €												
somit Plan / Restbetrag 2022: 4.500 €												
5410117.6811000 Anzahlg. auf Sopo v. Land Seddin "Kleine Straße"	21.156,13	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410117.7852000 AiB Straßenbau Seddin "Kleine Straße" - Weg hinter Kirche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	21.156,13	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2100007 Brückensanierung Elsbeke in Seddin												
5410117.6811000 Anzahlg. auf Sopo v. Land für Brücke über Elsbeke in Seddin	0,00	0	0	0	0	0	102.600	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Herr Nagel

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410117.7851000	0,00	0	0	0	0	0	185.700	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-83.100	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2100008 Erneuerung Straßenbeleuchtung Kreuzburg												
Erläuterung:												
Straßenbeleuchtung Kreuzburg												
2100008:												
2022: 6.200 € Planung												
2023: 1.800 €												
2025: 52.500 € Ausführung (43.700 € FöMi)												
5410112.6811000 Anzahlg. auf Sopo v. Land f. Str.-Bel. Kreuzburg	0,00	0	47.400	47.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410112.7851000 AiB Erneuerung Straßenbeleuchtung Kreuzburg	0,00	0	63.100	63.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.700	-15.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2100009 Bushaltestelle + Buswendeschleife Kreuzburg												
5410112.6812000 SoPo Bushaltestelle Kreuzburg	32.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410112.6812000 SoPo FöMi Buswendeschleife Kreuzburg	64.831,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410112.7851065 AiB Bushaltestelle Kreuzburg	34.239,87	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410112.7851065 AiB Buswendeschleife Kreuzburg	67.956,68	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.324,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2100011 Sanierung Stepenitzbrücke bei Kreuzburg												
5410112.6811000 Anzahlg. auf Sopo v. Land für Brückensanierung bei Kreuzburg	0,00	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410112.7851100 AiB Sanierung Stepenitzbrücke bei Kreuzburg	9.860,34	0	0	0	0	1.780.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.860,34	0	0	0	0	-580.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
220004 Straßensanierung Lindenber 100 (ehem.Ausbau)												
5410110.6811002 SoPo Straßensanierung Lindenber 100 (ehem.Ausbau)	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5410110.7852000 AiB Straßensanierung Lindenber 100 (ehem.Ausbau)	0,00	0	0	0	0	0	15.000	215.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-45.000	0,00	0,00	0,00	0,00
220005 Straßenbeleuchtung OL Retzin												
5410112.6811000 Straßenbeleuchtung OL Retzin	0,00	165.200	37.100	37.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410112.7851000 AiB Straßenbeleuchtung OL Retzin	0,00	215.000	45.400	45.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-49.800	-8.300	-8.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Herr Nagel

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220006 Buswartehalle OL Boddin												
Erläuterung:												
Fertigstellung 2023:												
Buswartehalle OL Boddin / Zuwendungsbescheid vom 16.03.2022 16.300 € Zuwendung ÖPNV + 18.200 € Planung / Bau												
5410125.6812000 SoPo Buswartehalle OL Boddin	12.784,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410125.7851065 AiB Buswartehalle OL Boddin	14.204,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.420,48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
220016 Straßenbeleuchtung Bölzker Bahnhof (Langnow Ausbau)												
5410125.6811002 Anz. SoPo Straßenbel. Bölzker Bahnhof (Langnow Ausbau)	12.552,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410125.7851163 AiB Straßenbel. Bölzker Bahnhof (Langnow Ausbau)	17.289,41	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.736,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
230004 Buswendeschleife OL Baek												
5410102.6811000 Buswendeschleife OL Baek	0,00	0	0	0	0	212.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410102.7852100 Buswendeschleife OL Baek	8.870,04	0	0	0	0	220.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.870,04	0	0	0	0	-8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
230007 Straßenausbau OL Rohlsdorf												
5410112.7852109 Straßenausbau OL Rohlsdorf	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
230010 Erwerb Geschwindigkeitsmeßtafel												
5410100.6811000 FöMi Geschwindigkeitsmeßtafeln 2 Stck.	3.245,84	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410100.7831003 Erwerb Geschwindigkeitsmeßtafel	4.175,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-929,87	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
250001 Sanierg. Str. zw. Ringstr. u. Gutsallee Groß Langerwisch												
5410105.7852100 Sanierg. Str. zw. Ringstr. u. Gutsallee Groß Langerwisch	0,00	0	0	0	0	0	21.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-21.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-69.078,23	-49.800	-24.000	-24.000	0	-618.500	-144.100	-45.000	0,00	0,00	-112.900,00	-112.900,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Herr Nagel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
150010 Wolfshagen Gehwegbau "Pankower Weg" Lindenstr.-Putlitzer Str.								
5410111.7852119 alt HHPlan 2022 falsches Prod.	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
180002 Ländlicher Weg Baek - Strigleben II.BA								
5410102.7852196 AiB Straße 2.BA Baek-Strigleben	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
180004 Kita Weg Baek								
5410102.6811010 FöM Kita Weg Baek	0	0	0	0	0	0	0	0
5410102.7852108 Kita Weg Baek	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
190013 Heidelberg Brückensanierung Nadelbach								
5410125.7821024 Brücke Nadelbach Heidelberg	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
190018 Straßenbau Seddin "Am Bäckerberg"								
5410117.6811002	0	0	0	0	0	0	0	0
5410117.7852000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
190019 Straßenbau Seddin - Kleine Straße (Weg hinter Kirche)								
Erläuterung:								
Ausbau "Kleine Straße" Seddin								
190019: Gesamtkosten: 413.368,90 € / nach Submission u. Nachträge (Zuwendung 246.879,90 €)								
geplant 2021: 378.100 € + Mehreinnahmen FöMi 30.779,90 =Ansatz 2021: 408.879,90 €								
somit Plan / Restbetrag 2022: 4.500 €								
5410117.6811000 Anzahlg. auf Sopo v. Land Seddin "Kleine Straße"	0	0	0	0	0	0	0	0
5410117.7852000 AiB Straßenbau Seddin "Kleine Straße" - Weg hinter Kirche	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2100007 Brückensanierung Elsbeke in Seddin								
5410117.6811000 Anzahlg. auf Sopo v. Land für Brücke über Elsbeke in Seddin	0	0	0	0	0	0	0	0
5410117.7851000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Herr Nagel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
2100008 Erneuerung Straßenbeleuchtung Kreuzburg								
Erläuterung:								
Straßenbeleuchtung Kreuzburg								
2100008:								
2022: 6.200 € Planung								
2023: 1.800 €								
2025: 52.500 € Ausführung (43.700 € FöMi)								
5410112.6811000 Anzahlg. auf Sopo v. Land f. Str.-Bel. Kreuzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
5410112.7851000 AiB Erneuerung Straßenbeleuchtung Kreuzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2100009 Bushaltestelle + Buswendeschleife Kreuzburg								
5410112.6812000 SoPo Bushaltestelle Kreuzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
5410112.6812000 SoPo FöMi Buswendeschleife Kreuzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
5410112.7851065 AiB Bushaltestelle Kreuzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
5410112.7851065 AiB Buswendeschleife Kreuzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2100011 Sanierung Stepenitzbrücke bei Kreuzburg								
5410112.6811000 Anzahlg. auf Sopo v. Land für Brückensanierung bei Kreuzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
5410112.7851100 AiB Sanierung Stepenitzbrücke bei Kreuzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
220004 Straßensanierung Lindenberg 100 (ehem.Ausbau)								
5410110.6811002 SoPo Straßensanierung Lindenberg 100 (ehem.Ausbau)	0	0	0	0	0	0	0	0
5410110.7852000 AiB Straßensanierung Lindenberg 100 (ehem.Ausbau)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
220005 Straßenbeleuchtung OL Retzin								
5410112.6811000 Straßenbeleuchtung OL Retzin	0	0	0	0	0	0	0	0
5410112.7851000 AiB Straßenbeleuchtung OL Retzin	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
220006 Buswartehalle OL Boddin								
Erläuterung:								
Fertigstellung 2023:								
Buswartehalle OL Boddin / Zuwendungsbescheid vom 16.03.2022 16.300 €								
Zuwendung ÖPNV + 18.200 € Planung / Bau								
5410125.6812000 SoPo Buswartehalle OL Boddin	0	0	0	0	0	0	0	0
5410125.7851065 AiB Buswartehalle OL Boddin	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Groß Pankow(Prignitz)
1. Nachtragsplan
2025

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54101** Gemeindestraßen

Herr Nagel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
220016 Straßenbeleuchtung Bölzker Bahnhof (Langnow Ausbau)								
5410125.6811002 Anz. SoPo Straßenbel. Bölzker Bahnhof (Langnow Ausbau)	0	0	0	0	0	0	0	0
5410125.7851163 AiB Straßenbel. Bölzker Bahnhof (Langnow Ausbau)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
230004 Buswendeschleife OL Baek								
5410102.6811000 Buswendeschleife OL Baek	0	0	0	0	0	0	0	0
5410102.7852100 Buswendeschleife OL Baek	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
230007 Straßenausbau OL Rohlsdorf								
5410112.7852109 Straßenausbau OL Rohlsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
230010 Erwerb Geschwindigkeitsmeßtafel								
5410100.6811000 FöMi Geschwindigkeitsmeßtafeln 2 Stck.	0	0	0	0	0	0	0	0
5410100.7831003 Erwerb Geschwindigkeitsmeßtafel	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
250001 Sanierg. Str. zw. Ringstr. u. Gutsallee Groß Langerwisch								
5410105.7852100 Sanierg. Str. zw. Ringstr. u. Gutsallee Groß Langerwisch	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkt	54201	Kreisstraßen	Herr Nagel

Produktbeschreibung

Produkt	54201000000	Kreisstraßen
---------	-------------	--------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, BbgStrG, BauGB, BbgNatSchG, Kommunalabgabengesetz, VOB, VOL, Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz, Straßenbaubeitragssatzung, Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Grundstückszufahrten und Gehwegüberfahrten, Satzung über die Erhebung eines Kostenersatzes für den Anschluss an den öffentlichen Mischwasserkanal

Zielgruppen

Einwohner/innen, Touristen, Verwaltungsmitarbeiter, Ortsbeiräte, Gemeindevertreter

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreisstraßen

Herr Nagel

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.154,24	18.100	14.800	15.050	-250	14.800	14.800	14.800
	5420105.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.106,04	8.700	6.300	7.100	-800	6.300	6.300	6.300
	5420108.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.548,00	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	5420109.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	900	0	900	900	900	900
	5420110.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.460,13	0	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	5420125.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.040,07	3.900	650	1.000	-350	650	650	650
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.260,85	6.900	5.450	6.200	-750	5.450	5.450	5.450
	5420105.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.561,41	2.800	2.800	3.550	-750	2.800	2.800	2.800
	5420108.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.208,11	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	5420110.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	651,37	0	650	650	0	650	650	650
	5420125.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	839,96	2.900	800	800	0	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.415,09</u>	<u>25.000</u>	<u>20.250</u>	<u>21.250</u>	<u>-1.000</u>	<u>20.250</u>	<u>20.250</u>	<u>20.250</u>
11.	Personalaufwendungen	8.529,32	9.100	4.800	4.600	200	4.800	4.850	4.950
	5420100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.964,62	7.300	3.900	3.700	200	3.900	3.900	4.000
	5420100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	247,09	300	100	100	0	100	100	100
	5420100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.317,61	1.500	800	800	0	800	850	850
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	29.719,95	33.200	29.300	32.250	-2.950	25.500	22.650	22.650
	5420104.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	514,37	550	550	550	0	550	550	550
	5420105.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	12.050,90	14.100	10.600	12.100	-1.500	10.600	10.600	10.600
	5420108.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	9.301,05	9.350	9.350	9.350	0	5.550	2.850	2.850

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreisstraßen

Herr Nagel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
			2023	2024	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	5420109.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	0,00	0	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	5420110.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	3.570,79	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	5420114.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	2.081,15	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	5420125.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	2.201,69	7.100	850	2.300	-1.450	850	700	700
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10,25	0	0	0	0	0	0	0
	5420100.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,25	0	0	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.259,52	42.300	34.100	36.850	-2.750	30.300	27.500	27.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-16.844,43	-17.300	-13.850	-15.600	1.750	-10.050	-7.250	-7.350
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis (18+21)		-16.844,43	-17.300	-13.850	-15.600	1.750	-10.050	-7.250	-7.350
23.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-16.844,43	-17.300	-13.850	-15.600	1.750	-10.050	-7.250	-7.350
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-16.844,43	-17.300	-13.850	-15.600	1.750	-10.050	-7.250	-7.350
	Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		21.415,09	25.000	20.250	21.250	-1.000	20.250	20.250	20.250
	5420105.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.106,04	8.700	6.300	7.100	-800	6.300	6.300	6.300
	5420105.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.561,41	2.800	2.800	3.550	-750	2.800	2.800	2.800
	5420108.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.548,00	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	5420108.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.208,11	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	5420109.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	900	0	900	900	900	900
	5420110.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.460,13	0	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	5420110.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	651,37	0	650	650	0	650	650	650
	5420125.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.040,07	3.900	650	1.000	-350	650	650	650
	5420125.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	839,96	2.900	800	800	0	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		29.719,95	33.200	29.300	32.250	-2.950	25.500	22.650	22.650

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	5420104.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	514,37	550	550	550	0	550	550	550
	5420105.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	12.050,90	14.100	10.600	12.100	-1.500	10.600	10.600	10.600
	5420108.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	9.301,05	9.350	9.350	9.350	0	5.550	2.850	2.850
	5420109.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	0,00	0	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	5420110.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	3.570,79	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	5420114.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	2.081,15	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	5420125.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	2.201,69	7.100	850	2.300	-1.450	850	700	700

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreisstraßen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.488,37	4.800	0	0	0	0	0	0
	5420109.6811109 SoPo Gehweg Kl.Gottschow K7016 Investitionszuw. v.Land f. AiB	14.488,37	4.800	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.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.488,37	4.800	0	0	0	0	0	0
9.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.651,52	0	0	0	0	0	0	0
	5420109.7852001 Auszahlungen für Gehwegbau	34.651,52	0	0	0	0	0	0	0
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.651,52	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-20.163,15	4.800	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
220001 Gehwegbau Klein Gottschow (an K7016)												
5420109.6811109 SoPo Gehweg Klein Gottschow (K7016)	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5420109.6811109 SoPo Gehweg Klein Gottschow (K7016)	14.488,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5420109.7852001 AiB Gehweg Klein Gottschow K7016	34.651,52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.139,89	-4.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-49.139,89	-4.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreisstraßen

Herr Nagel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
220001 Gehwegbau Klein Gottschow (an K7016)								
5420109.6811109 SoPo Gehweg Klein Gottschow (K7016)	0	0	0	0	0	0	0	0
5420109.6811109 SoPo Gehweg Klein Gottschow (K7016)	0	0	0	0	0	0	0	0
5420109.7852001 AiB Gehweg Klein Gottschow K7016	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	543010000000	Landesstraßen
---------	--------------	---------------

Produktbeschreibung

Herstellung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, Sanierung und Instandhaltung von Wegen, Plätzen und Wendeschleifen, einschließlich zugehöriger Nebenanlagen, sowie der Radwege

Sicherung der Niederschlagswasserabführung von öffentlichen Verkehrsflächen

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur mit einer sicheren Ausleuchtung aller öffentlichen Verkehrsflächen,

Organisation und Gewährleistung der Niederschlagswasserableitung und -entsorgung von öffentlichen Verkehrsflächen und privaten Anliegern,

Gewährleistung von Sauberkeit und Winterdienst

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

BGB, BbgStrG, BauGB, BbgNatSchG, Kommunalabgabengesetz, VOB, VOL, Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz, Straßenbaubeitragssatzung,

Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Grundstückszufahrten und Gehwegsüberfahrten,

Satzung über die Erhebung eines Kostenersatzes für den Anschluss an den öffentlichen Mischwasserkanal

Organisationseinheit	Leistungswirkung
----------------------	------------------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Herr Nagel

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.333,15	22.150	16.850	22.200	-5.350	15.650	13.950	13.950
	5430102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.077,63	4.000	300	4.050	-3.750	300	300	300
	5430103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.752,31	7.750	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
	5430106.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	Erläuterungen:								
	PRAP Gehweganteile Landesstraße L146 01/2014 - 12/2029								
	Ablöse für Pflanzung/Pflege / L146 OL Kehrberg (2. NT) PK 30000017 LB Straßenwesen								
	Abschlag auf Ablöse Grün / L 146 letzter BA OL Kehrberg PK 30000017 LB Straßenwesen								
	Ablöse für Unterhaltg.Borde / Gehweg Kehrberg-Dorfstr.OA 30000017 LB Straßenwesen	2.275,80	2.250	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	5430106.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.167,61	4.150	2.550	4.150	-1.600	2.550	2.550	2.550
	5430111.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.939,85	2.900	2.900	2.900	0	1.700	0	0
	5430114.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.119,95	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.958,44	5.250	5.250	6.850	-1.600	4.700	3.900	3.900
	5430102.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	510,10	500	500	500	0	500	500	500
	5430103.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.948,91	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	5430106.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.120,30	1.500	1.500	3.100	-1.600	1.500	1.500	1.500
	5430111.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.379,13	1.350	1.350	1.350	0	800	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
	5430111.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	Erläuterungen:								
	2023: 15.000 Planung+ 10.000 HAR 2022								
	Gehwegbau Wolfshagen / Pankower Weg incl. Lindenstr.-Putlitzer Str.								
	2026: Ausführung / Gesamtkosten 402.000 € / wenn Fördermittel 290.000 €								
	2026: Kostenersatz Zufahrten 20.000 €	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Landesstraßen

Herr Nagel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.291,59</u>	<u>27.400</u>	<u>22.100</u>	<u>29.050</u>	<u>-6.950</u>	<u>40.350</u>	<u>17.850</u>	<u>17.850</u>
11.	Personalaufwendungen	7.330,20	7.800	3.300	3.200	100	3.300	3.400	3.450
	5430100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.987,45	6.300	2.700	2.600	100	2.700	2.750	2.800
	5430100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	214,37	200	100	100	0	100	100	100
	5430100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.128,38	1.300	500	500	0	500	550	550
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
	5430111.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
14.	Abschreibungen	33.319,03	33.350	25.900	33.350	-7.450	20.400	17.200	16.300
	5430102.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	4.697,89	4.700	450	4.700	-4.250	450	450	450
	5430103.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	12.185,44	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.100	12.100
	5430106.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	9.892,38	9.900	6.700	9.900	-3.200	3.400	3.400	2.500
	5430111.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	5.298,93	5.300	5.300	5.300	0	3.100	0	0
	5430114.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	1.244,39	1.250	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,25	0	0	0	0	0	0	0
	5430100.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,25	0	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.659,48</u>	<u>41.150</u>	<u>29.200</u>	<u>36.550</u>	<u>-7.350</u>	<u>43.700</u>	<u>20.600</u>	<u>19.750</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-11.367,89</u>	<u>-13.750</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.500</u>	<u>400</u>	<u>-3.350</u>	<u>-2.750</u>	<u>-1.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-11.367,89</u>	<u>-13.750</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.500</u>	<u>400</u>	<u>-3.350</u>	<u>-2.750</u>	<u>-1.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-11.367,89</u>	<u>-13.750</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.500</u>	<u>400</u>	<u>-3.350</u>	<u>-2.750</u>	<u>-1.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.367,89	-13.750	-7.100	-7.500	400	-3.350	-2.750	-1.900
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	27.015,79	25.150	19.850	26.800	-6.950	18.100	15.600	15.600
	5430102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.077,63	4.000	300	4.050	-3.750	300	300	300
	5430102.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	510,10	500	500	500	0	500	500	500

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Landesstraßen

Herr Nagel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
31.	5430103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.752,31	7.750	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
	5430103.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.948,91	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	5430106.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.167,61	4.150	2.550	4.150	-1.600	2.550	2.550	2.550
	5430106.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.120,30	1.500	1.500	3.100	-1.600	1.500	1.500	1.500
	5430111.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.939,85	2.900	2.900	2.900	0	1.700	0	0
	5430111.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.379,13	1.350	1.350	1.350	0	800	0	0
	5430114.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.119,95	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.319,03	33.350	25.900	33.350	-7.450	20.400	17.200	16.300
	5430102.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	4.697,89	4.700	450	4.700	-4.250	450	450	450
	5430103.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	12.185,44	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.100	12.100
	5430106.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	9.892,38	9.900	6.700	9.900	-3.200	3.400	3.400	2.500
	5430111.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	5.298,93	5.300	5.300	5.300	0	3.100	0	0
	5430114.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	1.244,39	1.250	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Herr Nagel

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	290.000	0	0
	5430111.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	2023: 15.000 Planung+ 10.000 HAR 2022								
	Gehwegbau Wolfshagen / Pankower Weg incl. Lindenstr.-								
	Putlitzer Str.								
	2026: Ausführung / Gesamtkosten 402.000 € / wenn								
	Fördermittel 290.000 €								
	2026: Kostenersatz Zufahrten 20.000 € (5221/4488)	0,00	0	0	0	0	290.000	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.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	290.000	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.673,41	0	0	0	0	387.000	0	20.000
	5430111.7852119 Auszahlungen für Gehwegbau Pan kower Weg in								
	Wolfshagen								
	Erläuterungen:								
	2023: 15.000 Planung+ 10.000 HAR 2022								
	Gehwegbau Wolfshagen / Pankower Weg incl. Lindenstr.-								
	Putlitzer Str.								
	2026: Ausführung / Gesamtkosten 402.000 € / wenn								
	Fördermittel 290.000 €								
	2026: Kostenersatz Zufahrten 20.000 € (5221/4488)	20.673,41	0	0	0	0	387.000	0	0
	5430118.7852100 Auszahlungen für Anl. im Bau								
	Erläuterungen:								
	Sanierung Gehweg u. Beleuchtung Tacklen								
	Gesamtkosten 340.000 € / Förderung 255.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und								
	Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.673,41	0	0	0	0	387.000	0	20.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-20.673,41	0	0	0	0	-97.000	0	-20.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Herr Nagel

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
150010 Wolfshagen Gehwegbau "Pankower Weg" Lindenstr.-Putlitzer Str.												
5430111.6811000 Anz. a. SoPo Gehwegbau Wolfsh. "Pankower Weg" Lindenstr.- Putlitzer Str.	0,00	0	0	0	0	290.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5430111.7852119 AiB Gehwegbau Wolfsh. "Pankower Weg" Lindenstr.- Putlitzer Str.	20.673,41	0	0	0	0	387.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.673,41	0	0	0	0	-97.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
250002 Sanierung Gehweg u. Beleuchtung Tacken												
5430118.7852100 Sanierung Gehweg u. Beleuchtung Tacken	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.673,41	0	0	0	0	-97.000	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
150010 Wolfshagen Gehwegbau "Pankower Weg" Lindenstr.-Putlitzer Str.								
5430111.6811000 Anz. a. SoPo Gehwegbau Wolfsh. "Pankower Weg" Lindenstr.-Putlitzer Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
5430111.7852119 AiB Gehwegbau Wolfsh. "Pankower Weg" Lindenstr.- Putlitzer Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
250002 Sanierung Gehweg u. Beleuchtung Tacken								
5430118.7852100 Sanierung Gehweg u. Beleuchtung Tacken	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	
Produkt	54401	Bundesstraßen	Herr Nagel

Produktbeschreibung

Produkt	54401000000	Bundesstraßen
---------	-------------	---------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, BbgStrG, BauGB, BbgNatSchG, Kommunalabgabengesetz, VOB, VOL, Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz
Straßenbaubeitragssatzung,
Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Grundstückszufahrten und Gehwegsüberfahrten
Satzung über die Erhebung eines Kostenersatzes für den Anschluss an den öffentlichen Mischwasserkanal

Zielgruppen

Einwohner/innen, Touristen, Verwaltungsmitarbeiter, Ortsbeiräte, Gemeindevertreter

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Bundesstraßen

Herr Nagel

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.211,58	5.900	8.550	6.100	2.450	8.550	8.500	7.000
	5440103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	222,14	0	2.650	200	2.450	2.650	2.650	2.650
	5440107.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	797,60	750	750	750	0	750	700	0
	5440112.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	Erläuterungen:								
	Auflösung PRAP / Ablösesumme Unterhaltung alte B 189 Retzin / Groß Pankow								
	120.000 € für 40 Jahre --> 3.000 € jährlich	3.000,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5440112.4140001 Zuweis.für lfd. Zwecke v. Bund Ablösesumme für Str.-lampen an B 189 bei Retzin								
	Erläuterungen:								
	PRAP 01/2013 - 06/2037 Beleuchtungsanlage Knotenpunkt Retzin (B189) LS Kyritz	1.056,24	1.050	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	5440112.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	825,95	800	800	800	0	800	800	0
	5440113.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	Erläuterungen:								
	PRAP Beiträge des Bundes für Straßenlampen an der B 107 in der OL Tüchen 2008 - 2035	203,50	200	200	200	0	200	200	200
	5440113.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	106,15	100	100	100	0	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,59	50	0	0	0	0	0	0
	5440113.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	186,59	50	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.985,00	7.550	7.550	7.550	0	7.550	7.550	7.550
	5440103.4480000 Erstattungen vom Bund Ablösebeträge für Rad/Gehweg u Beleuchtung an der B 189								
	Erläuterungen:								
	34.200 € Ablösebeträge Rad/Gehweg OL GP B 189 2018 - 2043								
	26.800 € Unterhaltung Beleuchtung und Strom der Verkehrsinseln 2018 - 2048								
	79.600 € Rest Ablöse B 189 nach SR gemeinsamer Rad-Gehweg 2023 - 2043								
	35.600 € Rest Ablöse B 189 nach SR Beleuchtung Verkehrsinseln 2023 - 2048	2.985,00	7.550	7.550	7.550	0	7.550	7.550	7.550
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Bundesstraßen

Herr Nagel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.383,17</u>	<u>13.500</u>	<u>16.100</u>	<u>13.650</u>	<u>2.450</u>	<u>16.100</u>	<u>16.050</u>	<u>14.550</u>
11.	Personalaufwendungen	3.250,87	3.500	1.750	1.700	50	1.750	1.750	1.800
	5440100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.656,12	2.800	1.350	1.300	50	1.350	1.350	1.400
	5440100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	95,17	100	100	100	0	100	100	100
	5440100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	499,58	600	300	300	0	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0
	5440103.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	Erläuterungen:								
	Auffahrten/Entwässerung OD Gr. Pankow B 189 und								
	Anteil an Ausgleichs- und Entwicklungspflege – B 189 OD								
	Gr. Pankow (letztmalig 2024 mit 2.400 €)	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.777,54	3.000	7.850	6.900	950	6.900	6.850	4.850
	5440103.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sach								
	anlagen	593,45	250	5.100	4.700	400	4.700	4.700	4.700
	5440107.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sach								
	anlagen	797,60	800	800	800	0	800	750	0
	5440112.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sach								
	anlagen	1.242,34	1.250	1.250	1.250	0	1.250	1.250	0
	5440113.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sach								
	anlagen	2.144,15	700	700	150	550	150	150	150
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,13	0	0	0	0	0	0	0
	5440100.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,13	0	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.033,54</u>	<u>8.900</u>	<u>9.600</u>	<u>8.600</u>	<u>1.000</u>	<u>8.650</u>	<u>8.600</u>	<u>6.650</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.349,63</u>	<u>4.600</u>	<u>6.500</u>	<u>5.050</u>	<u>1.450</u>	<u>7.450</u>	<u>7.450</u>	<u>7.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.349,63</u>	<u>4.600</u>	<u>6.500</u>	<u>5.050</u>	<u>1.450</u>	<u>7.450</u>	<u>7.450</u>	<u>7.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.349,63</u>	<u>4.600</u>	<u>6.500</u>	<u>5.050</u>	<u>1.450</u>	<u>7.450</u>	<u>7.450</u>	<u>7.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.349,63</u>	<u>4.600</u>	<u>6.500</u>	<u>5.050</u>	<u>1.450</u>	<u>7.450</u>	<u>7.450</u>	<u>7.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.138,43	1.700	4.300	1.850	2.450	4.300	4.250	2.750
	5440103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	Zuweisungen der öffentlichen Hand	222,14	0	2.650	200	2.450	2.650	2.650	2.650
	5440107.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	Zuweisungen der öffentlichen Hand	797,60	750	750	750	0	750	700	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
31.	5440112.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	825,95	800	800	800	0	800	800	0
	5440113.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	106,15	100	100	100	0	100	100	100
	5440113.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	186,59	50	0	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.777,54	3.000	7.850	6.900	950	6.900	6.850	4.850
	5440103.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	593,45	250	5.100	4.700	400	4.700	4.700	4.700
	5440107.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	797,60	800	800	800	0	800	750	0
	5440112.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	1.242,34	1.250	1.250	1.250	0	1.250	1.250	0
	5440113.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	2.144,15	700	700	150	550	150	150	150

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Bundesstraßen

Herr Nagel

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.224,88	0	0	0	0	0	0	0
	5440103.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	28.224,88	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 übrigen 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.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.224,88	0	0	0	0	0	0	0
9.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.603,64	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	5440103.7852108 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.								
	Erläuterungen:								
	2025: Willkommensschild	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	5440103.7852175 Auszahlungen für OD B 1 89 in Groß Pankow	75.603,64	0	0	0	0	0	0	0
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	75.603,64	0	1.000	1.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-47.378,76	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
150003 B 189 Ortslage Gr. Pankow												
5440103.6811000 FöM vom LS Kyritz für Rad-/Gehweg	28.224,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5440103.7852175 Bau B 189 in der OL Gr. Pankow	75.603,64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.378,76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
170006 Bahnhofsvorplatz Groß Pankow												
5440103.7852108 Bahnhofsvorplatz Gr. Pankow	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-47.378,76	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Bundesstraßen

Herr Nagel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
150003 B 189 Ortslage Gr. Pankow								
5440103.6811000 F6M vom LS Kyritz für Rad-/ Gehweg	0	0	0	0	0	0	0	0
5440103.7852175 Bau B 189 in der OL Gr. Pankow	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
170006 Bahnhofsvorplatz Groß Pankow								
5440103.7852108 Bahnhofsvorplatz Gr. Pankow	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Groß Pankow(Prignitz)		1. Nachtragsplan	2025
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkt	54501	Winterdienst	

Produktbeschreibung

Produkt	545010000000	Winterdienst
---------	--------------	--------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Winterdienst im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und der Schulwegsicherung	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
BGB, BbgStrG, BauGB, Ordnungsbehördliche Verordnung, Straßenreinigungssatzung	Einwohner/innen, Touristen, Ortsbeiräte, Gemeindevertreter, Schüler
Organisationseinheit	Leistungswirkung

--

--

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Winterdienst

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400,00	8.300	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	5450100.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	Erläuterungen:								
	Winterdienst Windparks	6.400,00	8.300	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.400,00</u>	<u>8.300</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>0</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>
11.	Personalaufwendungen	12.849,02	14.000	14.200	13.900	300	14.500	14.750	14.950
	5450100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.461,57	11.200	11.350	11.100	250	11.600	11.800	11.950
	5450100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	350,66	400	400	400	0	400	400	400
	5450100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.036,79	2.400	2.450	2.400	50	2.500	2.550	2.600
	5450100.5071001 Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	0	300	300	0	300	0	0
	5450100.5071002 Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	0	100	100	0	100	0	0
	5450100.5072001 Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-200	-200	0	-200	0	0
	5450100.5072002 Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
	5450100.5072004 Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.199,07	40.000	40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
	5450100.5221001 Winterdienst	43.199,07	40.000	40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.048,09</u>	<u>54.000</u>	<u>54.200</u>	<u>53.900</u>	<u>300</u>	<u>44.500</u>	<u>44.750</u>	<u>44.950</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-49.648,09</u>	<u>-45.700</u>	<u>-43.800</u>	<u>-43.500</u>	<u>-300</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.350</u>	<u>-34.550</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-49.648,09</u>	<u>-45.700</u>	<u>-43.800</u>	<u>-43.500</u>	<u>-300</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.350</u>	<u>-34.550</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+) /wenig(-) 5	2026 6	2027 7	2028 8
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-49.648,09	-45.700	-43.800	-43.500	-300	-34.100	-34.350	-34.550
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-49.648,09	-45.700	-43.800	-43.500	-300	-34.100	-34.350	-34.550
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5450100.5071001 Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	0	300	300	0	300	0	0
5450100.5071002 Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	0	100	100	0	100	0	0
5450100.5072001 Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-200	-200	0	-200	0	0
5450100.5072002 Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
5450100.5072004 Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Herr Beigel

Produktbeschreibung

Produkt	55101000000	Öffentliches Grün- und Landschaftsbau
---------	-------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Pflege, Unterhaltung und Instandsetzung von kommunalen Grün- und Parkanlagen, von kommunalen Spiel- und Bolzplätzen, sowie des Lehrparks, Campingplatz mit Badensee und Karpfenteiche
Umsetzung der Baumschutzsatzung,
Durchführung von Ersatzpflanzungen
Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen aus den Ausgleichszahlungen Wind

Empfänger

Gestaltung und Erhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Spielplätzen, incls. TÜV der Spielgeräte
Gestaltung und Erhaltung des Orts- und Landschaftsbildes
Erhöhung der Lebensqualität durch Schaffung attraktiver Lebensräume
Steigerung des Naherholungsangebotes
Förderung des Tourismus

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, BbgNatSchG, OWIG, BauGB, VOB, VOL
Bauschutzsatzung, Ordnungsbehördliche Verordnung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppen

Einwohner/innen, Touristen, Ortsbeiräte, Gemeindevertreter

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Herr Beigel

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.796,05	255.300	314.350	259.050	55.300	298.500	298.500	298.500
	5510100.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	Erläuterungen:								
	Schlosspark Retzin								
	Fördermittel: 55.863,78 €								
	Gesamtkosten: 74.485,04 €								
	Eigenanteil: 18.620,26 €	0,00	0	55.850	0	55.850	0	0	0
	5510100.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	Erläuterungen:								
	PRAP 2013-2033 jährl. Zuweisung für Grünpflege lt. städtebaul. Vertrag								
	Fläche hinterm Pferdehof (WP Kuhbier)	218,16	200	200	200	0	200	200	200
	5510100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.953,46	16.950	15.600	16.950	-1.350	15.600	15.600	15.600
	5510101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.413,56	10.850	12.200	11.400	800	12.200	12.200	12.200
	5510104.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.423,31	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	5510105.4147000 Zuwendg § 6 EEG / finanz. Be- teiligung Kommunen am Ausbau Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen								
	Erläuterungen:								
	Zahlungsansprüche gem. § 6 EEG Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau -> 0,02 Cent / kWh	59.787,56	225.900	229.100	229.100	0	269.100	269.100	269.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.294,45	91.600	92.450	92.450	0	73.650	72.550	71.350
	5510100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.063,19	1.050	1.050	1.050	0	650	150	100
	5510101.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	919,06	900	900	900	0	600	0	0
	5510105.4361001 Sonderabgabe BbgWindAbgG Zweckgebundene Abgaben								
	Erläuterungen:								
	Gesetz zur Zahlung einer Sonderabgabe an Gemeinden im Umfeld von Windenergieanlagen								
	(Windenergieanlagenabgabengesetz – BbgWindAbgG) vom 19. Juni 2019								
	Sonderabgabe Windenergieanlage / Fertigstellung nach 31.12.2019 /10.000 €/jährlich bzw. anteilig wenn Gebietsüberschneidungen mit anderen Kommunen	23.470,00	53.850	54.700	54.700	0	70.700	70.700	70.700

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Herr Beigel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2025			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028
			3	4	5	6	7	8
5.	5510105.4361002	WP Reckenthin / städtebaul.V. Sonderabgabe BbgWindAbgG Zweckgebundene Abgaben Erläuterungen: Zuweisungen für WKA Bebauungsplan Nr. 1 Tüchen (2002-2025) (bis 2021: 5510113.4147000)						
	5510105.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen						
	5510100.4422000	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen Erläuterungen: Schrottverkauf Bauhof						
6.	5510100.4461008	Schadensersatz						
	5510104.4411000	Mieten und Pachten Nutzungsentgelt Radarmast Erläuterungen: Gestattungsvertrag v. 25.07.2016 / Bereitstellung Grund u. Boden für Errichtung Radarfunkmast Stand 08.08.2023 / 34 Anlagen (Grundbetrag 20 WEA 1.250 € + 14 weitere WEA x 50 € = 700 € 01-12/2024)						
7.	5510104.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Auflösung RAP bis 07/2036 / Städtebaul. Vertrag vom 20.11.15 20 jährige Heckenpflege Lehrpark u. Kl. Woltersdorf						
	5510100.4531000	Erträge aus Vermögensveräußerungen innerhalb des ord. Ergebnisses Erläuterungen: Erlöse aus Verkauf von Altgeräten						
	5510101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
8.	Aktivierte Eigenleistungen							
9.	Bestandsveränderungen							
10.	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalaufwendungen							
	5510100.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
	5510100.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	5510100.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	5510100.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	5510100.5071001	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)						
	5510100.5071002	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)						
	5510100.5071003	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (ZVK)						
	5510100.5072001	Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)						
	5510100.5072002	Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)						

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produkt 55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Herr Beigel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	5510100.5072003	Entnahme d. Rückstell.(ZVK) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-200	-200	0	-200	0	0
	5510100.5072004	Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-1.600	-1.600	0	-1.700	0	0
	5510101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.587,45	7.100	7.050	6.900	150	7.200	7.300	7.400
	5510101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	227,40	300	300	300	0	300	300	300
	5510101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.262,77	1.500	1.550	1.500	50	1.600	1.600	1.600
	5510101.5071001	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	0	300	300	0	300	0	0
	5510101.5071002	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	0	100	100	0	100	0	0
	5510101.5072001	Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-200	-200	0	-200	0	0
	5510101.5072002	Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
	5510101.5072004	Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.845,04	75.450	150.400	74.750	75.650	64.250	76.250	76.250
	5510100.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Modernisierungsmaßnahmen, Wartung, Überprüfung Feuerlöscher Bauhof								
		2027: Sanitärtrakt								
		2028: Anstrich Fassade Gebäude	1.762,26	3.000	3.000	3.000	0	3.000	15.000	15.000
	5510100.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Schlosspark Retzin Fördermittel: 55.863,78 € Gesamtkosten: 74.485,04 € Eigenanteil: 18.620,26 €								
	5510100.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Unterhaltung der Geräte für Grünpflege	0,00	0	74.500	0	74.500	0	0	0
	5510100.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Müll)	12.319,55	14.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	5510100.5241010	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Heizung)	-10,40	0	0	0	0	0	0	0
	5510100.5241030	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Energie)	0,00	0	500	500	0	500	500	500
	5510100.5241040	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)	1.971,49	1.200	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5510100.5241050	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Wasser/Abwasser)	367,79	400	400	400	0	400	400	400
	5510100.5251000	Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: KFZ-Steuern, Kraftstoff, Wartungskosten, UVV Prüfungen, Reparaturen	255,19	500	500	500	0	500	500	500
		2024: neue Bereifung PR-GP 94 rd. 4.000€	48.814,39	44.000	44.000	44.000	0	35.000	35.000	35.000

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Herr Beigel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			
					neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
14.	Abschreibungen	5510100.5251040 Versicherung von Fahrzeugen Erläuterungen: PR-U 546 (Traktor + Anhänger), PR-E 884 (Multicar) u. weitere	4.659,21	5.800	6.950	5.800	1.150	5.800	5.800	5.800	
		5510100.5261000 Dienst- und Schutzkleidung Erläuterungen: für 9 Mitarbeiter 300 €/J	1.886,26	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	
		5510100.5261010 Fortbildung	2.758,41	0	0	0	0	0	0	0	
		5510101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparaturen, Unterhaltung Spielplätze / Fallschutz (Kies, Beton etc.) zusätzlich 2024: Beschilderung	925,67	3.500	3.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000	
		5510101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	90,22	0	0	0	0	0	0	0	
		5510104.5241050 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Wasser/Abwasser)	45,00	350	350	350	0	350	350	350	
			96.280,24	93.400	97.250	97.100	150	94.200	76.550	63.000	
		5510100.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sach anlagen	65.598,11	65.000	65.600	65.600	0	65.600	51.900	40.700	
		5510100.5711001 Abschreibungen auf GWG	4.252,44	4.000	4.100	4.300	-200	1.650	900	100	
		5510101.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sach anlagen	22.652,26	20.700	23.850	23.350	500	23.850	20.650	20.250	
		5510101.5711001 Abschreibungen auf GWG	132,13	0	0	150	-150	0	0	0	
		5510104.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sach anlagen	1.903,10	1.950	1.950	1.950	0	1.350	1.350	1.350	
		5510105.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sach anlagen	1.742,20	1.750	1.750	1.750	0	1.750	1.750	600	
		15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5510100.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,65	0	0	0	0	0	0
5510100.5431010 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Erläuterungen: Zeitschrift "Der Bauhofleiter"	87,90			100	100	100	0	100	100	100	
5510100.5431020 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Betrieb Überwachungsanlage (Bauhofgelände)	454,88			500	500	500	0	500	500	500	
5510100.5431051 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Getränke (Wasser) für Hausmeister in heißer Jahreszeit	61,84			200	200	200	0	200	200	200	
5510100.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Beiträge Berufsgenossenschaft	2.096,84			1.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produkt 55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Herr Beigel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	5510101.5431050	Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Kosten Erläuterungen: TÜV öffentliche Kinderspielplätze	1.421,69	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		343.620,03	355.650	428.850	349.050	79.800	343.000	340.000	329.350
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)		-180.009,37	-4.250	-18.700	5.500	-24.200	37.500	37.400	48.850
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis (18+21)		-180.009,37	-4.250	-18.700	5.500	-24.200	37.500	37.400	48.850
23.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-180.009,37	-4.250	-18.700	5.500	-24.200	37.500	37.400	48.850
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-180.009,37	-4.250	-18.700	5.500	-24.200	37.500	37.400	48.850
30.	nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge		33.899,05	33.150	33.500	33.750	-250	32.800	31.700	30.500
	5510100.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.953,46	16.950	15.600	16.950	-1.350	15.600	15.600	15.600
	5510100.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.063,19	1.050	1.050	1.050	0	650	150	100
	5510101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.413,56	10.850	12.200	11.400	800	12.200	12.200	12.200
	5510101.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	919,06	900	900	900	0	600	0	0
	5510101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	384,27	300	650	350	300	650	650	650
	5510104.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.423,31	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	5510105.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.742,20	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	550
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		96.280,24	93.400	97.550	97.400	150	94.200	76.550	63.000
	5510100.5071001	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	0	4.400	4.400	0	4.400	0	0
	5510100.5071002	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	0	1.600	1.600	0	1.600	0	0
	5510100.5071003	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (ZVK)	0,00	0	300	300	0	300	0	0
	5510100.5072001	Entnahme d. Rückstellg.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-3.100	-3.100	0	-3.200	0	0
	5510100.5072002	Entnahme d. Rückstellg.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-1.100	-1.100	0	-1.200	0	0
	5510100.5072003	Entnahme d. Rückstellg.(ZVK) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-200	-200	0	-200	0	0
	5510100.5072004	Entnahme d. Rückstellg.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-1.600	-1.600	0	-1.700	0	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produkt 55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Herr Beigel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
5510100.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	65.598,11	65.000	65.600	65.600	0	65.600	51.900	40.700
5510100.5711001	Abschreibungen auf GWG	4.252,44	4.000	4.100	4.300	-200	1.650	900	100
5510101.5071001	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	0	300	300	0	300	0	0
5510101.5071002	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	0	100	100	0	100	0	0
5510101.5072001	Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-200	-200	0	-200	0	0
5510101.5072002	Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
5510101.5072004	Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
5510101.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	22.652,26	20.700	23.850	23.350	500	23.850	20.650	20.250
5510101.5711001	Abschreibungen auf GWG	132,13	0	0	150	-150	0	0	0
5510104.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	1.903,10	1.950	1.950	1.950	0	1.350	1.350	1.350
5510105.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	1.742,20	1.750	1.750	1.750	0	1.750	1.750	600

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Herr Beigel

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.519,64	0	114.700	15.200	99.500	0	0	0
	5510101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	10.819,64	0	15.200	15.200	0	0	0	0
	5510101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	5510104.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	Toilettenanlage Waldehrpark Groß Woltersdorf								
	Gesamtkosten: 132.706,42 €								
	Fördermittel: 99.529,81 €								
	Eigenmittel: 33.176,61 €	0,00	0	99.500	0	99.500	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	7.711,00	1.500	0	0	0	5.000	3.000	5.000
	5510100.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem ordentl. Erg. zuzuo. sind	7.711,00	1.500	0	0	0	5.000	3.000	5.000
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.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.230,64	1.500	114.700	15.200	99.500	5.000	3.000	5.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500,37	0	145.850	20.300	125.550	5.000	5.000	5.000
	5510100.7852100 Auszahlungen für Anl. im Bau								
	Erläuterungen:								
	Gestaltung Schlosspark Retzin								
	Gesamtkosten 105.000 € / Förderung 80.000 €	7.309,48	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Herr Beigel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	5510101.7851000	Auszahlungen für Spielplätze Erläuterungen: jährlich 5.000 € / Eigenmittel Spielgeräte nach Maßgabe Finanzausschuss 2023 wg. Haushaltsdisziplin ausgesetzt und 2024 nach 2026 verschoben lt. FA Empfehlung vom 08.06.2023 waren für 2023 folgende Zuschüsse bestätigt: 1.200 € OBR Kehrberg 1.000 € OBR Wolfshagen (Eigenanteil OBR 1.000 €) 600 € OBR Retzin 900 € OBR Kl. Gottschow (f. Rohlsdorf; Eigenanteil OBR 300 €) 1.300 € OBR Vettin :-> nunmehr 2026 im Plan, nächste Empfehlung Finanzausschuss 2027 möglich zusätzlich 2025: Spielplatz Gulow, diverse Spielgeräte, da noch kein Spielplatz vorhanden Förderantrag an LAG Storcheland 2024; Gesamtausgaben: 20.300 €; Fördermittel: 15.200 €; Eigenanteil Gemeinde Groß Pankow rd. 5.100 €, wovon 3.000 € aus OBR-Budget 2025	8.003,54	0	20.300	20.300	0	5.000	5.000	5.000
	5510104.7853060	Ausz. Toilettenanlagen AiB Lehrpark Erläuterungen: Toilettenanlage Waldlehrpark Groß Woltersdorf Gesamtkosten: 132.706,42 € (7.187,35 € bereits verausgabt) Fördermittel: 99.529,81 € Eigenmittel: 33.176,61 €	7.187,35	0	125.550	0	125.550	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		106.822,88	0	0	0	0	62.500	37.500	44.400
	5510100.7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	88.362,91	0	0	0	0	60.000	35.000	40.000
	5510100.7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	11.781,00	0	0	0	0	0	0	0
	5510100.7831005	Auszahlungen für den Erwerb von BGA	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	5510100.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.978,97	0	0	0	0	2.500	2.500	4.400
	5510101.7831005	Auszahlungen für den Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		129.323,25	0	145.850	20.300	125.550	67.500	42.500	49.400
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)		-108.092,61	1.500	-31.150	-5.100	-26.050	-62.500	-39.500	-44.400

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Herr Beigel

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2023	2024	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
100000 GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter												
5510100.7832000 2 Motorsägen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5510100.7832000 2 St. Freischneider	1.778,70	0	0	0	0	2.500	2.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510100.7832000 4 St. Handblasgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00
5510100.7832000 2 St. Rückenblasgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00
5510100.7832000 Hochentaster u. Stabheckenschere	1.521,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510100.7832000 Akkukettensäge	678,47	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.978,97	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-4.400	0,00	0,00	0,00	0,00
100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
5510100.7831005 Kettensäge	1.490,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510100.7831005 Hebebühne	1.210,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510101.7831005 espas Doppelschaukel Wolfshagen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
190005 Spielgeräte nach Maßgabe Finanzausschuss												
Erläuterung:												
jährlich 5.000 € / Eigenmittel Spielgeräte nach Maßgabe Finanzausschuss												
5510101.6811000 Fördermittel Spielgeräte Gulow / Steinberg	0,00	0	15.200	15.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510101.6811000 Zuschuss Spielpl.Hohenvier a. Spenden;OBRB...	10.819,64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510101.6818000 Spielplatz Baek / Spenden	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510101.6818000 Spenden Spielplatz Gulow / Steinberg	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510101.7851000	0,00	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5510101.7851000 Spielplatz Hohenvier ua aus Spenden+OBRB	2.604,12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510101.7851000 Spielplatz Gulow / Steinberg	0,00	0	20.300	20.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510101.7851000 Spielplatzbudget 2023 / Retzin Wippelement /Schaukeltier	0,00	0	0	0	0	600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510101.7851000 Spielplatzbudget 2023 / Kehrberg Federspielgerät (Doppelsitz)	0,00	0	0	0	0	1.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510101.7851000 Spielplatzbudget 2023 / Kl.Gottschow Tischtennisplatte / EA OBR 300 €	0,00	0	0	0	0	900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produkt 55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Herr Beigel

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5510101.7851000 Spielplatzbudget 2023 / Wolfshagen 2 Fußballtore / EA OBR 1.000 €	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510101.7851000 Spielplatzbudget 2023 / Vettin Outdoorhängematte	0,00	0	0	0	0	1.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.915,52	0	-5.100	-5.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
200012 Grünpflege div. Fahrzeuge, Rasentraktor etc.												
5510100.7831001 Traktor min. 85 PS / Ersatz Belarus PR-U 456	44.744,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510100.7831001 Rasentraktor Frontmäher, Allrad mit Zusatzgeräten	14.161,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510100.7831001 Laubverladegebläse	14.028,91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510100.7831001 Häcksler Ersatz für PR-GP 97	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510100.7831001 1 Achsanhänger für PR - EI 11 (Austausch PR-F 813)	1.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510100.7831001 3 Seiten Kipper Ersatz PR-GP15	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510100.7831001 Kleintransporter Ersatz PR-EI11 (50%Hauptamt)	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510100.7831001 3 Seiten Kipper Ersatz PR-GP 95	9.950,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5510100.7831002 Kehrmaschine	11.781,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-96.144,91	0	0	0	0	-60.000	-35.000	-40.000	0,00	0,00	0,00	0,00
220013 Spielplatz Hellburg Spielplatzbudget 2022 1.000 €												
5510101.7851000 Spielgerät Hellburg Spielplatzbudget 2022 1.000 €	190,14	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-190,14	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
220014 Spielplatz Baek Spielplatzbudget / Stand 2022: 1.400 €												
5510101.7851000 Spielplatz Baek Spielplatzbudget 2022 1.400 €	5.209,28	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.209,28	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
230008 Erneuerung Toilettenanlagen Lehrpark Gr. Woltersdorf												
Erläuterung: Toilettenanlage Waldlehrpark Groß Woltersdorf Gesamtkosten: 132.706,42 € (7.187,35 € bereits verausgabt) Fördermittel: 99.529,81 € Eigenmittel: 33.176,61 € 5510104.6811000 FöM Erneuerung Toilettenanlagen Lehrpark	0,00	0	99.500	0	99.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Groß Pankow(Prignitz)
1. Nachtragsplan
2025

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produkt 55101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Herr Beigel

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5510104.7853060 Erneuerung Toilettenanlagen Lehrpark	7.187,35	0	125.550	0	125.550	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.187,35	0	-26.050	0	-26.050	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
230009 AiB Planung/ Gestaltung Schlosspark Retzin												
5510100.7852100 AiB Planung/ Gestaltung Schlosspark Retzin	7.309,48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.309,48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-111.804,61	0	-31.150	-5.100	-26.050	-67.500	-42.500	-49.400	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
230012 Plateauanhänger HL-TBH-4020/27-R TPV Universal Hochlader												
5510100.7831001 Plateauanhänger Universal Hochlader 2-achsig	3.999,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.999,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.999,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Herr Beigel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
100000 GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter								
5510100.7832000 2 Motorsägen	0	0	0	0	0	0	0	0
5510100.7832000 2 St. Freischneider	0	0	0	0	0	0	0	0
5510100.7832000 4 St. Handblasgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0
5510100.7832000 2 St. Rückenblasgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0
5510100.7832000 Hochentaster u. Stabheckenschere	0	0	0	0	0	0	0	0
5510100.7832000 Akkukettensäge	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
5510100.7831005 Kettensäge	0	0	0	0	0	0	0	0
5510100.7831005 Hebebühne	0	0	0	0	0	0	0	0
5510101.7831005 espas Doppelschaukel Wolfshagen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
190005 Spielgeräte nach Maßgabe Finanzausschuss								
Erläuterung:								
jährlich 5.000 € / Eigenmittel Spielgeräte nach Maßgabe Finanzausschuss								
5510101.6811000 Fördermittel Spielgeräte Gulow / Steinberg	0	0	0	0	0	0	0	0
5510101.6811000 Zuschuss Spielpl.Hohenvier a. Spenden;OBRb...	0	0	0	0	0	0	0	0
5510101.6818000 Spielplatz Baek / Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
5510101.6818000 Spenden Spielplatz Gulow / Steinberg	0	0	0	0	0	0	0	0
5510101.7851000	0	0	0	0	0	0	0	0
5510101.7851000 Spielplatz Hohenvier ua aus Spenden+OBRB	0	0	0	0	0	0	0	0
5510101.7851000 Spielplatz Gulow / Steinberg	0	0	0	0	0	0	0	0
5510101.7851000 Spielplatzbudget 2023 / Retzin Wippelement /Schaukeltier	0	0	0	0	0	0	0	0
5510101.7851000 Spielplatzbudget 2023 / Kehrberg Federspielgerät (Doppelsitz)	0	0	0	0	0	0	0	0
5510101.7851000 Spielplatzbudget 2023 / Kl.Gottschow Tischtennisplatte / EA OBR 300 €	0	0	0	0	0	0	0	0
5510101.7851000 Spielplatzbudget 2023 / Wolfshagen 2 Fußballtore / EA OBR 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0
5510101.7851000 Spielplatzbudget 2023 / Vettin Outdoorhängematte	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
200012 Grünpflege div. Fahrzeuge, Rasentraktor etc.								
5510100.7831001 Traktor min. 85 PS / Ersatz Belarus PR-U 456	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Groß Pankow(Prignitz)
1. Nachtragsplan
2025

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produkt **55101** Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Herr Beigel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
5510100.7831001 Rasentraktor Frontmäher, Allrad mit Zusatzgeräten	0	0	0	0	0	0	0	0
5510100.7831001 Laubverladegebläse	0	0	0	0	0	0	0	0
5510100.7831001 Häcksler Ersatz für PR-GP 97	0	0	0	0	0	0	0	0
5510100.7831001 1 Achsanhänger für PR - EI 11 (Austausch PR-F 813)	0	0	0	0	0	0	0	0
5510100.7831001 3 Seiten Kipper Ersatz PR-GP15	0	0	0	0	0	0	0	0
5510100.7831001 Kleintransporter Ersatz PR-EI11 (50%Hauptamt)	0	0	0	0	0	0	0	0
5510100.7831001 3 Seiten Kipper Ersatz PR-GP 95	0	0	0	0	0	0	0	0
5510100.7831002 Kehrmaschine	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
220013 Spielplatz Hellburg Spielplatzbudget 2022 1.000 €								
5510101.7851000 Spielgerät Hellburg Spielplatzbudget 2022 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
220014 Spielplatz Baek Spielplatzbudget / Stand 2022: 1.400 €								
5510101.7851000 Spielplatz Baek Spielplatzbudget 2022 1.400 €	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
230008 Erneuerung Toilettenanlagen Lehrpark Gr. Woltersdorf								
Erläuterung:								
Toilettenanlage Waldlehrpark Groß Woltersdorf								
Gesamtkosten: 132.706,42 € (7.187,35 € bereits verausgabt)								
Fördermittel: 99.529,81 €								
Eigenmittel: 33.176,61 €								
5510104.6811000 FöM Erneuerung Toilettenanlagen Lehrpark	0	0	0	0	0	0	0	0
5510104.7853060 Erneuerung Toilettenanlagen Lehrpark	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
230009 AiB Planung/ Gestaltung Schlosspark Retzin								
5510100.7852100 AiB Planung/ Gestaltung Schlosspark Retzin	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
230012 Plateauanhänger HL-TBH-4020/27-R TPV Universal Hochlader								
5510100.7831001 Plateauanhänger Universal Hochlader 2-achsig	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	Frau Nagl

Produktbeschreibung

Produkt	55201000000	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
---------	-------------	---

Produktbeschreibung

Umlegung der Mitgliedsbeiträge der Gemeinde an die Wasser- und Bodenverbände "Prignitz" und "Neustadt/Dosse" auf die Eigentümer der beteiligten Flächen
Pflege der damit im Zusammenhang stehenden Katasterdaten (regelmäßige Aktualisierungen)
Flächenabstimmungen mit unterschiedlichen Organisationen (WBV, BVVG, Kirche...)
Widerspruchsbearbeitung und u.U. Klageerwiderung

Empfänger

Zeitnahe Umlegung der von der Gemeinde an die Wasser- und Bodenverbände gezahlten Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, KomHKV, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzung der Gemeinde Groß Pankow (Prignitz) zur Umlage der Verbandsbeiträge der Gewässerunterhaltungsverbände Wasser- und Bodenverband "Prignitz" und "Dosse-Jäglitz" für die jeweiligen Jahre

Zielgruppen

Grundstückseigentümer

Organisationseinheit

Leistungswirkung

--

--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Frau Nagl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.199,16	238.200	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	5520100.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	Erläuterungen:								
	Umlage der Beiträge der Gewässerunterhaltungsverbände	238.199,16	238.200	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	660,52	0	0	0	0	0	0	0
	5520100.4565010 Erträge nach EWB	658,88	0	0	0	0	0	0	0
	5520100.4591990 sonstige Erträge	1,64	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>238.859,68</u>	<u>238.200</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>	<u>0</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>
11.	Personalaufwendungen	42.682,66	48.000	57.300	56.000	1.300	58.450	59.350	60.200
	5520100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.823,27	38.500	46.050	45.000	1.050	47.000	47.700	48.400
	5520100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.183,44	1.400	1.650	1.600	50	1.650	1.700	1.700
	5520100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.675,95	8.100	9.600	9.400	200	9.800	9.950	10.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.495,64	250.800	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
	5520100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	Erläuterungen:								
	2023: Entschlammung Sandfang / Teich Kuhdorf	7.741,30	0	0	0	0	0	0	0
	5520100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mitgliedsbeiträge)								
	Erläuterungen:								
	Hochrechnung Planung 2025 + FJ anhand der Flächengrößen des Vorjahres								
	Wasser- u. Bodenverband "Dosse-Jäglitz" ohne Erhöhung								
	Wasser- u. Bodenverband "Prignitz" Erhöhung von 11 €/ha auf 14,50 €/ha	250.754,34	250.800	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
14.	Abschreibungen	625,65	0	0	0	0	0	0	0
	5520100.5731010 Forderungsverluste	625,65	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>301.803,95</u>	<u>298.800</u>	<u>382.300</u>	<u>381.000</u>	<u>1.300</u>	<u>383.450</u>	<u>384.350</u>	<u>385.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-62.944,27</u>	<u>-60.600</u>	<u>-72.300</u>	<u>-71.000</u>	<u>-1.300</u>	<u>-73.450</u>	<u>-74.350</u>	<u>-75.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Groß Pankow(Prignitz)
1. Nachtragsplan
2025

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Frau Nagl

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis (18+21)	-62.944,27	-60.600	-72.300	-71.000	-1.300	-73.450	-74.350	-75.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-62.944,27	-60.600	-72.300	-71.000	-1.300	-73.450	-74.350	-75.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-62.944,27	-60.600	-72.300	-71.000	-1.300	-73.450	-74.350	-75.200
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	625,65	0	0	0	0	0	0	0
	5520100.5731010 Forderungsverluste	625,65	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Groß Pankow(Prignitz)		1. Nachtragsplan	2025
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Fenske

Produktbeschreibung

Produkt	553010000000	Friedhöfe
---------	--------------	-----------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Gewährleistung gepflegter Friedhöfe mit minimalem Kostenaufwand
 Beseitigung von Unfallgefahren

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg,
 Friedhofssatzung der Gemeinde, Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde, Änderungssatzungen zur Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde

Zielgruppen

Ortsbeiräte, Gemeindevertreter, Hinterbliebene

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Fenske

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.247,72	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	5530100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.247,72	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.242,75	27.200	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	5530100.4321000 Friedhofsunterhaltungsgebühren								
	Erläuterungen:								
	falsche RAP-Auflösung in 2020 hat Auswirkung auf Folgejahre / Gebührenerhöhung in Folgejahren vorgesehen	21.921,15	21.900	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
	5530100.4321001 Gebühren für Wasser	1.215,55	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	5530100.4321002 Trauerhallengebühren	1.700,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	5530100.4321005 Steinanfertigung/Metallschild Bestattg. unterm Rasen (BuR) / Baumbestattungen								
	Erläuterungen:								
	Erstattung Gebühren für Steinanfertigung / Metallschild Bestattung unterm Rasen (BuR) / Baumbestattungen -> Aufwand in 5221005	2.156,05	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5530100.4321006 anonyme Urnenbestattungen								
	Friedhofsunterhaltungsgebühr ab 17.500 €/J umsatzsteuerpfl.	0,00	250	250	250	0	250	250	250
	5530100.4321007 Baumbestattungen Friedhofsunterhaltungsgebühr ab 17.500 €/J umsatzsteuerpfl.	0,00	0	300	300	0	300	300	300
	5530100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	250,00	250	250	250	0	250	250	250
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	5530100.4461008 Schadensersatz	500,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.776,45	450	450	450	0	450	450	450
	5530100.4482000 Erstattungen von Gem/GV Gelder vom Landkreis für Krieg sgräber (wird an Personen ausg ezahlt, die die Gräber pflegen)								
	Erläuterungen:								
	Gegenkonto = 5421000 (Pauschale Kriegsgräberpflege)	1.556,63	450	450	450	0	450	450	450
	5530100.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.219,82	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.367,40	350	350	350	0	350	350	350
	5530100.4565010 Erträge nach EWB	999,45	0	0	0	0	0	0	0
	5530100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	367,95	350	350	350	0	350	350	350
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.134,32</u>	<u>31.200</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>	<u>0</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>
11.	Personalaufwendungen	75.833,85	86.300	83.350	81.500	1.850	85.000	86.300	87.600
	5530100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.671,18	69.300	66.700	65.200	1.500	68.100	69.100	70.150

17.04.2025 11:09:52

g:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf

Stufe: 2 2. Stufe 1. Nachtragsplan 2025

Nutzer: 09028 Nagel

227

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Fenske

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	5530100.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.116,43	2.400	2.350	2.300	50	2.400	2.450	2.500
	5530100.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.046,24	14.600	14.200	13.900	300	14.500	14.750	14.950
	5530100.5071001	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	0	1.600	1.600	0	1.600	0	0
	5530100.5071002	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	0	600	600	0	600	0	0
	5530100.5071003	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (ZVK)	0,00	0	100	100	0	100	0	0
	5530100.5072001	Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-1.100	-1.100	0	-1.200	0	0
	5530100.5072002	Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-400	-400	0	-400	0	0
	5530100.5072003	Entnahme d. Rückstell.(ZVK) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
	5530100.5072004	Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-600	-600	0	-600	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.661,75	21.500	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	5530100.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Malerarbeiten-/Instandhaltungsarbeiten an diversen Trauerhallen u.a. auch Salpetersanierung+Wasserschächte	11.461,38	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	5530100.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Pflegevertrag Friedhof Rohlsdorf / Deutscher Orden	8.854,85	500	500	500	0	500	500	500
	5530100.5221005	Friedhofsunterhaltung Erläuterungen: Gebühren für Steinanfertigung BuR, Erde (Gegenkonto 4321005)	2.156,06	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5530100.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Kleinmaterial, Friedhofsbänke, Gerätehalter, Stühle TH	698,43	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5530100.5231000	Mieten und Pachten Erläuterungen: Ausleihgebühren für Technik (Kompostierung/Beräumung Grabstätten/Baumschnitt)	401,73	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5530100.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Müll) Erläuterungen: Entsorgung des Abfalls (Laub/Grünschnitt) von den Friedhöfen (Container) ab 2025: Depniegebühren Laubentsorgung über LK	5.929,14	5.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5530100.5241030	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Energie) Erläuterungen: Vertrag Strom TH Groß Pankow	10,00	50	50	50	0	50	50	50
	5530100.5241040	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)	475,95	550	550	550	0	550	550	550

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Fenske

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
	5530100.5241050 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Wasser/Abwasser)	4.051,24	5.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	5530100.5271000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufw Bestattung von Bedürftigen ohne Anverwandte								
	Erläuterungen:								
	Ersatzvornahme Bestattung	2.622,97	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	9.105,80	8.150	8.250	8.150	100	8.150	8.150	8.150
	5530100.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	7.738,41	7.750	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
	5530100.5711001 Abschreibungen auf GWG	367,94	400	500	400	100	400	400	400
	5530100.5731010 Forderungsverluste	999,45	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655,39	500	500	500	0	500	500	500
	5530100.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,39	0	0	0	0	0	0	0
	5530100.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
	Erläuterungen:								
	Auszahlung der Gelder vom Landkreis für die Kriegsgräberpflege an die pflegenden Personen (Gegenkonto 4482000)	465,00	500	500	500	0	500	500	500
	5530100.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	175,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.256,79	116.450	118.100	116.150	1.950	119.650	120.950	122.250
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-87.122,47	-85.250	-86.600	-84.650	-1.950	-88.150	-89.450	-90.750
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis (18+21)	-87.122,47	-85.250	-86.600	-84.650	-1.950	-88.150	-89.450	-90.750
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-87.122,47	-85.250	-86.600	-84.650	-1.950	-88.150	-89.450	-90.750
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-87.122,47	-85.250	-86.600	-84.650	-1.950	-88.150	-89.450	-90.750
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.865,67	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	5530100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.247,72	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	5530100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	250,00	250	250	250	0	250	250	250
	5530100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	367,95	350	350	350	0	350	350	350
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.105,80	8.150	8.350	8.250	100	8.150	8.150	8.150
	5530100.5071001 Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	0	1.600	1.600	0	1.600	0	0
	5530100.5071002 Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	0	600	600	0	600	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	5530100.5071003	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (ZVK)	0,00	0	100	100	0	100	0	0
	5530100.5072001	Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-1.100	-1.100	0	-1.200	0	0
	5530100.5072002	Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-400	-400	0	-400	0	0
	5530100.5072003	Entnahme d. Rückstell.(ZVK) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
	5530100.5072004	Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-600	-600	0	-600	0	0
	5530100.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	7.738,41	7.750	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
	5530100.5711001	Abschreibungen auf GWG	367,94	400	500	400	100	400	400	400
	5530100.5731010	Forderungsverluste	999,45	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Ziggel

Produktbeschreibung

Produkt	573010000000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
---------	--------------	--

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser bzw. Vermietung von Gaststätten, Schloss Wolfshagen, Schulküche Groß Pankow
Erhebung von Benutzungsgebühren

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherung der Dorfgemeinschaftshäuser als Wirkungsstätten für Vereine und gemeinnützige Zusammenschlüsse von Bürgern
Absicherung der Essensversorgung in den Schulen und Kitas der Gemeinde, Wahrung der kommunalen Interessen durch Mitgliedschaft im Förderverein "Schlossmuseum Wolfshagen"

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, KomHKV,
Vertrag zur Bildung der Gemeinde Groß Pankow (Prignitz)
Beschlüsse der Gemeindevertretung
Verträge über Vermietung der Einrichtungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Touristen, Ortsbeiräte, Gemeindevertreter

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Produkt	573010000000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
---------	--------------	--

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser bzw. Vermietung von Gaststätten, Schloss Wolfshagen, Schulküche Groß Pankow
Erhebung von Benutzungsgebühren

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherung der Dorfgemeinschaftshäuser als Wirkungsstätten für Vereine und gemeinnützige Zusammenschlüsse von Bürgern
Absicherung der Essensversorgung in den Schulen und Kitas der Gemeinde, Wahrung der kommunalen Interessen durch Mitgliedschaft im Förderverein "Schlossmuseum Wolfshagen"

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, KomHKV,
Vertrag zur Bildung der Gemeinde Groß Pankow (Prignitz)
Beschlüsse der Gemeindevertretung
Verträge über Vermietung der Einrichtungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Touristen, Ortsbeiräte, Gemeindevertreter

Produkt	573010000000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Organisationseinheit			Leistungswirkung

--

--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Herr Ziggel

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.645,97	113.150	504.700	300.850	203.850	101.300	101.450	101.450
	5730102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.438,28	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	5730103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	590,02	550	550	550	0	550	550	550
	5730104.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	43.288,54	13.800	201.550	201.550	0	0	0	0
	5730106.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.990,18	4.550	3.950	3.950	0	3.950	3.950	3.950
	5730108.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	166,28	150	150	150	0	150	150	150
	5730109.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-41.294,94	0	0	0	0	0	0	0
	5730109.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.854,10	2.850	5.750	2.850	2.900	5.750	5.750	5.750
	5730110.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.732,70	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	5730111.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	Erläuterungen:								
	Energieeffizienzmaßnahmen Schloss Wolfshagen (Dämmung Dach; Umstellung Beleuchtung auf LED; Umstellung Heizung)								
	Gesamtkosten: 268.702,01 €								
	Fördermittel: 201.526,51 €								
	Eigenanteil gesamt: 67.175,50 € (tlw. Kompensierung über Bausonderkonto Schloss Wolfshagen / EA Gemeinde: 56.575,50 €)	0,00	0	201.500	0	201.500	0	0	0
	5730111.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	55.147,11	55.100	55.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
	5730112.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.248,62	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	5730113.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.495,13	2.450	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	5730116.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.233,13	6.200	6.200	6.200	0	5.850	6.000	6.000
	5730130.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.756,82	16.200	16.200	16.750	-550	16.200	16.200	16.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.977,13	13.300	15.100	13.300	1.800	15.600	15.600	15.600
	5730100.4321008 Nutzungsgebühren DGH	11.142,50	12.500	12.500	12.500	0	13.000	13.000	13.000

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Herr Ziggel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
5.	5730104.4321008	Nutzungsgebühren DGH Erläuterungen: 1. Nachtrag: 1.800 €/J Nutzungspauschale mit Kinder- und Jugendhilfe Wildfang GmbH	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	5730106.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	62,12	50	50	50	0	50	50	50
	5730130.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	772,51	750	750	750	0	750	750	750
	Privatrechtliche Leistungsentgelte		86.724,58	84.850	91.750	83.950	7.800	91.750	91.750	91.750
	5730100.4411007	Miete Landweg eV Nutzung DGH Erläuterungen: Miete Landweg mtl. 220 € DGH Baek ab 2024: 5730102_4411007	2.640,00	2.650	0	0	0	0	0	0
	5730100.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung von zerbrochenem Geschirr, Gläsern oder Erstattung für beschädigte Einrichtung Erläuterungen: Schadenersatz von Bürgern / Nutzg. DGH nicht planbar	15,50	0	0	0	0	0	0	0
	5730102.4411007	Miete Landweg eV Nutzung DGH	0,00	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	5730104.4411000	Mieten und Pachten Erläuterungen: 1. Nachtrag: 3.600 €/J Pachtvertrag mit Kinder- und Jugendhilfe Wildfang GmbH	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	5730104.4411010	Betriebskostenpauschale Erläuterungen: 1. Nachtrag: 4.200 €/J Betriebskostenpauschale lt. Pachtvertrag mit Kinder- und Jugendhilfe Wildfang GmbH	2.200,00	2.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	5730130.4423001	Erträge aus dem Verkauf von Essen im Krippen-/Kigabereich	45.733,15	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	5730130.4423002	Erträge aus dem Verkauf von Essen im Hortbereich	22.029,93	24.200	26.350	26.350	0	26.350	26.350	26.350
	5730130.4423003	Erträge aus dem Verkauf von Essen im Schulbereich	9.648,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	5730130.4423010	Ertr VK Essen Fremde 7% ab2027	3.696,00	4.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5730130.4461008	Schadenersatz	762,00	0	0	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.984,79	7.900	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
	5730100.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstattg. Energie Schloss Wolfshagen ab 2024 auf Prodtkto. 5730111.4487000	7.458,00	7.450	0	0	0	0	0	0
	5730104.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Auflösung PRAP für Photovoltaikanlage bis 06/2030	339,12	300	0	0	0	0	0	0
	5730111.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Herr Ziggel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.	5730113.4487001	Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: jährl. Auflösung PRAP bis 2030 / Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage DGH Reckenthin	157,92	150	150	150	0	150	150	150
	5730130.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	29,75	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Sonstige ordentliche Erträge	486,41	100	100	100	0	100	100	100
	5730104.4565010	Erträge nach EWB	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	5730104.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	31,25	0	0	0	0	0	0	0
	5730108.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	127,82	100	100	100	0	100	100	100
	5730130.4565010	Erträge nach EWB	27,34	0	0	0	0	0	0	0
8.	8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208.818,88</u>	<u>219.300</u>	<u>616.800</u>	<u>403.350</u>	<u>213.450</u>	<u>213.900</u>	<u>214.050</u>	<u>214.050</u>
11.	11.	Personalaufwendungen	137.742,74	148.700	149.550	146.200	3.350	152.800	154.900	157.350
	5730100.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.741,17	49.200	45.500	44.500	1.000	46.500	47.150	47.900
	5730100.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.277,61	1.600	1.450	1.400	50	1.450	1.500	1.500
	5730100.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.430,48	10.600	10.250	10.000	250	10.450	10.600	10.750
	5730100.5071001	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	0	400	400	0	500	0	0
	5730100.5071002	Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	0	200	200	0	200	0	0
	5730100.5072001	Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-300	-300	0	-300	0	0
	5730100.5072002	Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
	5730100.5072004	Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-200	-200	0	-200	0	0
	5730130.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.354,33	70.400	74.050	72.400	1.650	75.600	76.700	77.900
	5730130.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.272,27	2.400	2.550	2.500	50	2.600	2.650	2.700
	5730130.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.666,88	14.500	15.750	15.400	350	16.100	16.300	16.600
12.	12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.193,95	120.000	358.650	99.000	259.650	96.450	96.500	96.500
	5730100.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen/Instandhaltungen + Malerarbeiten DGH's Planung auf 5730100 / je nach Objekt später Zuordnung auf einzelne Produkte 57301..	3.009,81	2.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	5730100.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Wartung Heizung und Kleinkläranlagen Planung auf 5730100 / je nach Objekt später Zuordnung auf einzelne Produkte 57301..	3.322,89	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	5730100.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.673,06	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	5730100.5231000	Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete für DGH Kuhbier bis 2023; ab 2024 auf 5730107	2.045,00	2.050	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Herr Ziggel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
5730100.5231010	Betriebskostenaufwand									
	Erläuterungen:									
	bis 2023: Betriebskosten für DGH Kuhnber + Kirchenräume Seddin + Tacken									
	ab 2024 wird auf 5241030 + 5241050 objektbezogen auf 57301.. gebucht		200,00	0	0	0	0	0	0	0
5730100.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Müll)									
	Erläuterungen:									
	Planung auf 5730100 / je nach Objekt später Zuordnung auf einzelne Produkte 57301..		1.587,37	1.700	1.750	1.750	0	1.800	1.850	1.850
5730100.5241010	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Heizung)									
	Erläuterungen:									
	Planung auf 5730100 / je nach Objekt später Zuordnung auf einzelne Produkte 57301..		20.118,90	25.200	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5730100.5241020	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Reinigung)									
	Erläuterungen:									
	Reinigungsmittel/-material allgemein									
	Planung auf 5730100 / je nach Objekt später Zuordnung auf einzelne Produkte 57301..		1.221,82	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5730100.5241030	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Energie)									
	Erläuterungen:									
	Planung auf 5730100 / je nach Objekt später Zuordnung auf einzelne Produkte 57301..		14.221,49	20.000	12.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
5730100.5241040	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)									
	Erläuterungen:									
	Gebäude- und Inhaltsversicherungen aller Dorfgemeinschaftshäuser									
	Planung auf 5730100 / je nach Objekt später Zuordnung auf einzelne Produkte 57301..		7.710,54	8.150	0	0	0	0	0	0
5730100.5241050	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Wasser/Abwasser)									
	Erläuterungen:									
	Planung auf 5730100 / je nach Objekt später Zuordnung auf einzelne Produkte 57301..		4.617,03	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
5730100.5241060	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Steuern)		0,00	200	200	200	0	200	200	200
5730102.5241040	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)		0,00	0	700	700	0	700	700	700
5730103.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5730103.5241040	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)		0,00	0	500	500	0	500	500	500
5730104.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Müll)		240,37	200	0	0	0	0	0	0
5730104.5241010	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Heizung)		9.818,46	7.000	0	0	0	0	0	0
5730104.5241030	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Energie)		2.184,43	4.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Herr Ziggel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
5730104.5241040	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)									
	Erläuterungen:									
	ab 2025: neuer Eigentümer: Gebäude- u. Inhaltsvers.									
	Gaststätte "Zur Hexe";									
	2025 Kündigung Inhaltsvers. Jugendgästehaus und									
	Töpferei; Lehrpark		3.721,92	4.350	0	0	0	0	0	0
5730104.5241050	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen									
	(Wasser/Abwasser)		1.104,94	1.000	0	0	0	0	0	0
5730104.5241060	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Steuern)									
	Erläuterungen:									
	1.200 € Gaststätte Grundsteuern									
	100 € Campingplatz Grundsteuern									
	—		1.256,84	1.300	0	0	0	0	0	0
5730105.5241040	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)		0,00	0	250	250	0	250	250	250
5730106.5241040	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)		0,00	0	250	250	0	250	250	250
5730107.5231000	Mieten und Pachten		0,00	0	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
5730107.5241040	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)		0,00	0	350	350	0	350	350	350
5730108.5241040	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)		0,00	0	350	350	0	350	350	350
5730109.5241040	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)		0,00	0	350	350	0	350	350	350
5730110.5241040	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)		0,00	0	150	150	0	150	150	150
5730111.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
	Erläuterungen:									
	Reparaturen am Schloss Wolfshagen (lt. Vertrag) jährlich									
	10.000 €									
	zusätzlich 1. Nachtrag 2025: Erarbeitung Feuerwehrplan									
	(Vorgabe Bauaufsichtsbehörde) rd. 1.500 €		439,38	10.000	11.500	10.000	1.500	10.000	10.000	10.000
5730111.5211001	Plang/Umsetzg Energieeffizienz maßn. Schloss									
	Wolfshagen									
	Erläuterungen:									
	Energieeffizienzmaßnahmen Schloss Wolfshagen									
	(Dämmung Dach; Umstellung Beleuchtung auf LED;									
	Umstellung Heizung)									
	Gesamtkosten: 268.702,01 €									
	Fördermittel: 201.526,51 €									
	Eigenanteil gesamt: 67.175,50 € (tlw. Kompensierung über									
	Bausonderkonto Schloss Wolfshagen / EA Gemeinde:									
	56.575,50 €)		6.423,70	0	258.150	0	258.150	0	0	0
5730111.5241030	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Energie)		0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5730111.5241040	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)		0,00	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
5730112.5241040	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)		0,00	0	300	300	0	300	300	300
5730113.5241040	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)		0,00	0	350	350	0	350	350	350
5730114.5241040	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)		0,00	0	200	200	0	200	200	200
5730116.5241020	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Reinigung)		700,00	700	700	700	0	700	700	700
5730116.5241040	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)		0,00	0	400	400	0	400	400	400
5730125.5241040	Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung)		0,00	0	200	200	0	200	200	200

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Herr Ziggel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Abschreibungen	5730130.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: jährlich wiederkehrende Aufwendungen: 2.000 € Wartung Heizung, Lüftungsanlage, Reparaturen								
		zusätzlich: 600 € Prüfung ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre)	4.278,01	2.000	2.600	2.600	0	2.000	2.000	2.000
		5730130.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Prüfung Feuerlöscher & Betriebsmittel, Ausstattung, Reparaturen, Wartung Schulmenüplaner	1.854,73	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		5730130.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Müll) Erläuterungen: Müll, Entsorgung Speiseabfälle, Entsorgung Fettscheider, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfungsmittel	1.755,63	1.600	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
		5730130.5241010 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Heizung)	3.802,74	5.000	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		5730130.5241020 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Reinigung)	680,85	1.000	900	900	0	900	900	900
		5730130.5241030 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Energie)	4.994,00	5.350	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		5730130.5241040 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Versicherung) Erläuterungen: Gebäudeversicherung Schulküche und Heizhaus ab 2025: Erhöhung Inhaltsversicherung	370,22	400	600	600	0	600	600	600
		5730130.5241050 Bewirtschaftung der Grdst./bau Anlagen (Wasser/Abwasser)	888,82	700	800	800	0	800	800	800
		5730130.5251000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Ford Connect T 200 PR-GP 19	2.074,78	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		5730130.5251040 Versicherung von Fahrzeugen	611,98	700	700	700	0	700	700	700
		5730130.5261000 Dienst- und Schutzkleidung	264,24	200	300	300	0	300	300	300
		5730130.5261010 Fortbildung	0,00	200	200	200	0	200	200	200
			164.084,48	162.550	148.800	134.800	14.000	134.950	132.350	130.950
		5730100.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sach anlagen	5,27	50	0	0	0	0	0	0
		5730100.5711001 Abschreibungen auf GWG	888,66	450	1.500	1.400	100	1.300	1.150	600
		5730102.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sach anlagen	8.764,22	8.800	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
		5730103.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sach anlagen	4.008,71	4.050	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
		5730104.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sach anlagen	29.877,11	29.050	12.500	0	12.500	0	0	0
		5730104.5731010 Forderungsverluste	53,54	0	0	0	0	0	0	0
		5730105.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sach anlagen	3.750,14	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Herr Ziggel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
					neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7	8
	5730106.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	4.935,55	4.950	4.950	4.950	0	4.950	4.950	4.950
	5730107.5711001	Abschreibungen auf GWG	88,00	0	0	0	0	0	0	0
	5730108.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	3.445,28	3.450	3.450	3.450	0	3.450	3.350	3.350
	5730109.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	2.981,29	3.000	4.600	3.000	1.600	4.600	4.600	4.600
	5730110.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	2.363,31	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	5730111.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	55.533,24	55.550	55.550	55.550	0	55.550	55.550	55.550
	5730112.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	8.065,97	8.100	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	5730113.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	2.885,77	2.900	2.900	2.800	100	2.900	2.200	2.200
	5730116.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	6.658,06	6.700	6.700	6.700	0	6.650	6.700	6.700
	5730130.5711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	28.708,23	28.400	28.400	28.750	-350	27.350	26.150	25.700
	5730130.5711001	Abschreibungen auf GWG	1.044,79	900	1.100	1.050	50	1.050	550	150
	5730130.5731010	Forderungsverluste	27,34	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.436,07	57.650	57.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
	5730100.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	51,29	0	0	0	0	0	0	0
	5730130.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	50	0	50	50	50
	5730130.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,56	50	50	50	0	50	50	50
	5730130.5431000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	46,98	200	200	200	0	200	200	200
	5730130.5431020	Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	143,38	150	200	200	0	200	200	200
	5730130.5431050	Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten								
		Erläuterungen:								
		arbeitsmed. Untersuchung + Impfstoffe	470,95	200	200	200	0	200	200	200
	5730130.5431051	Wareneinkauf Schulküche	56.687,91	57.000	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		466.457,24	488.900	714.700	437.700	277.000	441.900	441.450	442.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-257.638,36	-269.600	-97.900	-34.350	-63.550	-228.000	-227.400	-228.450
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis (18+21)		-257.638,36	-269.600	-97.900	-34.350	-63.550	-228.000	-227.400	-228.450
23.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-257.638,36	-269.600	-97.900	-34.350	-63.550	-228.000	-227.400	-228.450
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Herr Ziggel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-257.638,36	-269.600	-97.900	-34.350	-63.550	-228.000	-227.400	-228.450
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	143.934,61	114.050	304.100	301.750	2.350	102.200	102.350	102.350
	5730102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.438,28	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	5730103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	590,02	550	550	550	0	550	550	550
	5730104.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	43.288,54	13.800	201.550	201.550	0	0	0	0
	5730104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	31,25	0	0	0	0	0	0	0
	5730106.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.990,18	4.550	3.950	3.950	0	3.950	3.950	3.950
	5730106.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	62,12	50	50	50	0	50	50	50
	5730108.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	166,28	150	150	150	0	150	150	150
	5730108.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	127,82	100	100	100	0	100	100	100
	5730109.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.854,10	2.850	5.750	2.850	2.900	5.750	5.750	5.750
	5730110.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.732,70	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	5730111.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	55.147,11	55.100	55.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
	5730112.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.248,62	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	5730113.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.495,13	2.450	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	5730116.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.233,13	6.200	6.200	6.200	0	5.850	6.000	6.000
	5730130.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.756,82	16.200	16.200	16.750	-550	16.200	16.200	16.200
	5730130.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	772,51	750	750	750	0	750	750	750
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	164.084,48	162.550	148.800	134.800	14.000	135.050	132.350	130.950
	5730100.5071001 Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (Brutto)	0,00	0	400	400	0	500	0	0
	5730100.5071002 Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstellg. (SV)	0,00	0	200	200	0	200	0	0
	5730100.5072001 Entnahme d. Rückstell.(Brutto) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-300	-300	0	-300	0	0
	5730100.5072002 Entnahme d. Rückstell.(SV) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-100	-100	0	-100	0	0
	5730100.5072004 Entnahme d. Rückstell.(Aufst.) (negatives Aufwandskonto!!!)	0,00	0	-200	-200	0	-200	0	0
	5730100.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	5,27	50	0	0	0	0	0	0
	5730100.5711001 Abschreibungen auf GWG	888,66	450	1.500	1.400	100	1.300	1.150	600
	5730102.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	8.764,22	8.800	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Herr Ziggel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
	5730103.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	4.008,71	4.050	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
	5730104.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	29.877,11	29.050	12.500	0	12.500	0	0	0
	5730104.5731010 Forderungsverluste	53,54	0	0	0	0	0	0	0
	5730105.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	3.750,14	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	5730106.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	4.935,55	4.950	4.950	4.950	0	4.950	4.950	4.950
	5730107.5711001 Abschreibungen auf GWG	88,00	0	0	0	0	0	0	0
	5730108.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	3.445,28	3.450	3.450	3.450	0	3.450	3.350	3.350
	5730109.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	2.981,29	3.000	4.600	3.000	1.600	4.600	4.600	4.600
	5730110.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	2.363,31	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	5730111.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	55.533,24	55.550	55.550	55.550	0	55.550	55.550	55.550
	5730112.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	8.065,97	8.100	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	5730113.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	2.885,77	2.900	2.900	2.800	100	2.900	2.200	2.200
	5730116.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	6.658,06	6.700	6.700	6.700	0	6.650	6.700	6.700
	5730130.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	28.708,23	28.400	28.400	28.750	-350	27.350	26.150	25.700
	5730130.5711001 Abschreibungen auf GWG	1.044,79	900	1.100	1.050	50	1.050	550	150
	5730130.5731010 Forderungsverluste	27,34	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Herr Ziggel

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.250	0	0	0	0	0	0
	5730109.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	41.250	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.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	41.250	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.374,16	0	0	0	0	0	0	0
	5730109.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßn.	101.990,66	0	0	0	0	0	0	0
	5730110.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßn.								
	Erläuterungen:								
	DGH Lindenberg								
	Fördermittel 630.000 €								
	Gesamtausgaben 800.000 €	14.383,50	0	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.308,52	0	0	0	0	0	0	0
	5730100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.314,71	0	0	0	0	0	0	0
	5730102.7831005 Auszahlungen für den Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5730107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	439,98	0	0	0	0	0	0	0
	5730130.7831005 Auszahlungen für den Erwerb von BGA	5.121,95	0	0	0	0	0	0	0
	5730130.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	431,88	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	124.682,68	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-124.682,68	41.250	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Herr Ziggel

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
100000 GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter												
5730100.7832000 Dorfgemeinschaftshäuser allg. GWG	2.314,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5730107.7832000 Dorfgemeinschaftshaus Kuhbier GWG allgemein	439,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5730130.7832000 GWG Schulküche Groß Pankow	431,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.186,57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
5730102.7831005 Einbauherd DGH Baek	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5730130.7831005 BGA Essenküche	5.121,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.121,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
190009 Umgestaltung Dorfgemeinschaftshaus Lindenberg												
5730110.7851000 AiB Umgestaltung DGH Lindenberg	14.383,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.383,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
230013 AiB "Alte Schule" Klein Gottschow												
5730109.6811000 SoPo "Alte Schule" Klein Gottschow	0,00	41.250	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5730109.7851000 AiB "Alte Schule" Klein Gottschow	101.990,66	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-101.990,66	41.250	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-124.682,68	41.250	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Herr Ziggel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
100000 GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter								
5730100.7832000 Dorfgemeinschaftshäuser allg. GWG	0	0	0	0	0	0	0	0
5730107.7832000 Dorfgemeinschaftshaus Kuhbier GWG allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0
5730130.7832000 GWG Schulküche Groß Pankow	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
5730102.7831005 Einbauherd DGH Baek	0	0	0	0	0	0	0	0
5730130.7831005 BGA Essenküche	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
190009 Umgestaltung Dorfgemeinschaftshaus Lindenberg								
5730110.7851000 AiB Umgestaltung DGH Lindenberg	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
230013 AiB "Alte Schule" Klein Gottschow								
5730109.6811000 SoPo "Alte Schule" Klein Gottschow	0	0	0	0	0	0	0	0
5730109.7851000 AiB "Alte Schule" Klein Gottschow	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57501	Tourismusförderung	Frau Heyneck

Produktbeschreibung

Produkt	575010000000	Tourismusförderung
---------	--------------	--------------------

Produktbeschreibung

Verbesserung der touristischen Infrastruktur und Vermarktung der touristischen Angebote im Gemeindegebiet
(Erarbeitung Gemeindegebietskarte, Erarbeitung von Werbematerial und Zuarbeit zu verschiedenen Veranstaltungen im Rahmen der Mitgliedschaft im Fremdenverkehrsverein)

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde und ihrer touristischen Angebote Steigerung der Besucherzahlen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Einwohner/innen, Touristen
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Produkt	575010000000	Tourismusförderung
---------	--------------	--------------------

Produktbeschreibung

Verbesserung der touristischen Infrastruktur und Vermarktung der touristischen Angebote im Gemeindegebiet
(Erarbeitung Gemeindegebietskarte, Erarbeitung von Werbematerial und Zuarbeit zu verschiedenen Veranstaltungen im Rahmen der Mitgliedschaft im Fremdenverkehrsverein)

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde und ihrer touristischen Angebote Steigerung der Besucherzahlen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Einwohner/innen, Touristen
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung

Frau Heyneck

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.152,54	2.150	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	5750100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.152,54	2.150	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	1.100	100	100	0	100	100	100
	5750100.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	Erläuterungen:								
	100 € Unterhaltungsbeitrag Tourismusverband für Leistungstafeln im Gemeindegebiet	80,00	1.100	100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.232,54</u>	<u>3.250</u>	<u>2.250</u>	<u>2.250</u>	<u>0</u>	<u>2.250</u>	<u>2.250</u>	<u>2.250</u>
11.	Personalaufwendungen	14.866,58	16.200	15.300	14.900	400	15.550	15.750	15.950
	5750100.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.965,04	5.600	5.750	5.600	150	5.850	5.950	6.050
	5750100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.071,44	8.500	7.600	7.400	200	7.700	7.800	7.900
	5750100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	271,53	300	300	300	0	300	300	300
	5750100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.558,57	1.800	1.650	1.600	50	1.700	1.700	1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,96	2.750	550	550	0	550	550	550
	5750100.5261010 Fortbildung/ Motorsägenlehrgan g für Tourismussteute	0,00	50	50	50	0	50	50	50
	5750100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen								
	Erläuterungen:								
	500 € Pflege touristischer Wege u. Plätze u.a. Allgemein, Bänke	342,96	1.500	500	500	0	500	500	500
	5750100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mitgliedsbeiträge an Regionalförderung Prignitzland e.V.)	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.124,26	4.200	4.200	4.200	0	4.200	3.700	2.850
	5750100.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	2.812,55	2.850	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	5750100.5711001 Abschreibungen auf GWG	1.311,71	1.350	1.350	1.350	0	1.350	850	0
15.	Transferaufwendungen	53,70	0	0	0	0	0	0	0
	5750100.5318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	53,70	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.387,50</u>	<u>23.150</u>	<u>20.050</u>	<u>19.650</u>	<u>400</u>	<u>20.300</u>	<u>20.000</u>	<u>19.350</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.154,96</u>	<u>-19.900</u>	<u>-17.800</u>	<u>-17.400</u>	<u>-400</u>	<u>-18.050</u>	<u>-17.750</u>	<u>-17.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung

Frau Heyneck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Ergebnis (18+21)	-17.154,96	-19.900	-17.800	-17.400	-400	-18.050	-17.750	-17.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.154,96	-19.900	-17.800	-17.400	-400	-18.050	-17.750	-17.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.154,96	-19.900	-17.800	-17.400	-400	-18.050	-17.750	-17.100
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.152,54	2.150	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	5750100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.152,54	2.150	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.124,26	4.200	4.200	4.200	0	4.200	3.700	2.850
	5750100.5711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen	2.812,55	2.850	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	5750100.5711001 Abschreibungen auf GWG	1.311,71	1.350	1.350	1.350	0	1.350	850	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung

Frau Heyneck

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.224,98	0	0	0	0	0	0	0
	5750100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	4.224,98	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.224,98	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-4.224,98	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung

Frau Heyneck

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
100000 GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter												
5750100.7832000 GWG Tourismusförderung	4.224,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.224,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.224,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
100000 GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter								
5750100.7832000 GWG Tourismusförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	61101000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, all gemeine Umlagen
Produktbeschreibung		
Festsetzung und Erhebung von Steuern, Widerspruchsbearbeitung im Zusammenhang mit Steuererhebung,		
Abstimmungen mit dem Finanzamt		
allgemeine Finanzmittel - Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen und der		Gemeindesteuern
Empfänger	Allgemeine Ziele	
wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
AO, FAG, KAG, BbgKVerf, Kom HKV, Haushalts-, Hundesteuer-, Zweitwohnungssteuer- und andere Satzungen		Einwohner/innen, Verwaltungsmitarbeiter, Ortsbeiräte, Gemeindevertreter
Organisationseinheit	Leistungswirkung	

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2025

- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.929.811,44	2.865.050	3.005.850	3.005.850	0	3.022.200	3.022.200	3.022.200
	6110100.4011000 Grundsteuer A								
	Erläuterungen:								
	Ermittlung 2025 + Folgejahre / Durchschnitt 2023+2024								
	2026 / 2027: Erhöhung um 10% pauschal	156.679,40	156.650	163.650	163.650	0	180.000	180.000	180.000
	6110100.4012000 Grundsteuer B								
	Erläuterungen:								
	Ermittlung 2025 Hebsatzerhöhung von 381% auf 400%	341.023,36	339.850	341.850	341.850	0	341.850	341.850	341.850
	6110100.4013000 Gewerbesteuer	902.709,74	900.000	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
	6110100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkomme nsteuer								
	Erläuterungen:								
	lt. Mitteilung des MdFE v. 05.07.2024	1.202.074,00	1.135.900	1.202.050	1.202.050	0	1.202.050	1.202.050	1.202.050
	6110100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst euer								
	Erläuterungen:								
	lt. Mitteilung des MdFE v. 05.07.2024	126.832,00	125.600	126.800	126.800	0	126.800	126.800	126.800
	6110100.4032000 Hundesteuer								
	Erläuterungen:								
	neue Hundesteuersatzung ab 2025 als BV ->								
	Entscheidung der GV über evtl. Erhöhung auf Sitzung								
	05.12.2024								
	§ 3 Steuersätze								
	(1)Die Steuer beträgt jährlich:								
	a) für den ersten Hund eines Haushaltes neu ab 2025:								
	35,00 EUR								
	b) für den zweiten Hund eines Haushaltes neu ab 2025:								
	58,00 EUR								
	c) für jeden weiteren Hund eines Haushaltes neu ab 2025:								
	88,00 EUR								
	d) für gefährliche Hunde eines Haushaltes neu ab 2025:								
	350,00 EUR (je Hund).	28.433,54	28.400	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	6110100.4034000 Zweitwohnungssteuer	22.648,40	20.800	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
	6110100.4051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich								
	Erläuterungen:								
	lt. Mitteilung des MdFE v. 05.07.2024	149.411,00	157.850	169.800	169.800	0	169.800	169.800	169.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585.699,94	2.793.700	2.312.650	2.483.100	-170.450	2.275.750	2.341.550	2.341.550

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, all gemeine Umlagen

Frau Nagel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
6110100.4111000	allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Festsetzung der Schlüsselzuweisungen gem. §§ 6 u. 13 BbgFAG lt. Bescheid v. 22.03.2023: Schlüsselzuweisung Plus → 120.790 € + allgemeine SZ → 1.992.675 € lt. Bescheid v. 24.07.2024 Schlüsselzuweisung Plus: 67.166 € + allgemeine SZ → 2.312.975 € lt. Mitteilung Orientierungsdaten 2025 des MdFE vom 05.07.2024 2025+ FJ: 1.934.235 € + 214.192 € SZ Plus -> 2.148.427 € lt. Mitteilung MdFE vom 17.12.2024 2025 1.756.949 € + 214.192 € SZ Plus -> 1.971.141 € deshalb Reduzierung im 1. Nachtrag	2.113.465,00	2.380.100	1.971.100	2.148.400	-177.300	1.934.200	2.000.000	2.000.000
6110100.4131000	Zuweisung für übertragene Aufg aben vom Land Erläuterungen: jährlich: 190.001 € lt. Mitteilung des MdFE 22.02.2024 + 1.600 € jährliche Kostenerstattung nach § 13 BbgVergG (Mindestanforderungen für die Vergabe von öffentl. Aufträgen) Korrektur lt. Mitteilung des MdFE vom 17.12.2024 auf 209.892 €	185.716,54	191.550	209.850	191.600	18.250	209.850	209.850	209.850
6110100.4131001	Billigkeitsleistg. Bbg-Paket Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	81.005,30	54.100	0	0	0	0	0	0
6110100.4131010	Schullastenausgleich	47.590,00	47.550	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
6110100.4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2022: 132.000 € Ausschüttung LK Prignitz lt. Kreistagsbeschluss 08.12.2022 2023: 60.804 € Ausschüttung LK PR lt. Kreistagsbeschluss 06.12.2023	60.804,00	0	0	0	0	0	0	0
6110100.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	97.119,10	120.400	85.700	97.100	-11.400	85.700	85.700	85.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	64.598,09	0	0	0	0	0	0	0
	6110100.4565010 Erträge nach EWB	64.594,20	0	0	0	0	0	0	0
	6110100.4591990 sonstige Erträge	3,89	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.580.109,47	5.658.750	5.318.500	5.488.950	-170.450	5.297.950	5.363.750	5.363.750

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, all gemeine Umlagen

Frau Nagel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	63.501,65	0	0	0	0	0	0	0
	6110100.5731010 Forderungsverluste	63.064,14	0	0	0	0	0	0	0
	6110100.5732000 Einzelwertberichtigung auf For derungen, Beiträge, Zuschüsse	437,51	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.368.634,07	2.497.550	2.202.950	2.647.000	-444.050	2.202.950	2.202.950	2.202.950
	6110100.5341000 Gewerbesteuerumlage	213.099,00	97.550	102.950	102.950	0	102.950	102.950	102.950
	6110100.5372000 Kreisumlage								
	Erläuterungen:								
	Umlagesatz: 42,2 % von der Umlagegrundlage lt. BbgFAG								
	Gebietsstand 01.01.2022 = 4.707.914 € (lt. Vorläufigem								
	Bescheid vom 09.12.2022)								
	Festsetzung 2023:								
	Umlagesatz: 42,2% von der Umlagegrundlage lt. BbgFAG								
	Gebietsstand 01.01.2023 = 5.107.903 € (Bescheid								
	endgültige Festsetzung vom 28.04.2023)								
	Festsetzung 2024:								
	Umlagesatz: 42,2% von der Umlagegrundlage lt. BbgFAG								
	Gebietsstand 01.01.2024 = 4.948.957,00 € (Bescheid								
	endgültige Festsetzung vom 02.08.2024)								
	Prognose 2025 lt. Hochrechnung Kämmerei /								
	Orientierungsdaten 2025								
	UGL 2025: 6.028.540 €								
	vorl. Bescheid LK Prignitz i.H.v. 2.088.459,85 € / neuer								
	Ansatz 1. Nachtrag: 2.100.000 €								
	Schlüsselzuweisungen auch geringer als 2024 somit								
	Anpassung der Kreisumlage 2025 im 1. Nachtrag	2.155.535,07	2.400.000	2.100.000	2.544.050	-444.050	2.100.000	2.100.000	2.100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.175.450	19.250	33.700	-14.450	0	0	0
	6110100.5457000 Erstattungen an private Unternehmen								
	Erläuterungen:								
	Planung Rückzahlung GewST (Zahldatum: 05.04.2023), da								
	anhängiges Klageverfahren in einem ähnlich liegenden								
	Fall, seitens des FA abgewartet wurde einschl. Verzinsung								
	bis 31.12.2024 bereits in Rückstellung gebucht (0,15%/M)								
	1. Nachtrag 2025: Korr. Erstattungszinsen 01./2025 -								
	12/2025 1.068.096,40 x 0,15 /100 x 12 M -> rd. 19.250 €	0,00	1.175.450	19.250	33.700	-14.450	0	0	0
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432.135,72	3.673.000	2.222.200	2.680.700	-458.500	2.202.950	2.202.950	2.202.950
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	3.147.973,75	1.985.750	3.096.300	2.808.250	288.050	3.095.000	3.160.800	3.160.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.515,03	83.950	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	6110100.4691000 Sonstige Finanzerträge								
	Erläuterungen:								
	Verzinsung von Steuernachforderungen	12.515,03	83.950	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	759,65	800	800	800	0	800	800	0
	6110100.5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	759,65	800	800	800	0	800	800	0

Gemeinde Groß Pankow(Prignitz)
1. Nachtragsplan
2025

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61101** Steuern, allgemeine Zuweisungen, all gemeine Umlagen

Frau Nagel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	11.755,38	83.150	2.800	2.800	0	2.800	2.800	3.600
22.	Ordentliches Ergebnis (18+21)	3.159.729,13	2.068.900	3.099.100	2.811.050	288.050	3.097.800	3.163.600	3.164.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.159.729,13	2.068.900	3.099.100	2.811.050	288.050	3.097.800	3.163.600	3.164.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.159.729,13	2.068.900	3.099.100	2.811.050	288.050	3.097.800	3.163.600	3.164.400
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	97.119,10	120.400	85.700	97.100	-11.400	85.700	85.700	85.700
	6110100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	97.119,10	120.400	85.700	97.100	-11.400	85.700	85.700	85.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.501,65	0	0	0	0	0	0	0
	6110100.5731010 Forderungsverluste	63.064,14	0	0	0	0	0	0	0
	6110100.5732000 Einzelwertberichtigung auf For derungen, Beiträge, Zuschüsse	437,51	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, all gemeine Umlagen

Frau Nagel

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6110100.6811001 invest. Schlüsselzuweisung vom Land Erläuterungen: Festsetzung dder Schlüsselzuweisungen gem. §§ 6 u. 13 BbgFAG 166.244 € lt. Orientierungsdaten 2025 Mitteilung des MdFE vom 01.07.2024 1. Nachtrag: 153.060 € lt. Bescheid über Abschlagszahlungen des MdFE vom 17.12.2024	149.509,00	173.600	153.050	166.200	-13.150	153.050	153.050	153.050
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.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	149.509,00	173.600	153.050	166.200	-13.150	153.050	153.050	153.050
9.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	149.509,00	173.600	153.050	166.200	-13.150	153.050	153.050	153.050

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, all gemeine Umlagen

Frau Nagel

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
210009 Investive Schlüsselzuweisungen Land												
6110100.6811001 Investive Schlüsselzuweisungen Land	149.509,00	173.600	153.050	166.200	-13.150	153.050	153.050	153.050	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	149.509,00	173.600	153.050	166.200	-13.150	153.050	153.050	153.050	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	149.509,00	173.600	153.050	166.200	-13.150	153.050	153.050	153.050	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt	612010000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	--------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt zählt der Aufgabenbereich, der sich mit Geldanlagen und Kreditbewirtschaftung beschäftigt.

Empfänger

Finanzierung verschiedenster Vorhaben unter Beachtung der Haushaltskonsolidierung, Erhalt eines finanziellen Spielraumes

Auftragsgrundlage

KomVerf, KomHKV

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Leistungswirkung

Produkt

612010000000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt zählt der Aufgabenbereich, der sich mit Geldanlagen und Kreditbewirtschaftung beschäftigt.

Empfänger

Finanzierung verschiedenster Vorhaben unter Beachtung der Haushaltskonsolidierung, Erhalt eines finanziellen Spielraumes

Auftragsgrundlage

KomVerf, KomHKV

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Leistungswirkung

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
				neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
				3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		19.794,40	30.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6120100.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten		19.794,40	30.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		345,82	4.800	16.900	16.900	0	14.850	12.800	10.750
6120100.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		345,82	300	250	250	0	200	100	50
6120100.5517001 Zinsaufwand Kredit Schule GP Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0,00	4.500	16.650	16.650	0	14.650	12.700	10.700
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>		<u>19.448,58</u>	<u>25.200</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>0</u>	<u>150</u>	<u>2.200</u>	<u>4.250</u>
22. <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>19.448,58</u>	<u>25.200</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>0</u>	<u>150</u>	<u>2.200</u>	<u>4.250</u>
23. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>19.448,58</u>	<u>25.200</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>0</u>	<u>150</u>	<u>2.200</u>	<u>4.250</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushalts		19.448,58	25.200	-1.900	-1.900	0	150	2.200	4.250
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Nagel

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
		2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.510,60	221.300	224.600	224.600	0	227.950	231.400	234.800
	6120100.6811003 Straßenausbau-Mehrbelastungs- ausgleich vom Land								
	Erläuterungen:								
	pauschaler Mehrbelastungsausgleich ab 2019								
	(Grundbetrag 1.416,77 €/km Gemeindestraße steigt jährl.								
	um 1,5%)								
	2020: 1.438,02 €/km; 2021 1.459,59 €/km; 2022: 1.481,48								
	€/km; 2023: 1.503,70 €; 2024: 1.526,26 €/km; 2025:								
	1.549,15 €/km 2026: 1.572,39 € 2027: 1.595,98 € 2028:								
	1.619,92 €								
	2023 Verringerung Gemeindestraßenlänge zum VJ um 1								
	km auf 138 km								
	2024 Erhöhung Gemeindestraßenlänge auf 145 km / FJ								
	beibehalten	207.510,60	221.300	224.600	224.600	0	227.950	231.400	234.800
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen								
	Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	207.510,60	221.300	224.600	224.600	0	227.950	231.400	234.800
9.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	221.300	224.600	224.600	0	227.950	231.400	234.800
	6120100.7852100 Auszahlungen für Anl. im Bau	0,00	221.300	224.600	224.600	0	227.950	231.400	234.800
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und								
	Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	221.300	224.600	224.600	0	227.950	231.400	234.800
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	207.510,60	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Nagel

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2023	2024	neu	bisher	mehr(+) /wenig.-)	2026	2027	2028	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
220000 Straßenbau - pauschaler Mehrbelastungsausgleich												
6120100.6811003	207.510,60	221.300	224.600	224.600	0	227.950	231.400	234.800	0,00	0,00	0,00	0,00
6120100.7852100 AiB aus Mehrbelastungsausgleich												
Straßenbau	0,00	221.300	224.600	224.600	0	227.950	231.400	234.800	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	207.510,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	207.510,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Nagel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
220000 Straßenbau - pauschaler Mehrbelastungsausgleich								
6120100.6811003	0	0	0	0	0	0	0	0
6120100.7852100 AiB aus Mehrbelastungsausgleich Straßenbau	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0