Boizenburg Elbe
Fliesenstadt

Ausschuss für Schule, Kita, Jugend und Sport

(Haushaltsplanung 2024)

Produkte mit Sachkonten und Erläuterungen sowie investive Ein- und Auszahlungen:

21101000 Grundschule L. Reinhard

21102000 Grundschule An den Eichen
21500000 Regionale Schule
33100000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36100000 Förderung von Kindern in Tagespflege
36200000 Einrichtungen d. Jugendarbeit
36300000 Schul- und Jugendsozialarbeit
36600000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
36601000 Spielplätze
42100000 Förderung des Sports
42401000 Sportstätten

Teilergebnishaushalt 2024

2.1.1.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V
Produkt: 2.1.1.01 Ludwig-Reinhard-Grundschule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	74.400	74.400	74.400	74.400
	44110000	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*74.400*	*74.400*	*74.400*	*74.400*
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.000,00	175.000	200.000	225.000	225.000	225.000
	44243000	*Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*71.000,00*	*175.000*	*200.000*	*225.000*	*225.000*	*225.000*
07		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09		+ sonstige Erträge	1.639,66	0	0	0	0	0
	46290000	*Sonstige laufende Erträge*	*1.639,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	72.639,66	175.000	374.400	399.400	399.400	399.400
11		- Personalaufwendungen	91.692,69	101.500	103.500	103.500	103.500	103.500
	50220000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*73.708,30*	*80.000*	*81.000*	*81.000*	*81.000*	*81.000*
	50320000	*Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*2.720,78*	*3.100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	50420000	*Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*15.263,61*	*18.400*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.369,04	111.300	763.400	213.400	213.400	213.400
	52210000	*Abfall*	*258,72*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52230000	*Fernwärme*	*0,00*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	52240000	*Gas*	*0,00*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	52260000	*Strom*	*0,00*	*0*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
	52270000	*Wasser*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52313000	*Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*1.785,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52323000	*Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*304,32*	*0*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*988,99*	*2.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*20.040,94*	*30.000*	*510.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*827,73*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52450000	*Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)*	*2.053,29*	*4.000*	*7.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52460000	*Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)*	*25.910,36*	*26.000*	*40.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	52480000	*Sonstige bezogene Leistungen*	*2.974,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*1.170,75*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52543000	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*8.020,76*	*4.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52551000	*Kostenerstattungen an private Unternehmen*	*19.430,60*	*25.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52920000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*18.364,08*	*14.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
	52929000	*sonstige Aufwendungen Dienstleistungen*	*239,50*	*200*	*38.200*	*200*	*200*	*200*
14		- Abschreibungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*0,00*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	53852000	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*0,00*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*

Teilergebnishaushalt 2024

2.1.1.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V
Produkt: 2.1.1.01 Ludwig-Reinhard-Grundschule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- sonstige Aufwendungen	39.500,32	29.100	459.400	43.900	43.900	43.900
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56130000	*Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen*	*206,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*0*	*500*	*200*	*200*	*200*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*0*	*415.200*	*0*	*0*	*0*
	56240000	*Datenverarbeitung*	*735,36*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*458,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56310000	*Büromaterial*	*15.423,21*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*70,40*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56330000	*Porto und Versandkosten*	*783,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*73,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56390000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*2.460,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*19.039,00*	*21.100*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	56417000	*Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung*	*250,03*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-233.562,05	-255.400	-1.339.800	-374.300	-374.300	-374.300
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-160.922,39	-80.400	-965.400	25.100	25.100	25.100
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*3.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
23	**Saldo 20,21,22**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-160.922,39**	**-84.200**	**-973.200**	**17.300**	**17.300**	**17.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
2.1.1.01.000	Ludwig-Reinhard-Grundschule	-160.922,39	-84.200	-973.200	17.300	17.300	17.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44110000 Mieten und Pachten, Betriebskosten
für den neuen Hort liegen bei der Planungs für 2024 und Folgejahre noch keine Verträge vor, daher Schätzung

44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Schullastenausgleich (ab 2025 höher wegen Fertigstellung GSZ)

52323000 Bewirtschaftung Gebäude
Unterhaltstreinigung

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
zusätzlich 2 T€ neu eingeplant Ausgaben für Schulhausmeister

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (ab 2021 bebuchen)
Schulmöbel
10 T€ für Sportgeräte

52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel
Lehr- und Unterrichtsmittel
Beschaffungskosten und Schülerzahlen steigen

52460000 Lernmittel (Schulbücher)
steigende Buchpreise, steigende Schülerzahlen (dreizügige Jahrgänge) Zusatzbedarf für förderbedürftige Kinder

52480000 Sonstige bezogene Leistungen auch Sportstätten-Schwimmbad-Theaterfahrten
auch Sportstätten-Schwimmbad-Theaterfahrten

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel
Schulwandern und Veranstaltungen
Veranstaltungen im Rahmen des Unterrichts (Museum, Bibliothek), Kino ...

52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Schullastenausgleich

52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
1 x Einsatzstellenumlage FSJ

52929000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
38 T€ Umzugskosten

56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
Kosten Weiterbildung für neue Schulsachbearbeiterin

56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst-Schutzkleidung Hausmeister

56210000 Miete für Kopierer und Drucker
Miete Containeranlage 414 T€ (8 Monate x 51.750,-€)
Miete 20 Stellplätze Zahrensdorf (150 € pro Monat) 8 Monate =1.200 €

56240000 Datenverarbeitung, Wartungsverträge
Wartung EDV Anlagen

56340000 Telefon
Rundfunkgebühren

56411000 Gebäudeversicherungen
Gebäudeversicherung Turnhalle und ehem. Stadtbibliothek Am Wall
Gebäudeversicherung Ludwig Reinhard GS / An der Quöbbe

56414000 Unfallversicherungen
gemäß Unfallkasse

Teilergebnishaushalt 2024

2.1.1.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V
Produkt: 2.1.1.02 Grundschule "An den Eichen"

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000,00	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	44243000	*Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*27.000,00*	*20.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
07		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09		+ sonstige Erträge	175,48	0	0	0	0	0
	46290000	*Sonstige laufende Erträge*	*175,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.175,48	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11		- Personalaufwendungen	83.590,62	99.700	102.700	102.700	102.700	102.700
	50220000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*67.397,64*	*78.600*	*80.400*	*80.400*	*80.400*	*80.400*
	50320000	*Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*2.489,20*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	50420000	*Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*13.703,78*	*18.100*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.070,66	77.700	301.700	166.700	166.700	166.700
	52210000	*Abfall*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52220000	*Abwasser*	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
	52230000	*Fernwärme*	*0,00*	*0*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
	52260000	*Strom*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52270000	*Wasser*	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52312000	*Unterhaltung Außenanlagen*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52313000	*Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*0,00*	*0*	*129.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	52323000	*Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*5,88*	*0*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
	52352000	*Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge*	*72,53*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*105,06*	*1.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*866,07*	*22.000*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*34,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52450000	*Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)*	*2.285,67*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52460000	*Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)*	*13.641,92*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	52480000	*Sonstige bezogene Leistungen*	*3.747,43*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*297,49*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52543000	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*4.129,68*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52920000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*16.884,75*	*14.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
	52929000	*sonstige Aufwendungen Dienstleistungen*	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14		- Abschreibungen	0,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	53210000	*Abschreibungen auf Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnishaushalt 2024

2.1.1.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V
Produkt: 2.1.1.02 Grundschule "An den Eichen"

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	53852000	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*0,00*	*32.700*	*32.700*	*32.700*	*32.700*	*32.700*
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- sonstige Aufwendungen	21.939,54	26.400	30.000	30.600	29.700	29.700
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56130000	*Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*0*	*500*	*200*	*200*	*200*
	56240000	*Datenverarbeitung*	*747,63*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56310000	*Büromaterial*	*1.772,46*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*70,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56330000	*Porto und Versandkosten*	*118,83*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*458,33*	*600*	*600*	*1.500*	*600*	*600*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*18.565,00*	*20.600*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	56417000	*Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung*	*203,89*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56930000	*Repräsentationen*	*3,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-147.600,82	-243.000	-473.600	-339.200	-338.300	-338.300
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-120.425,34	-223.000	-446.600	-312.200	-311.300	-311.300
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
23	**Saldo 20,21,22**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-120.425,34**	**-226.200**	**-449.800**	**-315.400**	**-314.500**	**-314.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
2.1.1.02.000	Grundschule "An den Eichen"	-120.425,34	-226.200	-449.800	-315.400	-314.500	-314.500

Teilergebnishaushalt 2024

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44243000	Kostenerstattung von anderen Gemeinden für die Grundschule An den Eichen
	Schullastenausgleich
52313000	Unterhaltung Gebäude
	Schule und Turnhalle, Wartungsverträge, baul. Unterhaltung,
	60 T€ Schallschutz und Maler
	60 T€ Umbau Räume für Essenversorgung der Kinder
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude
	Unterhaltstreinigung
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	500 € für jährliche Überprüfung der Sportgeräte und Reparatur
	neu 2 T€ Ausgaben für Schulhausmeister
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
	Das investive Konto 0827 0000 wird ab 2020 auf 52380000 geplant und gebucht (bis 1.000 €).
	Schulmöbel
	10 T€ für Sportgeräte
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel
	Lehr- und Unterrichtsmittel
52460000	Lernmittel (Schulbücher)
	Mehrbedarf durch DaZ Unterricht
52480000	Sonstige bezogene Leistungen auch Sportstätten-Schwimmbad-Theaterfahrten
	Fahrten
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
	Schullastenausgleich
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
	1 x Einsatzstellenumlage FSJ
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
	Dienst-Schutzkleidung Hausmeister
56240000	Datenverarbeitung, Wartungsverträge
	u.a.Fux Media
56414000	Unfallversicherungen
	gemäß Unfallkasse

Teilergebnishaushalt 2024

2.1.1.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V
Produkt: 2.1.1.03 Grundschulzentrum

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09		+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11		- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250.000	210.000	180.000	180.000	180.000
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52920000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*0,00*	*0*	*210.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
14		- Abschreibungen	0,00	0	100.000	200.000	200.000	200.000
	53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*0,00*	*0*	*100.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	-250.000	-310.000	-380.000	-380.000	-380.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-250.000	-310.000	-380.000	-380.000	-380.000
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Saldo 20,21,22**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**0,00**	**-250.000**	**-310.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
2.1.1.03.000	Grundschulzentrum	0,00	-250.000	-310.000	-380.000	-380.000	-380.000

Teilergebnishaushalt 2024

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

neue Schulmöbel Grundschulzentrum (Ausschreibung geplant Ende 2023)

52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

135 T€ Rückbau Container Zahrensdorf
Folgekosten 30 €/qm Grundschule, Hort und Sporthalle (ab 2025) 75 T€

53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen

ab 2024 Mehrabschreibung wegen Fertigstellung GSZ
in 2024 Beginn AfA −50%

Teilergebnishaushalt 2024

2.1.5.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V
Produkt: 2.1.5.00 Regionale Schule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.715,72	167.000	178.000	190.000	190.000	190.000
	44243000	*Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*148.000,00*	*137.000*	*148.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
	44259000	*Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich*	*60.715,72*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
07		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09		+ sonstige Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	46290000	*Sonstige laufende Erträge*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	208.715,72	167.500	178.500	190.500	190.500	190.500
11		- Personalaufwendungen	113.569,94	168.700	166.900	166.900	166.900	166.900
	50220000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*91.094,78*	*135.100*	*130.600*	*130.600*	*130.600*	*130.600*
	50320000	*Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*4.206,67*	*2.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	50420000	*Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*18.268,49*	*31.100*	*31.300*	*31.300*	*31.300*	*31.300*
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.578,89	176.600	401.800	358.800	358.800	358.800
	52210000	*Abfall*	*62,51*	*0*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52220000	*Abwasser*	*0,00*	*0*	*1.900*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	52230000	*Fernwärme*	*0,00*	*0*	*55.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	52240000	*Gas*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52260000	*Strom*	*0,00*	*0*	*75.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	52270000	*Wasser*	*0,00*	*0*	*1.600*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	52312000	*Unterhaltung Außenanlagen*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52313000	*Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*7,15*	*0*	*23.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52323000	*Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*43,78*	*0*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*745,18*	*2.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*8.097,75*	*55.000*	*43.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*255,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52450000	*Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)*	*9.921,81*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	52460000	*Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)*	*50.830,45*	*62.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	52480000	*Sonstige bezogene Leistungen*	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*238,98*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52543000	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*18.614,38*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52551000	*Kostenerstattungen an private Unternehmen*	*9.177,00*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52920000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*0,00*	*0*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
	52929000	*sonstige Aufwendungen Dienstleistungen*	*84,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14		- Abschreibungen	0,00	55.200	55.200	87.700	112.700	112.700
	53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*0,00*	*42.500*	*42.500*	*75.000*	*100.000*	*100.000*
	53852000	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*0,00*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

2.1.5.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V
Produkt: 2.1.5.00 Regionale Schule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- sonstige Aufwendungen	51.247,28	52.300	90.000	58.700	58.700	58.700
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56130000	*Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*0*	*500*	*200*	*200*	*200*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*0*	*31.000*	*0*	*0*	*0*
	56240000	*Datenverarbeitung*	*2.614,08*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*139,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*92,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56310000	*Büromaterial*	*5.430,27*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56330000	*Porto und Versandkosten*	*713,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*757,12*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56390000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*600,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*0*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*40.369,00*	*42.500*	*44.500*	*44.500*	*44.500*	*44.500*
	56417000	*Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung*	*531,33*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-263.396,11	-452.800	-713.900	-672.100	-697.100	-697.100
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.680,39	-285.300	-535.400	-481.600	-506.600	-506.600
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
23	**Saldo 20,21,22**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-54.680,39**	**-298.800**	**-548.900**	**-495.100**	**-520.100**	**-520.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
2.1.5.00.000	Regionale Schule	-54.680,39	-298.800	-548.900	-495.100	-520.100	-520.100

Teilergebnishaushalt 2024

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44243000 Kostenerstattung von anderen Gemeinden für die Tarnow Schule
Schullastenausgleich (ab 2025 höher wegen Fertigstellung Stelze)

44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich, Eigenbeteiligung der Eltern (Büchergeld)
30,68 € pro Schüler

52313000 Unterhaltung der Gebäude
Allg. baul. Unterhaltung, Wartungen
40 T€ Maler

52323000 Bewirtschaftungskosten der Gebäude
Unterhaltstreinigung

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
neu 2 T€ Ausgaben für Schulhausmeister

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
10 T€ für Sportgeräte
für 13 T€ wurde die Bestellung in 2023 ausgelöst

52460000 Lernmittel (Schulbücher)
Mehrkosten Ganztagsschule
Buchpreise sind gestiegen, Schülerzahlen steigen, Umstellung Bücher, da diese nicht mehr gedruckt werden, zusätzliche digitale Angebote zu den Büchern

52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schulkostenbeiträge)
Schullastenausgleich

52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen
Schulkostenerstattung an kirchliche Träger (ab Klasse 5)

52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Einsatzstellenumlage FSJ

53430000 Afa: mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V
ab 2024 Mehrabschreibungen auf Stelzenanbau
in 2024 50% AfA

56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst-Schutzkleidung Hausmeister

56210000 Miete für Kopierer und Drucker
Miete Schulcontainer

56240000 Datenverarbeitung, Wartungsverträge
Fux Media, Wartungsverträge

56414000 Unfallversicherungen
gemäß Unfallkasse

Teilergebnishaushalt 2024

3.3.1.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe: 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 3.3.1.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09		+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11		- Personalaufwendungen	4.890,18	5.200	20.300	20.300	20.300	20.300
	50220000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*3.948,28*	*4.200*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	*15.900*
	50320000	*Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*142,33*	*100*	*600*	*600*	*600*	*600*
	50420000	*Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*799,57*	*900*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.745,31	10.300	0	0	0	0
	54151900	*Zuschuss Miete*	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54159000	*Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich*	*4.745,31*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-9.635,49	-15.500	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.635,49	-15.500	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Saldo 20,21,22**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-9.635,49**	**-15.500**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
3.3.1.00.000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-9.635,49	-15.500	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300

Teilergebnishaushalt 2024

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54159000 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich, soziale Zwecke

neu in 28100000 541590000 gemäß Rahmenrichtlinie

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.1.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.656,72	25.000	0	0	0	0
	41443000	*Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*41.656,72*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09		+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.656,72	25.000	0	0	0	0
11		- Personalaufwendungen	4.890,18	8.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	50220000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*3.948,28*	*7.000*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	50320000	*Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*142,33*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
	50420000	*Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*799,57*	*1.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53230000	*Abschreibungen auf Geleistete Investitionszuschüsse*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.331.602,18	1.420.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
	54143000	*Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.331.602,18*	*1.420.000*	*1.640.000*	*1.640.000*	*1.640.000*	*1.640.000*
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.336.492,36	-1.433.900	-1.649.800	-1.649.800	-1.649.800	-1.649.800
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.294.835,64	-1.408.900	-1.649.800	-1.649.800	-1.649.800	-1.649.800
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Saldo 20,21,22**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.294.835,64**	**-1.408.900**	**-1.649.800**	**-1.649.800**	**-1.649.800**	**-1.649.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
3.6.1.00.000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.294.835,64	-1.408.900	-1.649.800	-1.649.800	-1.649.800	-1.649.800

Teilergebnishaushalt 2024

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000 Zuweisungen vom Landkreis Finanzierung der Kindertageförderung, Hort

Finanzierung der Kinderförderung Stadthort

54143000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auswertige Kitas in Trägerschaft)

kindbezogene Pauschale 152,76 € in 2021
kindbezogene Pauschale 167,38 € in 2022
kindbezogene Pauschale 179,36 € in 2023 geschätzt: 660 Kinder
kindbezogene Pauschale 191,25 € in 2024 geschätzt: 710 Kinder

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.2.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.00 Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.150,00	125.000	125.000	0	0	0
	41441000	*Zuweisungen vom Bund*	*106.650,00*	*125.000*	*125.000*	*0*	*0*	*0*
	41443000	*Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09		+ sonstige Erträge	322,50	500	500	500	500	500
	46290000	*Sonstige laufende Erträge*	*322,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	109.472,50	125.500	125.500	500	500	500
11		- Personalaufwendungen	68.561,09	108.900	110.700	110.700	110.700	110.700
	50220000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*55.323,68*	*85.900*	*86.600*	*86.600*	*86.600*	*86.600*
	50320000	*Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*2.024,95*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	50420000	*Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*11.056,42*	*19.700*	*20.800*	*20.800*	*20.800*	*20.800*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*156,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.057,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*7.057,06*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14		- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	107.846,14	145.900	138.900	0	0	0
	54159000	*Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich*	*3.196,14*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54159100	*Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich Lokaler Aktionsplan (LAP)/ab 2015 Partnerschaft für Demokratie*	*104.650,00*	*138.900*	*138.900*	*0*	*0*	*0*
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- sonstige Aufwendungen	9.783,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*29,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56130000	*Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen*	*262,30*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56310000	*Büromaterial*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*99,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56361000	*Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaften für Demokratie (PfD)*	*9.391,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56390000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-198.248,21	-260.900	-255.700	-116.800	-116.800	-116.800
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-88.775,71	-135.400	-130.200	-116.300	-116.300	-116.300
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.2.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.00 Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-88.775,71	-135.400	-130.200	-116.300	-116.300	-116.300

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
3.6.2.00.000	Jugendarbeit	-88.775,71	-135.400	-130.200	-116.300	-116.300	-116.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000 Zuweisungen vom Bund für Lokale Partnerschaften für Demokratie
2. Förderperiode des Bundesprogrammes „Demokratie leben" für die Haushaltsjahre 2021-2024
Die Mittel sind zweckgebunden (siehe 54159100) zu verwenden.

54159000 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich
neu in 28100000 541590000 gemäß Rahmenrichtlinie

54159100 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich Lokale Partnerschaften für Demokratie
"Demokratie Leben!" , Eigenanteil der Stadt, 2. Förderperiode
Beschluss der Sadtvertretung 13.08.2020

56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen
2 Veranstaltungen im Jahr die GEMA pflichtig sind

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.3.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.3 Schul- und Jugendsozialarbeit
Produkt: 3.6.3.00 Schul- und Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09		+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11		- Personalaufwendungen	33.231,93	13.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	*26.767,23*	*10.500*	*800*	*800*	*800*	*800*
		50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	*989,24*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	*5.475,46*	*2.500*	*200*	*200*	*200*	*200*
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.081,14	50.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		54151000 Zuschüsse an private Unternehmen	*44.081,14*	*50.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-77.313,07	-63.400	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-77.313,07	-63.400	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Saldo 20,21,22**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-77.313,07**	**-63.400**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
3.6.3.00.000	Schul- und Jugendsozialarbeit	-77.313,07	-63.400	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54151000 Zuschuss zum Projekt "Schulsozialarbeit"
R.Tarnow Schule (Bedarf einer zweiten Stelle Schulsozialarbeit), Grundschulen ab 2022 jede Grundschule Schulsozialarbeit

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.6.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.00 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.234,19	76.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	41442000 Zuweisungen vom Land	*15.234,19*	*52.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	41443000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*18.000,00*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	5.442,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*5.442,00*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	46292000 weitere sonstige laufende Erträge (Tanzgruppe)	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.696,19	79.500	59.000	59.000	59.000	59.000
11	- Personalaufwendungen	84.369,77	240.000	200.700	200.700	200.700	200.700
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	*67.838,65*	*189.300*	*157.000*	*157.000*	*157.000*	*157.000*
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	*2.506,20*	*7.200*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	*14.024,92*	*43.500*	*37.700*	*37.700*	*37.700*	*37.700*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.278,46	33.800	64.200	64.200	64.200	64.200
	52210000 Abfall	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52220000 Abwasser	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52230000 Fernwärme	*0,00*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	52260000 Strom	*0,00*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	52270000 Wasser	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*0,00*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	*1.457,75*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	*341,75*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*350,22*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*14.454,06*	*21.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	52929000 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	*5.174,73*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52929100 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen (Tanzgruppe)	*499,95*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	- Abschreibungen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*0,00*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.6.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.00 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- sonstige Aufwendungen	1.030,01	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*165,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56130000	*Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen*	*31,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56310000	*Büromaterial*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*169,44*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56390000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*225,66*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	56417000	*Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung*	*37,51*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*401,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-107.678,24	-293.200	-284.900	-284.900	-284.900	-284.900
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-68.982,05	-213.700	-225.900	-225.900	-225.900	-225.900
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
23	**Saldo 20,21,22**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-68.982,05**	**-228.200**	**-240.400**	**-240.400**	**-240.400**	**-240.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
3.6.6.00.000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-68.982,05	-228.200	-240.400	-240.400	-240.400	-240.400

Teilergebnishaushalt 2024

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, vom Land
Förderung bei Besetzung der Stelle

41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, vom Kreis
Institutionelle Förderung

44110000 Mieten und Pachten
keine Hortbetreuung duch ASB

46290000 Weitere sonstige laufende Erträge, Sommerferien
Teilnehmerbeiträge

52313000 Unterhaltung der Gebäude
Allg. baul. Unterhaltung u. Wartungen

52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge,Kleinbus der mobilen Jugendarbeit
Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge, Kleinbus der mobilen Jugendarbeit

52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge
für den Kleinbus der mobilen Jugendarbeit

52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Verwendung des Festbetrages lt. Richtlinie des Kreises
aus 366000000 41443000
zur Gesamtausgabe 21 T€ (52920000), 1 T€(529291000) 2 T€ (52313000)
Verwendung des Festbetrages lt. Richtlinie des Kreises

52929100 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen (Tanzgruppe)
zur Gesamtausgabe 21 T€ (52920000), 1 T€(529291000)

56411000 Gebäudeversicherungen
Gebäudeversicherung JFH

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.6.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.01 Spielplätze

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09		+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11		- Personalaufwendungen	5.792,73	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	50220000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*4.649,05*	*5.400*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	50320000	*Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*173,23*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	50420000	*Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*970,45*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,74	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	52315000	*Unterhaltung Spielplätze*	*423,74*	*10.000*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
14		- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-6.216,47	-16.900	-16.500	-12.500	-12.500	-12.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.216,47	-16.900	-16.500	-12.500	-12.500	-12.500
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
23	**Saldo 20,21,22**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-6.216,47**	**-29.600**	**-29.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
3.6.6.01.000	Spielplätze	-6.216,47	-29.600	-29.200	-25.200	-25.200	-25.200

Teilergebnishaushalt 2024

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52315000 Unterhaltung Spielplätze

vor 2017 in 36600000 52315000
auch TÜV Prüfungen
Ersatzteilbeschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (bsw. Wippendämpfer, Papierkörbe, Bänke), Pflanzungen, Mäharbeitungen etc.

Teilergebnishaushalt 2024

4.2.1.00

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.1.00 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09		+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11		- Personalaufwendungen	978,06	1.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	50220000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*789,67*	*800*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	50320000	*Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*28,50*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	50420000	*Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*159,89*	*200*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.387,10	16.000	0	0	0	0
	54159000	*Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich*	*15.387,10*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- sonstige Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	56932000	*Empfänge, Ehrungen, Ehrenbürgschaften, Veranstaltungen*	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-16.365,16	-17.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.365,16	-17.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Saldo 20,21,22**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-16.365,16**	**-17.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
4.2.1.00.000	Förderung des Sports	-16.365,16	-17.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

Teilergebnishaushalt 2024

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54159000 Zuschuss an den sonstigen privaten Bereich, Sportgemeinschaft " Aufbau " für Sport-und Bolzplatz
neu in 28100000 54159000 gemäß Rahmenrichtlinie

Teilergebnishaushalt 2024

4.2.4.01

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.01 Sportstätten

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	43229000	*Sonstige Entgelte*	*0,00*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	44110000	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07		+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09		+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	33.500	33.500	33.500	33.500
11		- Personalaufwendungen	191.232,94	283.400	242.900	242.900	242.900	242.900
	50220000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*154.930,08*	*223.500*	*190.100*	*190.100*	*190.100*	*190.100*
	50320000	*Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*5.208,44*	*8.500*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	50420000	*Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*31.094,42*	*51.400*	*45.600*	*45.600*	*45.600*	*45.600*
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.447,32	56.000	389.600	194.600	194.600	189.600
	52210000	*Abfall*	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52220000	*Abwasser*	*0,00*	*0*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
	52230000	*Fernwärme*	*0,00*	*0*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
	52240000	*Gas*	*0,00*	*0*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
	52260000	*Strom*	*0,00*	*0*	*54.500*	*54.500*	*54.500*	*54.500*
	52270000	*Wasser*	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52311000	*Unterhaltung Grundstücke*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	52312000	*Unterhaltung Außenanlagen*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52313000	*Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*0,00*	*0*	*218.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
	52323000	*Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*8,64*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
	52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge*	*142,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52352000	*Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge*	*332,45*	*2.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*10.549,25*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*194,56*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*105,83*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*113,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52920000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14		- Abschreibungen	0,00	68.600	155.700	155.700	155.700	155.700
	53230000	*Abschreibungen auf Geleistete Investitionszuschüsse*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen*	*0,00*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
	53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*400*	*87.500*	*87.500*	*87.500*	*87.500*
	53550000	*Wasserversorgungsanlagen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	53810000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*0,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	53852000	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*0,00*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

4.2.4.01

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.01 Sportstätten

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- sonstige Aufwendungen	3.621,55	1.100	7.500	7.200	7.200	7.200
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56130000	*Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen*	*1.984,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*645,65*	*100*	*500*	*200*	*200*	*200*
	56310000	*Büromaterial*	*99,96*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*328,18*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	56417000	*Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung*	*443,86*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*119,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-206.301,81	-409.100	-795.700	-600.400	-600.400	-595.400
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-206.301,81	-409.100	-762.200	-566.900	-566.900	-561.900
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
23	**Saldo 20,21,22**	**Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-206.301,81**	**-441.100**	**-794.200**	**-598.900**	**-598.900**	**-593.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
4.2.4.01.000	Sportstätten	-206.301,81	-441.100	-794.200	-598.900	-598.900	-593.900

Teilergebnishaushalt 2024

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43229000	Benutzungsgebühren
	Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde auf öffentlich-rechtlicher Grundlage (Satzung)
44110000	Miete für Nutzung der Sporthalle
	Mieten Sporthalle
52220000	Abwasser
	davon 500 € Sportanlage Zahrensdorf
52240000	Gas
	davon 8000 € Sportanlage Zahrensdorf
52260000	Strom
	davon 4000 € Sportanlage Zahrensdorf
52270000	Wasser
	davon 500 € Sportanlage Zahrensdorf
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Sportplatz
	aus 11401000 52311000
52313000	Unterhaltung der Gebäude
	Allg. baul. Unterhaltung, Wartungen
	Verschleißteile aus Wartung
	180 T€ Erneuerung Fußboden Richard-Schwenk Sporthalle
	Sporthalle R.Schwenk, Sporthalle Zahrensdorf, Sportplätze
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude
	Düngewirkkonzept
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge
	ab 2020 neu in 11403000 52351000
52352000	Betriebs-und Schmierstoffe
	davon 2.000 € Sportanlage Zahrensdorfauch aus 11401000 52352000 (Ist)
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	aus 11401000 52370000 (Ist)
52440000	Arzneimittel, Verbandstoffe
	Verbandsmaterial
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
	50 T€ in 2023 für eine externe Sportstättenanalyse
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden
	vorl. AfA gemäß JA 2021
56150000	Aufwendungen für Dienst- Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
	Dienst-Schutzkleidung Hausmeister
56411000	Gebäudeversicherungen
	Gebäudeversicherung Sporthalle Richard Schwenk
	Gebäudeversicherung Sportplatz Grüner Weg
	Gebäudeversicherung Sporthalle Zahrensdorf
	Gebäudeversicherung Vereinsheim Weg der Jugend 4
	Gebäudeversicherung Ehemalige Kita Weg der Jugend 4
56419000	Sonstige Versicherungen
	Elektronikversicherung BMA Sporthalle Richard Schwenk

Stadt Boizenburg/Elbe

Entwurf investive Einzahlungen Stadt Boizenburg 2024-2027 (hier: Beratung SKJS)

Maßn. Nr.	Produkt	Sachkonto	Einzahlungs-konto	Kontobezeichung	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	Erläuterung der Maßnahme
Grundschule Ludwig-Reinhard									
21101/E/1	2110 1000	2314 2000	6814 2000	Investitionszuwendungen vom Land	136.000				Fördermittel Land für Digitalisierung (DigitalPakt), Schätzung
Grundschule An den Eichen									
21102/E/1	2110 2000	2314 2000	6814 2000	Investitionszuwendungen vom Land	127.000				Fördermittel Land für Digitalisierung (DigitalPakt), Schätzung
Regionale Schule									
215/E/2	2150 0000	2314 2000	6814 2000	Investitionszuwendungen vom Land	4.367.000				Fördermittel Land für Anbau Regionale Schule
215/E/3	2150 0000	2314 2000	6814 2000	Investitionszuwendungen vom Land	234.000				Fördermittel Land für Digitalisierung (Ertüchtigung Gebäude), Schätzung
				Summe	**4.864.000**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Boizenburg/Elbe

Entwurf investive Auszahlungen Stadt Boizenburg 2024-2027 (hier: Beratung SKJS)

Maßn.Nr.	Produkt	Sachkonto	Auszahlungs-konto	Kontobezeichung	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 ff	Erläuterung der Maßnahme
Grundschule L.-Reinhard										
21101/20	2110 1000	0825 0000	7857 1000	Auszahlungen bewegliches Vermögen > 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000		Mobilar Klassenräume
21101/21	2110 1000	0829 0000	7857 1000	Auszahlungen bewegliches Vermögen < 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000		sonstige Betriebs-u. Geschaftsausstattung (BGA)
Grundschule An den Eichen										
21102/3	2110 2000	0130 0000	7814 5000	geleistete Investitionszuschüsse	100.000					Hardware gemäß Medienentwicklungsplan (Beschluss 112/20/20) über KSM
21102/2	2110 2000	0825 0000	7857 1000	Auszahlungen bewegliches Vermögen > 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000		Mobilar Klassenräume
21102/23	2110 2000	0829 0000	7857 1000	Auszahlungen bewegliches Vermögen > 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000		sonstige Betriebs-u. Geschäftsausstattung (BGA)
Regionale Schule Rudolf-Tarnow										
21500/25	2150 0000	0825 0000	7857 1000	Auszahlungen bewegliches Vermögen > 1.000 €	4.000	4.000	4.000	4.000		Mobilar Klassenräume
21500/26	2150 0000	0829 0000	7857 1000	Auszahlungen bewegliches Vermögen > 1.000 €	6.000	2.000	2.000	2.000		sonstige Betriebs-u. Geschäftsausstattung (BGA), Sportgeräte
Spielplätze										
36601/2	3660 1000	0960 0000	7851 2000	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)	60.000					Neuerrichtung Spielplatz Albrechtsche Wiese
36601/4	3660 1000	0960 0000	7851 2000	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)	20.000					Neuerrichtung Spielplatz Metlitzhof
36601/1	3660 1000	0829 0000	7857 1000	Auszahl. für den Erwerb v. Infrastrukturvermogen	20.000	20.000	20.000	20.000		Ersatzgeräte Spielplätze
Sportstätten										
42401/39	4240 1000	0829 0000	7857 1000	Auszahlungen bewegliches Vermögen > 1.000 €	34.000	4.000	4.000	4.000		sonstige Betriebs-und Geschäftsausstattung (davon 2 T€ für Ausstattung Sportanlage Zahrensdorf) 30 T€ für Rasenmäher/Mähroboter Sportplätze Grüner Weg, Zahrensdorf, Weg der Jugend
42401/8	4240 1000	0739 0000	7856 1000	Auszahlungen für technische Anlagen	90.000					Bewässerung für die Sportplätze Grüner Weg, Zahrensdorf, Weg der Jugend
42401/9	4240 1000	0960 0000	7853 2862	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)	1.000.000					Sportzentrum (Container und Baumaßnahmen) für Sportplatz Am Fliesenwerk
				Summe	**1.342.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**		