2.Nachtrags- haushaltsplan

2023

Gemeinde

Neutrebbin

Beschluss

Änderungen 2. Nachtrag 2023

Gemeinde Neutrebbin

Sach- konto	Grund	Summe HH- Satzung 2023	Veränderung	neue Summen:			
				2023	2024	2025	2026
Kostenträger: 281.00.00 - Heimat- und Brauchtumsfeste							
432101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	- Eintrittsgelder Dorffest	- € - 3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €
527170	Veranstaltungen	- höhere Ausgabe für Veranstaltungen	- 3.200,00 € 23.800,00 €	- 27.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
531850	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	- Zuwendung für Jubiläum FF Alttrebbin	- 1.100,00 € 3.500,00 €	- 4.600,00 €	- 1.800,00 €	- 1.100,00 €	- 1.800,00 €
071111	Zugang Fahrzeuge	Inv.-Nr.: 24/2023/1; - Anschaffung eines Toilettenwagens	- € 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- €	- €	- €
Kostenträger: 281.00.04 - Projektförderung							
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	- ungeplante Ausgaben für Dorfwettbewerb	- € 1.900,00 €	- 1.900,00 €	- €	- €	- €
Kostenträger: 366.00.00 - Jugendclub Neutrebbin							
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	- Anpassung Lohnzahlen für Mitarbeiter Jugendarbeit	- 12.500,00 € 12.700,00 €	- 25.200,00 €	- 25.400,00 €	- 25.500,00 €	- 25.600,00 €
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung		- 300,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.		- 500,00 €	- 900,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte		- 2.700,00 €	- 4.900,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
Kostenträger: 366.01.03 - Spielplätze Gemeinde Neutrebbin							
096101	Zugang Anlagen im Bau	Inv.-Nr.: 24/2024/1;	- € - €	- €	- 30.000,00 €	- €	- €
231121	Zugang SP a. Zuweisungen vom Land	- Errichtung eines Spielplatzes in Altbarnim für 2024 (75% FM) Ausgabe: 30.000 € Einnahme: 22.500 € EA: 7.500 €	- € - €	- €	22.500,00 €	- €	- €
Kostenträger: 541.00.06 - Straßenbeleuchtung Unterhaltung, Energiekosten							
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	- höhere Kosten für Rep./Inst. Straßenbeleuchtung	- 10.000,00 € 8.000,00 €	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €
527122	Energieverbrauch für Betriebszwecke	- höhere Kosten für Strom Straßenbeleuchtung (aufg.DoppelHH noch alte Preise geplant)	- 16.000,00 € 7.500,00 €	- 23.500,00 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €
Kostenträger: 611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen							
401300	Gewerbsteuer	- Anpassung Gewerbesteuereinnahmen	260.000,00 € - 4.035.000,00 €	4.295.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
411110	Allg.Schlüsselzuweisungen v.Land	- Anpassung an akt. Allg. Schlüsselzuweisung v. Land	790.000,00 € - 124.800,00 €	914.800,00 €	770.000,00 €	- €	770.000,00 €
411120	Investive Schlüsselzuweisungen v.Land	- Änderung Plan Inv. SZ wg. Bemerkung vom RPA von SK 231106 an 411120	- €	45.931,90 €	42.000,00 €	- €	40.000,00 €
231106	Zugang SP aus investiven Schlüsselzuweisungen		40.000,00 €	- €	- €	- €	- €

Sachkonto	Grund	Summe HH-Satzung 2023	Veränderung	neue Summen:				
				2023	2024	2025	2026	
Kostenträger: 611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen								
411130	Inv. Schlüsselzuweisung 30 % Anteil Amt	- Anpassung 30 % inv. SZ ans Amt	17.000,00 €		19.700,00 €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV		- 17.000,00 €		- 19.700,00 €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €
534100	Gewerbsteuerumlage	- Anpassung Gewerbesteuerumlage aufg. Gewerbesteuereinnahmen	- 28.800,00 €	447.000,00 €	- 475.800,00 €	- 110.800,00 €	- 110.800,00 €	- 110.800,00 €
537100	Finanzausgleichsumlage	- Finanzausgleichsumlage ans Land (aufg. abundanz* der Gemeinde)	- €	- €	- €	- €	- 464.100,00 €	- €
537200	Kreisumlage	- höhere Kosten Kreisumlage (aufg. DoppelHH ältere Umlagegrundlage) - akt. Umlagegrundlage 1.756.113*39,3%	- 617.800,00 €	72.352,41 €	- 690.152,41 €	- 993.500,00 €	- 1.734.700,00 €	- 903.100,00 €
537400	Amtsumlage	- höhere Kosten Amtsumlage +Uml.§24 (43.000 €) (aufg. DoppelHH ältere Umlagegrundlage)	- 781.000,00 €	105.000,00 €	- 886.000,00 €	- 1.254.900,00 €	- 2.160.200,00 €	- 1.144.500,00 €
Kostenträger: 612.00.00 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft u. Kredite								
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- höhere Zinsen als geplant aufgrund der Zinsentwicklung	- 2.300,00 €	14.800,00 €	- 17.100,00 €	- 15.000,00 €	- 13.600,00 €	- 12.200,00 €
321732	Abgang Laufzeit mehr als 5 Jahre in €, fester Zins (Tilgungen)	- Tilgung 40.000 € p.a. für schnelle Abzahlung aufgrund des hohen Zinssatzes	- 35.300,00 €	20.000,00 €	- 55.300,00 €	- 55.400,00 €	- 55.500,00 €	- 55.600,00 €

* Abundanz ((lat. abundantia, „Überfluss“) ist im Kommunalrecht die Bezeichnung für Gemeinden, deren Finanzkraft (Steuerkraft) höher ist als ihr Finanzbedarf, so dass sie keine Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten.)

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Neutrebbin für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Neutrebbin vom 28.09.2023 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushalt werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
EUR				
<u>im Ergebnisplan</u>				
ordentliche Erträge	2.468.400	4.211.400	0	6.679.800
ordentliche Aufwendungen	2.362.700	702.100	0	3.064.800
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<u>im Finanzhaushalt</u>				
die Einzahlungen	2.546.100	4.211.400	0	6.757.500
die Auszahlungen	2.426.900	747.100	0	3.174.000
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.384.100	4.211.400	0	6.595.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.223.100	702.100	0	2.925.200
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	162.000	0	0	162.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	162.600	25.000	0	187.600
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	41.200	20.000	0	61.200
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird von bisher 5.000 Euro auf 5.000 Euro festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird von bisher 1.000 Euro auf 1.000 Euro festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird von bisher 5.000 Euro auf 5.000 Euro festgesetzt.

Über die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und über erforderliche Aufwendungen/Auszahlungen zur Verwendung zweckgebundener Erträge/Einzahlungen bis 5.000 € entscheidet der Kämmerer.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

- a) bei Entstehung eines Fehlbetrages von bisher 250.000 Euro auf 250.000 Euro und
- b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen von bisher 100.000 Euro auf 100.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

entfällt

Wriezen, den

-Siegel -

Karsten Birkholz
Amtdirektor

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	Mehr/Weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	867.423,43	809.200,00	834.200,00	4.869.200,00	4.035.000,00	1.574.200,00	1.574.200,00	1.574.200,00
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	902.602,30	1.398.800,00	1.335.600,00	1.509.000,00	173.400,00	1.059.100,00	229.300,00	1.057.800,00
03	+ Sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.443,93	144.600,00	143.400,00	146.400,00	3.000,00	141.600,00	137.000,00	131.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.859,68	55.300,00	55.300,00	55.300,00	0,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.070,85	20.400,00	20.800,00	20.800,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.908,84	45.700,00	45.700,00	45.700,00	0,00	45.700,00	45.300,00	45.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	1.997.309,03	2.474.000,00	2.435.000,00	6.646.400,00	4.211.400,00	2.882.600,00	2.047.800,00	2.870.800,00
11	- Personalaufwendungen	-105.774,51	-130.200,00	-134.100,00	-149.600,00	-15.500,00	-150.000,00	-150.100,00	-150.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.265,99	-761.400,00	-535.600,00	-574.900,00	-39.300,00	-254.400,00	-254.400,00	-255.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-133.632,50	-130.500,00	-130.400,00	-130.400,00	0,00	-128.100,00	-109.000,00	-102.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.351.679,39	-1.483.600,00	-1.484.600,00	-2.115.200,00	-630.600,00	-2.404.900,00	-4.496.800,00	-2.204.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.542,98	-134.500,00	-74.200,00	-76.100,00	-1.900,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.400,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-1.847.895,37	-2.640.200,00	-2.358.900,00	-3.046.200,00	-687.300,00	-3.001.600,00	-5.074.500,00	-2.775.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	149.413,66	-166.200,00	76.100,00	3.600.200,00	3.524.100,00	-119.000,00	-3.026.700,00	95.000,00
19	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.694,15	33.400,00	33.400,00	33.400,00	0,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.677,17	-3.000,00	-3.800,00	-18.600,00	-14.800,00	-16.500,00	-15.100,00	-13.700,00
21	= Finanzergebnis (Saldo aus 19 und 20)	33.016,98	30.400,00	29.600,00	14.800,00	-14.800,00	16.900,00	18.300,00	19.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	182.430,64	-135.800,00	105.700,00	3.615.000,00	3.509.300,00	-102.100,00	-3.008.400,00	114.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	7.607,70	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-828,39	-52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23 ./ 24)	6.779,31	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	189.209,95	-97.900,00	105.700,00	3.615.000,00	3.509.300,00	-102.100,00	-3.008.400,00	114.700,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	Mehr/Weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	850.068,29	809.200,00	834.200,00	4.869.200,00	4.035.000,00	1.574.200,00	1.574.200,00	1.574.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919.920,45	1.370.700,00	1.307.500,00	1.480.900,00	173.400,00	1.031.000,00	201.500,00	1.030.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.146,61	91.400,00	91.400,00	94.400,00	3.000,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.666,94	55.300,00	55.300,00	55.300,00	0,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.064,90	20.400,00	20.800,00	20.800,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	39.692,47	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.412,15	33.400,00	33.400,00	33.400,00	0,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (01..08)	1.922.971,81	2.421.900,00	2.384.100,00	6.595.500,00	4.211.400,00	2.833.500,00	2.004.000,00	2.832.500,00
10	- Personalauszahlungen	-105.755,87	-130.200,00	-134.100,00	-149.600,00	-15.500,00	-150.000,00	-150.100,00	-150.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-203.746,77	-761.400,00	-535.600,00	-574.900,00	-39.300,00	-254.400,00	-254.400,00	-255.100,00
13	- Transferauszahlungen	-1.359.435,39	-1.483.600,00	-1.484.600,00	-2.115.200,00	-630.600,00	-2.404.900,00	-4.496.800,00	-2.204.100,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-77.627,85	-137.300,00	-68.800,00	-85.500,00	-16.700,00	-81.500,00	-80.100,00	-78.900,00
15	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (10..14)	-1.746.565,88	-2.512.500,00	-2.223.100,00	-2.925.200,00	-702.100,00	-2.890.800,00	-4.981.400,00	-2.688.300,00
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9./15)	176.405,93	-90.600,00	161.000,00	3.670.300,00	3.509.300,00	-57.300,00	-2.977.400,00	144.200,00
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.008,88	301.700,00	162.000,00	162.000,00	0,00	64.500,00	40.000,00	42.000,00
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. Grundst., Gebäuden	7.777,10	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (17..23)	379.786,00	349.600,00	162.000,00	162.000,00	0,00	64.500,00	40.000,00	42.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.695,71	-359.000,00	-162.600,00	-162.600,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-128.482,78	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-679,43	-74.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (25..31)	-239.857,92	-833.000,00	-162.600,00	-187.600,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	Mehr/Weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	139.928,08	-483.400,00	-600,00	-25.600,00	-25.000,00	34.500,00	40.000,00	42.000,00
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	316.334,01	-574.000,00	160.400,00	3.644.700,00	3.484.300,00	-22.800,00	-2.937.400,00	186.200,00
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten f. Investitionen	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlung für die Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-20.868,33	-21.100,00	-41.200,00	-61.200,00	-20.000,00	-55.400,00	-55.500,00	-55.600,00
39	Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-20.868,33	-21.100,00	-41.200,00	-61.200,00	-20.000,00	-55.400,00	-55.500,00	-55.600,00
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-20.868,33	458.900,00	-41.200,00	-61.200,00	-20.000,00	-55.400,00	-55.500,00	-55.600,00
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	= Saldo aus der Inanspruchn. von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	295.465,68	-115.100,00	119.200,00	3.583.500,00	3.464.300,00	-78.200,00	-2.992.900,00	130.600,00
46	+ Voraus. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln zu Beg.HHJ	317.817,71	613.283,39	498.183,39	498.183,39	0,00	4.081.683,39	4.003.483,39	1.010.583,39
47	= Voraus. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende HHJ	613.283,39	498.183,39	617.383,39	4.081.683,39	3.464.300,00	4.003.483,39	1.010.583,39	1.141.183,39

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und Brauchtumfeste

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimatpflege
Produkt 28100 Heimat- und Brauchtumfeste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	Mehr/Weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	575,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
414010	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
414700	Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. priv. Untern.	575,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414800	Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0,00						
441110	Mieten und Pachten	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	815,00	19.000,00	19.000,00	22.000,00	3.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
11	- Personalaufwendungen	-10.411,14	-10.500,00	-10.800,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-8.481,13	-8.200,00	-8.400,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-222,35	-300,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-1.707,66	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.380,78	-11.400,00	-6.400,00	-30.200,00	-23.800,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
522290	Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
524190	Sonstige Gebäudekosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
527170	Veranstaltungen	-3.380,78	-10.700,00	-5.700,00	-29.500,00	-23.800,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.800,00	-4.100,00	-7.600,00	-3.500,00	-4.800,00	-4.100,00	-4.800,00
531850	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	0,00	-4.800,00	-4.100,00	-7.600,00	-3.500,00	-4.800,00	-4.100,00	-4.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.855,30	-22.500,00	-18.700,00	-20.600,00	-1.900,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	0,00	-5.000,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
543141	Anschaff.geringstw.Wirtsch.güter(inventarisieren)	-358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.496,50	-17.500,00	-17.500,00	-19.400,00	-1.900,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-18.847,22	-49.400,00	-40.200,00	-69.400,00	-29.200,00	-42.500,00	-41.800,00	-42.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-18.032,22	-30.400,00	-21.200,00	-47.400,00	-26.200,00	-23.500,00	-22.800,00	-23.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und Brauchtumfeste

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	Mehr/Weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-18.032,22	-30.400,00	-21.200,00	-47.400,00	-26.200,00	-23.500,00	-22.800,00	-23.500,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-18.032,22	-30.400,00	-21.200,00	-47.400,00	-26.200,00	-23.500,00	-22.800,00	-23.500,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.032,22	-30.400,00	-21.200,00	-47.400,00	-26.200,00	-23.500,00	-22.800,00	-23.500,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu 414700

281.00.09 - Heimatpflege Neutrebbin (3.000 Euro)

Spenden für Dorffest - werden unter SK 531850 an gem. Verein ausbezahlt für Durchführung Dorffest

zu 524190

281.00.00 - Heimat- und Brauchtumfeste (-500 Euro)

500 Euro für die Entleerung der mobilen Toiletten

zu 527170

281.00/527170 - Veranstaltungen (2023: -29.500 Euro)

KT: 281.00.00 = 27.000 Euro Veranstaltungen der Gemeinde

KT: 281.00.01 = 2.500 Euro Seniorenveranstaltungen

zu 543102

281.00.04 - Projektförderung (2023: -1.200 Euro)

ab 2023 p.a. 1.200 Euro f. die Pflege (Updates usw.) der Neutrebbin App

zu 543199

281.00.05 - Polnische Projekte

17.500 Euro für Begegnung mit Partnergemeinde Zabór (KPF-Projekt)

--> Förderung i.H.v. 15.500 Euro (siehe SK 414010)

zu 543199

281.00.04 - Projektförderung (-1.900 Euro)

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und Brauchtumfeste

Gemeinde Neutrebbin

1.900 Euro f. Wettbewerb "Schönstes Dorf"

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und Brauchtumfeste

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimatspflege
Produkt	28100	Heimat- und Brauchtumfeste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	Mehr/Weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Toilettenwagen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Jugendräume

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36600 Jugendräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	Mehr/Weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	-15.616,94	-15.600,00	-16.000,00	-31.500,00	-15.500,00	-31.900,00	-32.000,00	-32.100,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-12.721,81	-12.200,00	-12.500,00	-25.200,00	-12.700,00	-25.400,00	-25.500,00	-25.600,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-300,00	-300,00	-500,00	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-333,58	-500,00	-500,00	-900,00	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-2.561,55	-2.600,00	-2.700,00	-4.900,00	-2.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633,07	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
524121	Heizkosten	788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524122	Strom	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524124	Müllentsorgung	-9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524140	Gebäudeversicherungen	-52,83	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
527115	Beschäftigungsmaterial	-97,24	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.918,21	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
571121	AfA a. beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	-1.618,25	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
571123	AfA a. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.299,96	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
531300	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an Zweckverbände	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188,96	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-119,69	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
543141	Anschaff.geringstw.Wirtsch.güter(inventarisieren)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-69,27	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-18.091,04	-22.400,00	-22.800,00	-38.300,00	-15.500,00	-37.600,00	-37.700,00	-37.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-18.091,04	-22.400,00	-22.800,00	-38.300,00	-15.500,00	-37.600,00	-37.700,00	-37.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-18.091,04	-22.400,00	-22.800,00	-38.300,00	-15.500,00	-37.600,00	-37.700,00	-37.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493100	Ertr.a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	-35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593100	Aufw. a. der Wertmind.b.Veräuß.v. Sachanlagen	0,00	-35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Jugendräume

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	Mehr/Weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	= außerordentliches Ergebnis (23 ./ 24)	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-18.091,04	-18.300,00	-22.800,00	-38.300,00	-15.500,00	-37.600,00	-37.700,00	-37.800,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.091,04	-18.300,00	-22.800,00	-38.300,00	-15.500,00	-37.600,00	-37.700,00	-37.800,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.918,21	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

Erläuterungen

zu 531300

366.00.00 - Jugendclub Neutrebbin (-1.800)
Maßnahme MAE/BFD Jugendarbeit

zu 543140 und 543141

366.00.00 - Jugendclub Neutrebbin (-400 Euro)
400 Euro für die Anschaffung geringstf. Wirtschaftsgüter unter 150 Euro netto

zu 543199

366.00.00 - Jugendclub Neutrebbin (-100 Euro)
GEMA Jugendclub

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Jugendräume

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Jugendräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	Mehr/Weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. Grundst., Gebäuden	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	Mehr/Weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429,35	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
522122	Unterhaltung Spielplätze	-429,35	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.279,41	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
571122	AfA a. Infrastrukturvermögen	-7.279,41	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,70	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-130,70	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-7.839,46	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.464,46	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-7.464,46	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-7.464,46	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.464,46	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.279,41	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	Mehr/Weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.022,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-14.924,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-70.946,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	-70.946,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Errichtung Spielplatz Altbarnim	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen und Anlagen

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen und Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	Mehr/Weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	17.148,15	376.500,00	351.000,00	351.000,00	0,00	51.500,00	51.700,00	52.200,00
411120	Investive Schlüsselzuweisungen v.Land	5.238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	0,00	365.500,00	340.000,00	340.000,00	0,00	40.500,00	41.000,00	41.500,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	11.909,55	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.700,00	10.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.245,25	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
432104	Gebühren Ordnungsverwaltung	40,20	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
437110	Ertr. a.Auflösung v. SoPo aus Straßenausb.beitr.	10.279,44	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	1.925,61	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.112,92	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
441121	Pachten Grundstücke und Gebäude	5.112,92	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
448830	Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	34.556,32	393.900,00	368.400,00	368.400,00	0,00	68.900,00	69.100,00	69.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.115,39	-532.000,00	-332.000,00	-347.500,00	-15.500,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
522111	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-1.699,33	-506.000,00	-306.000,00	-306.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-5.238,60	-10.000,00	-10.000,00	-18.000,00	-8.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
527122	Energieverbrauch für Betriebszwecke	-13.177,46	-16.000,00	-16.000,00	-23.500,00	-7.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-55.947,84	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	0,00	-56.000,00	-39.000,00	-36.600,00
571122	AfA a. Infrastrukturvermögen	-54.735,36	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	0,00	-54.700,00	-38.500,00	-36.100,00
571123	AfA a. Bauten auf fremden Grund und Boden	-751,33	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
571125	AfA a. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	-157,59	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-303,56	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.879,98	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-34.872,56	-3.700,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-3.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen und Anlagen

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	Mehr/Weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-7,42	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-110.943,21	-593.700,00	-390.200,00	-405.700,00	-15.500,00	-107.000,00	-90.000,00	-89.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-76.386,89	-199.800,00	-21.800,00	-37.300,00	-15.500,00	-38.100,00	-20.900,00	-20.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-76.386,89	-199.800,00	-21.800,00	-37.300,00	-15.500,00	-38.100,00	-20.900,00	-20.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493100	Ertr.a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593100	Aufw. a. der Wertmind.b.Veräuß.v. Sachanlagen	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23 ./ 24)	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-73.961,89	-199.800,00	-21.800,00	-37.300,00	-15.500,00	-38.100,00	-20.900,00	-20.000,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-73.961,89	-199.800,00	-21.800,00	-37.300,00	-15.500,00	-38.100,00	-20.900,00	-20.000,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	24.164,60	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	22.800,00	22.800,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-55.947,84	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	0,00	-56.000,00	-39.000,00	-36.600,00

Erläuterungen

zu 414100

541.00.01 - Gemeindestraßen Unterhaltung, sonstige Einnahmen (2023: 340.000 Euro)

1. 2023: 40.000 Euro = pauschaler Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau
2. 2023 (300.000 Euro)=Fördermittel Sanierung Straße Ortsverbinder Alttrebbin-Altbarim

zu 432104

541.00.01 - Gemeindestraßen Unterhaltung, sonstige Einnahmen (100 Euro)

100 Euro für Genehmigung Plakatierung

zu 441121

541.00.01 - Gemeindestraßen Unterhaltung, sonstige Einnahmen (5.100 Euro)

Gestattungsabgabe WKA 24 und 25

zu 522111

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen und Anlagen

Gemeinde Neutrebbin

541.00.01 - Gemeindestraßen Unterhaltung, sonstige Einnahmen (2023: -306.000 Euro)

2022: 500.000 € (HH-Rest nach 2023) / 2023: 300.00 Euro =Sanierung Straße Ortsverbinder Alttrebbin-Altbornim
(Fördermittel: 2023=630.000 Euro, Eigenanteil Gemeinde=170.000 Euro, siehe SK 414100)
2023: 6.000 Euro allg. lfd. Unterhaltung der Straßen

zu 543109

541.00.06 - Straßenbeleuchtung Unterhaltung, Energiekosten (2026: -2.000 Euro)

Ausschreibung Wartung Straßenbeleuchtungsanlagen (2026 und 2030= alle vier Jahre)

zu 543109

54100.07 - Brücken (-1.500 Euro)

Brückenprüfungen

zu 543109

541.00.01 - Gemeindestraßen (-200 Euro)

200 Euro f. lfd. Sachverständigenkosten, Honorare Straßen (z.B. Dienstbarkeitsbewilligung Notar)

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen und Anlagen

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	Mehr/Weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.200,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. Grundst., Gebäuden	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	2.500,02	210.200,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.751,50	-329.000,00	-162.600,00	-162.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-26.662,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-30.413,84	-329.000,00	-162.600,00	-162.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	-27.913,82	-118.800,00	-40.600,00	-40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
FÖMI Geh- und Radweg Bahnhofstraße Neutrebbin	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	342.900,00	248.295,30
Gehwegbau Grube Neutrebbin	0,00	-289.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-289.000,00	-4.853,75
Fördermittel Gehwegbau Grube Neutrebbin	0,00	210.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	210.200,00	0,00
Straßenbeleuchtungsbau Gehweg Grube Neutrebbin	0,00	0,00 -162.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-162.600,00	0,00
Fördermittel Straßenbeleuchtungsbau Gehweg Grube	0,00	0,00 122.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	122.000,00	0,00
Straßenbeleuchtung Großbarnim	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
Straßenbau Rodelberg	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Erhebung von Steuern und Umlagen

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt 61100 Erhebung von Steuern und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	Mehr/Weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	867.423,43	809.200,00	834.200,00	4.869.200,00	4.035.000,00	1.574.200,00	1.574.200,00	1.574.200,00
401100	Grundsteuer A	40.010,88	40.200,00	40.200,00	40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
401200	Grundsteuer B	119.517,05	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
401300	Gewerbsteuer	256.777,00	235.000,00	260.000,00	4.295.000,00	4.035.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	368.806,00	333.400,00	333.400,00	333.400,00	0,00	333.400,00	333.400,00	333.400,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.550,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
403200	Hundesteuer	4.077,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
403400	Zweitwohnungssteuer	5.345,25	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
405110	Ertr. a. d. Familienleistungsausgleich §17 Bbg.FAG	42.340,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	846.352,90	979.400,00	948.500,00	1.121.900,00	173.400,00	971.500,00	141.500,00	969.500,00
411110	Allgemeine Schlüsselzuweisungen v.Land	787.044,00	819.600,00	790.000,00	914.800,00	124.800,00	770.000,00	0,00	770.000,00
411120	Investive Schlüsselzuweisungen v.Land	0,00	0,00	0,00	45.900,00	45.900,00	42.000,00	0,00	40.000,00
411130	Investive Schlüsselzuweisung 30 % Anteil Amt	17.538,90	18.300,00	17.000,00	19.700,00	2.700,00	18.000,00	0,00	18.000,00
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	41.770,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.496,24	31.900,00	30.800,00	30.800,00	0,00	29.100,00	24.500,00	19.000,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	33.496,24	31.900,00	30.800,00	30.800,00	0,00	29.100,00	24.500,00	19.000,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	1.747.272,57	1.820.500,00	1.813.500,00	6.021.900,00	4.208.400,00	2.574.800,00	1.740.200,00	2.562.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-94,23	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
573298	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	-94,23	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	-1.343.648,64	-1.443.200,00	-1.444.600,00	-2.071.700,00	-627.100,00	-2.377.200,00	-4.469.800,00	-2.176.400,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	-17.538,90	-18.300,00	-17.000,00	-19.700,00	-2.700,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00
534100	Gewerbsteuerumlage	-27.117,00	-26.100,00	-28.800,00	-475.800,00	-447.000,00	-110.800,00	-110.800,00	-110.800,00
537200	Kreisumlage	-621.635,41	-617.800,00	-617.800,00	-690.200,00	-72.400,00	-993.500,00	-1.734.700,00	-903.100,00
537400	Amtsumlage	-677.357,33	-781.000,00	-781.000,00	-886.000,00	-105.000,00	-1.254.900,00	-2.160.200,00	-1.144.500,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-1.343.742,87	-1.443.700,00	-1.445.100,00	-2.072.200,00	-627.100,00	-2.377.700,00	-4.470.300,00	-2.176.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	403.529,70	376.800,00	368.400,00	3.949.700,00	3.581.300,00	197.100,00	-2.730.100,00	385.800,00
19	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	376,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Erhebung von Steuern und Umlagen

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	Mehr/Weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
469110	Verzinsung von Steuernachforderungen	376,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-18,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
559200	Verzinsung von Steuererstattungen	-18,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
21	= Finanzergebnis (Saldo aus 19 und 20)	358,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	403.887,70	375.700,00	367.300,00	3.948.600,00	3.581.300,00	196.000,00	-2.731.200,00	384.700,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	403.887,70	375.700,00	367.300,00	3.948.600,00	3.581.300,00	196.000,00	-2.731.200,00	384.700,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	403.887,70	375.700,00	367.300,00	3.948.600,00	3.581.300,00	196.000,00	-2.731.200,00	384.700,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	33.496,24	31.900,00	30.800,00	30.800,00	0,00	29.100,00	24.500,00	19.000,00

Erläuterungen

zu 411110

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzaufweisungen und Umlagen (2023: 914.800 Euro)
allgemeine Schlüsselzuweisung - endgültige Mitteilung

zu 411120

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzaufweisungen und Umlagen (2023: 45.900 Euro)
Anteil investive Schlüsselzuweisung für Gemeinde (70%)

zu 411130

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzaufweisungen und Umlagen (2023: 19.700 Euro)
Anteil investive Schlüsselzuweisung für Amt 30% - Einnahme gleich Ausgabe SK 531200 - endgültige Mitteilung

zu 413100

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzaufweisungen und Umlagen (41.500 Euro)
Zuweisung § 24 für übertragene Aufgaben Schulen, Kitas, FFW

zu 414100

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzaufweisungen und Umlagen (100.000 Euro)
Mehrbelastungsausgleich für grundfunktionale Schwerpunkte (gemäß § 14 b BbgFAG)

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Erhebung von Steuern und Umlagen

Gemeinde Neutrebbin

zu 437130

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzausweisungen und Umlagen

investive Schlüsselzuweisungen bis 2010 - mit Übernahme in die Doppik pauschal im KTR 611.00.00 auflösen

zu 531200

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzausweisungen und Umlagen

Anteil investive Schlüsselzuweisung fürs Amt (30%) - Ausgabe gleich Einnahme Sachkonto 411130

zu 534100

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzausweisungen und Umlagen (2023: -475.800 Euro)

Gewerbesteuerumlage 2023 = Planansatz Gewerbesteuern 4.295.000 Euro / Gewerbesteuerhebesatz $316 * 100 * 35\% = 475.712,03$ Euro

zu 537200

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzausweisungen und Umlagen (2023: -690.200 Euro) Kreisumlage

vorläufige Umlagegrundlage = $1.756.113 \text{ Euro} * 39,3\% = 690.152,41$ Euro - Kreisumlage

zu 537400

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzausweisungen und Umlagen (2023: -843.000 Euro) Amtsumlage + Umlage § 24 (-43.000 Euro) = 886.000 Euro

Umlagegrundlage = $1.756.113 \text{ Euro} * 48,0\% = 842.934,24$ Euro - Amtsumlage

Wahrnehmung übertragener Aufgaben § 24 = 41.500 Euro

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Erhebung von Steuern und Umlagen

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	61100	Erhebung von Steuern und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	Mehr/Weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.800,00	40.000,00	40.000,00	0,00	42.000,00	40.000,00	42.000,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	0,00	42.800,00	40.000,00	40.000,00	0,00	42.000,00	40.000,00	42.000,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	0,00	42.800,00	40.000,00	40.000,00	0,00	42.000,00	40.000,00	42.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	Mehr/Weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.783,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
456200	Säumniszuschläge (Mahngebühren, Stundungszinsen)	2.783,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	2.783,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549600	Deckungsreserve für ÜPL/APL-Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	0,00	-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	2.783,97	1.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.659,17	-1.500,00	-2.300,00	-17.100,00	-14.800,00	-15.000,00	-13.600,00	-12.200,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.659,17	-1.500,00	-2.300,00	-17.100,00	-14.800,00	-15.000,00	-13.600,00	-12.200,00
21	= Finanzergebnis (Saldo aus 19 und 20)	-1.659,17	-1.500,00	-2.300,00	-17.100,00	-14.800,00	-15.000,00	-13.600,00	-12.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	1.124,80	-500,00	-10.300,00	-25.100,00	-14.800,00	-13.000,00	-11.600,00	-10.200,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	1.124,80	-500,00	-10.300,00	-25.100,00	-14.800,00	-13.000,00	-11.600,00	-10.200,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.124,80	-500,00	-10.300,00	-25.100,00	-14.800,00	-13.000,00	-11.600,00	-10.200,00

Erläuterungen

zu 551700

612.00.00 - sonstige allg. Finanzwirtschaft und Kredite (2023: -17.100 Euro)

Darl. Dorfgemeinschaftshaus Wuschewier (KfW - Zinsfestschreibung 15.11.2023 - Restschuld 0 Euro) = 63,74 Euro Zinsen (2023)

Darl. Gemeindezentrum Karl-Marx-Str. 43 (ILB - Zinsfestschreibung 30.12.2027 - Restschuld 86.215,70 Euro) = 1.195,95 Euro Zinsen (2023)

Darl. Kauf ehem. Sparkassengebäude/Straßenbau/Gehwegbau (ILB - Zinsfestschreibung 30.12.2032 - Restschuld 80.000 Euro) = 15.840,10 Euro Zinsen (2023)

Investitionen

Gemeinde Neutrebbin

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
24/2018/2E FÖMI Bau/Sanierung Karl-Marx-Str. 43	341.349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.655,18
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341.349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.655,18
24/2021/2A Gehwegbau Grube Neutrebbin	0,00	-289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.853,75
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.853,75
24/2021/2E Fördermittel Gehwegbau Grube Neutrebbin	0,00	210.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.200,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.200,00
18 + Einzahlg. aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24/2021/3A Straßenbeleuchtungsbau Gehweg Grube Neutrebbin	0,00	0,00	-162.600,00	0,00	0,00	0,00	-162.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-162.600,00	0,00	0,00	0,00	-162.600,00
24/2021/3E Fördermittel Straßenbeleuchtungsbau Gehweg Grube	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
24/2021/5 Erwerb "Alter Fritz" Neutrebbin	-85.905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.905,73
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-85.905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.905,73
24/2022/1A Straßenbeleuchtung Großbarnim	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
24/2022/2A Neubau Buswartestelle in Neutrebbin Kiebitzwinkel	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
24/2022/2E Fördermittel Buswartestelle Neutr.Kiebitzwinkel	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
24/2022/3 Straßenbau Rodelberg	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
24/2022/4A Multicar f. Grünflächenpflege	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachan.vermö.	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
24/2022/4E Einnahme Multicar	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24/2022/5A Lastenfahrrad Grünflächenpflege	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachan.vermö.	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
24/2022/5E Fördermittel f. Lastenfahrrad Grünflächenpflege	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24/2022/7 Erwerb Grundstück "ehem.Sparkasse" Neutrebbin	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00
24/2022/8 Erwerb Ausb.Wrz.Str.6"Loosegehöft"Ntr. v.Land Bbg.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
24/2023/1 Toilettenwagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

Investitionen

Gemeinde Neutrebbin

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
24/2024/1 Errichtung Spielplatz Altbarnim	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-85.905,73	-833.000,00	-187.600,00	-30.000,00	0,00	0,00	-2.404.399,78
Gesamtsumme Einzahlungen	341.349,60	268.900,00	122.000,00	22.500,00	0,00	0,00	1.049.055,18
Gesamtsumme	255.443,87	-564.100,00	-65.600,00	-7.500,00	0,00	0,00	-1.355.344,60

Budgetregeln

Der Haushaltsplan ist unter Berücksichtigung der geltenden rechtlichen Vorschriften des Landes Brandenburg aufgestellt worden. Wesentliche haushaltsrechtliche Grundlage ist die Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV). § 6 – Teilhaushalte – gibt vor, dass für jeden Produktbereich ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen ist. Gleichzeitig besagt § 6 (3) KomHKV, dass Teilhaushalte ein Budget bilden. Im § 23 (1) KomHKV – Budgets – ist geregelt, dass, wenn nichts anderes bestimmt wird, Aufwendungen, die einem Budget angehören, gegenseitig deckungsfähig sind. Für jedes Budget gibt es einen Budgetverantwortlichen.

Durch die Bildung von Budgets soll ein hohes Maß an dezentraler Ressourcenverantwortung für die budgetverantwortlichen und budgetbewirtschaftenden Mitarbeiter/innen erreicht werden. Hieraus folgt eine starke Motivation für die Mitarbeiter/innen zu einem kostenbewussten und wirtschaftlichen Umgang mit den Geldmitteln des Amtes und der Gemeinden.

Die Budgetverantwortung beinhaltet das Recht und die Pflicht, flexibel und schnell auf veränderte Problem- und Bedarfslagen im Verantwortungsbereich zu reagieren. Abweichend von den o.g. Regelungen wird im Haushaltsplan folgendes festgelegt:

1. Es wird bestimmt, dass Produkte bzw. Produktgruppen ein eigenes Budget bilden. Es werden folgende Budgets gebildet: Die Übersicht der Budgets befindet sich auf den nachfolgenden Seiten. Weiterhin wird bestimmt, dass alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets, mit Ausnahme der Verfügungsmittel und Personalaufwendungen, unter Berücksichtigung der Einschränkung zu Ziff. 6 und 8 gegenseitig deckungsfähig sind. Bei einer Übertragung von außerordentlichen Aufwendungen zu ordentlichen Aufwendungen innerhalb eines Budgets trifft die Entscheidung der/die Kämmerer/in.
2. Mehreinnahmen innerhalb eines Produktes können in voller Höhe für Mehrausgaben des dem Produkt zugehörigen Budgets verwendet werden.
3. Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eines Budgets werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit des gleichen Produktes erklärt.
4. Auszahlungen innerhalb einer Investition sind gegenseitig deckungsfähig. Auszahlungen innerhalb der Investitionsbudgets decken sich nicht, so dass Mittel anderer Investition nicht aufgebraucht werden können.
5. Personalaufwendungen innerhalb des Teilhaushaltes werden unabhängig vom Budget für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sollüberträge zwischen Personalaufwendungen und Sachaufwendungen genehmigt der/die Kämmerer/in im Einvernehmen mit dem Budgetverantwortlichen und dem Personalverantwortlichen.
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden unabhängig vom Budget für einseitig deckungsfähig zugunsten von Abschreibungen erklärt. Abschreibungen werden unabhängig vom Budget für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zu gering geplante Abschreibungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht und bekannt gegeben.
7. Ausgaben, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Ausgaben), sind

ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets mit berücksichtigt.

8. Soweit Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen nicht innerhalb des Deckungskreises oder im jeweiligen Budget gedeckt werden können, ist ein Verfahren gemäß § 70 BbgKVerf (überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) durchzuführen.
9. Auszahlungen aus der Begleichung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus Vorjahren und Auszahlungen von durchlaufenden Geldern werden nicht geplant. Zum Jahresabschluss eines Haushaltsjahres in der Bilanz ausgewiesene Bestände an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgebern zuzurechnen sind, dürfen im kommenden Jahr ohne Planansatz ausgezahlt werden. Die erforderliche Liquidität ist durch die Finanzabteilung sicherzustellen.

Budgetübersicht der Gemeinde Neutrebbin

Code	Beschreibung	Gliederungsgruppe	Gliederungscode	Budgetverantwortung
Neutrebbin				
24 TH 1	24 Teilhaushalt 1, Allg. Verwaltung Gemeinden			
24ZW11100	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane, Amtsleiter	Produkt	11100	Fr. Borkert
24ZW11105	Allgemeine Verwaltung der Gemeinden	Produkt	11105	
24ZW27200	Bibliothek	Produkt	27200	
24ZW28100	Heimat- und Brauchtumsfeste	Produkt	28100	
24ZW34200	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	Produkt	34200	
24ZW36600	Jugendräume	Produkt	36600	
24ZW42100	Sport- und Vereinförderung	Produkt	42100	
24ZW42400	Sportplätze u. öffentliche Turnhallen	Produkt	42400	
24ZW573	Allgemeine Einrichtungen	Produktgruppe	573	
24ZW61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereich	61	
24 TH 2	24 Teilhaushalt 2, Liegenschaften/Grundstückspflege			
24ZW11103	Liegenschaften	Produkt	11103	Hr. Suhr
24ZW55100	Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen	Produkt	55100	
24ZW57100	Wirtschaftsförderung	Produkt	57100	
24 TH 3	24 Teilhaushalt 3, Bau u. Infrastruktur			
24ZW36601	Spielplätze	Produkt	36601	Hr. Suhr
24ZW51100	Entwicklungskonzepte	Produkt	51100	
24ZW52300	Denkmalschutz	Produkt	52300	
24ZW53100	Elektrizitätsversorgung e.dis	Produkt	53100	
24ZW54100	Gemeindestraßen und Anlagen	Produkt	54100	
24ZW54500	Straßenreinigung und Winterdienst	Produkt	54500	
24ZW54700	Einrichtungen des ÖPNV	Produkt	54700	
24ZW55101	Baumpflege	Produkt	55101	
24ZW55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produkt	55300	
24ZW56100	Aufgaben Umweltschutz	Produkt	56100	
24ZW57500	Tourismus	Produkt	57500	
24 TH 4	24 Teilhaushalt 4, Sonstige Versorgung der Bürger			
24ZW52200	Wohnungsbauförderung Ha-Ge-Ba	Produkt	52200	Fr. Borkert
24ZW55200	Gewässer- und Deichverband	Produkt	55200	
24 TH 5	24 Teilhaushalt 5, Personal			
24PERS11105	Personal Allgemeine Verwaltung Gemeinden	Produkt	11105	Fr. Borkert
24PERS272	Personal Bibliotheken	Produktgruppe	272	
24PERS281	Personal Heimatpflege	Produktgruppe	281	
24PERS342	Personal Kommunal Kombi	Produktgruppe	342	
24PERS366	Personal Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktgruppe	366	
24PERS545	Personal Straßenreinigung	Produktgruppe	545	
24PERS55100	Personal Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen	Produkt	55100	
24PERS553	Personal Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktgruppe	553	
24 TH 6	24 Teilhaushalt 6, Kredite			
24K61200	Kredite	Produkt	61200	Fr. Borkert
24 TH 7	24 Teilhaushalt 7, Verfügungsmittel			
24SK549100	Verfügungsmittel Neutrebbin	Sachkonto	549100	Fr. Borkert
24 TH 8	24 Teilhaushalt 8, Investitionen			
24IV11103	Investitionen allg. Grundvermögen	Produkt	11103	Fr. Borkert/ Hr. Suhr
24IV11105	Investitionen Allgemeine Verwaltung Gemeinden	Produkt	11105	
24IV28100	Investition Heimat- und Brauchtumsfeste	Produkt	28100	
24IV36600	Investitionen Jugendräume	Produkt	36600	
24IV36601	Investitionen Spielplätze	Produkt	36601	
24IV42400	Investitionen Sportplätze u. öffentliche Turnhallen	Produkt	42400	
24V54100	Investitionen Gemeindestraßen und Anlagen	Produkt	54100	
24IV54500	Investitionen Winterdienst	Produkt	54500	
24IV54700	Investition Einrichtung des ÖPNV	Produkt	54700	
24IV55100	Investitionen Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen	Produkt	55100	
24IV57301	Investitionen Dorfgemeinschaftshäuser	Produkt	57301	

Abkürzung	Bedeutung	Erläuterung
ZW	zahlungswirksame Sachkonten	Sachkontenbereich: 521110..591100 (außer SK: 549100, Verfügungsmittel extra Teilhaushalt)
PERS	Sachkonten für Personal	Sachkontenbereich: 501100..517200
IV	investive Sachkonten (Investitionen) (Sachkontenbereich: 0*..23*)	alle Zugänge der 0* Sachkonten und alle Abgänge der 23* Sachkonten
TH	Teilhaushalt	Budgetebene

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Gemeinde Neutrebbin Haushaltsjahr 2023

in EUR

Ergebnis: vorl. 2021

Rücklage 2020 o.R.:1.270.560,14€ Rücklage 2020 a.R.:73.620,29€	Ergebnis des vor Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4	5	6
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	182.431	-135.800	3.615.000	-102.100	-3.008.400	114.700
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	182.431	-135.800	3.615.000	-102.100	-3.008.400	114.700
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren		135.800	0	102.100	3.008.400	0
+ Überschüsse des außerordentl. Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentl. Ergebnisses aus Vorjahren						
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	182.431	0	3.615.000	0	0	114.700
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	182.431		3.615.000			114.700
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	6.779	37.900				
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	6.779	37.900				
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
= außerordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	6.779	37.900	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.779	37.900				
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.452.991	1.317.191	4.932.191	4.830.091	1.821.691	1.936.391
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	80.400	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300

Entwicklung der Zahlungsmittelbestände (ZM) und Zahlungsfähigkeit
Gemeinde Neutrebbin Haushaltsjahr 2023

Jahr	Anfangsbestand	Veränderung d. Bestandes an Zahlungsmitteln lt. HH-Plan bzw. Finanzergebnis	Berücksichtigung Übertragung v. Haushaltsermächtigungen und Rückstellungen	Berücksichtigung Kreditermächtigung aus Vorjahr	Bestand zum Jahresende
	1	2	3	4	5
2023 AB lt. Tatsächl. ZM Bestand zum 31.12.2022 ohne fremde ZM	1.090.378,26 €	3.583.500,00 €	- 1.012.491,68 €	- €	3.661.386,58 €
2024	3.661.386,58 €	- 78.200,00 €	- €	- €	3.583.186,58 €
2025	3.583.186,58 €	- 2.992.900,00 €	- €	- €	590.286,58 €
2026	590.286,58 €	130.600,00 €	- €	- €	720.886,58 €