

Gemeinde Broderstorf

Informationsvorlage

IV/Käm/405/2022

öffentlich



HH-Plan 2023 mit den Produkten des SAB

<i>Organisationseinheit:</i> HuF/SG Haushalt	<i>Datum</i> 18.10.2022
<i>Bearbeitung:</i> Julia Schlüter	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport Broderstorf (Information)	26.10.2022	Ö

Sachverhalt

Zur Vorbereitung auf den Beschluss des Haushaltes 2023 und zur Vermeidung der vorläufigen Haushaltsführung im neuen Jahr soll der Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport Broderstorf bereits über die geplanten Mittel der einzelnen Produktkonten des Haushaltes der laufenden Verwaltungstätigkeit informiert werden. Aufgezeigt werden neben Ergebnishaushalt auch alle Produktkonten einschließlich dazugehöriger Erläuterungen. Die vorliegenden Zahlen resultieren aus der dezentralen Planung der Fachämter und sollen vor allem den Unterschied zum Vorjahr sichtbar machen. Dabei ist zu beachten, dass das vorliegende Dokument die Zahlen der Investitionsplanung, Umlagen sowie die Abschreibungen nicht enthält. Der Fokus soll hier vor allem auf die einzelnen Produktkonten und nicht auf das Gesamtergebnis gerichtet werden.

Haushalt und Finanzen bittet daher um Sichtung und Prüfung des Zahlenmaterials auf Vollständigkeit und um Mitteilung bei Änderungswünschen.

Auswirkungen auf das Liegenschaftsamt:

Keine

Finanzielle Auswirkungen

Keine

Anlage/n

- 1 Planzahlen 2023 SAB (öffentlich)

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.000,00	38.600	0	0	0	0	41
	36600.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0	
	36600.4151120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0,00	2.500	0	0	0	0	
	42400.4151120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0,00	36.100	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	441, 443- 445
	42400.4411001 Mieten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	42400.4411003 Mietnebenkosten	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.495,01	0	0	0	0	0	451, 46
	36200.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	42400.4627000 Versichererstattungen	3.495,01	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.495,01	41.600	2.800	2.800	2.800	2.800	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.676,97	286.000	137.600	128.700	133.900	139.100	52
	28100.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	144,41	200	0	0	0	0	
	36500.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	179.600	0	0	0	0	
	36600.5221000 Abfall Erläuterungen: Abfallgebühren LK	145,13	200	200	200	200	200	
	36600.5226000 Strom Erläuterungen: Strom FP Steinfeld	118,40	200	1.000	1.200	1.400	1.600	
	36600.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: Unterh.maßnahmen am Gebäude Jugendclub (Renovierung der Räume; Reparatur Fußboden im Vorraum; u.allgemeine Reparaturen)	0,00	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500	
	36600.5232100 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Bepflanzungen Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200	
	36600.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Wartungsmaßnahmen Jugendclubgebäude	0,00	200	200	200	200	200	
	36600.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung allen Bolz- und Spielplätze der Gemeinde Broderstorf (13) 2.400 Austausch Fallschutzsand Spielplatz Kottwiesening 8.000	899,18	2.400	10.400	2.400	2.400	2.400	
	36600.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ausrüstungsgegenstände für die Bolz- u. Spielplätze und den Jugendclub (unter 1.000,-€ netto)	1.459,04	5.500	4.000	3.900	3.900	3.900	
	36600.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Verbrauchsmaterial für 1 Jugendtreff und 13 Spiel- u. Bolzplätze	18,45	500	300	300	300	300	
	42400.5221000 Abfall	1.064,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	42400.5222000 Abwasser	522,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	42400.5224000 Gas	3.607,32	6.000	12.000	14.000	16.000	18.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	42400.5226000 Strom	7.789,00	15.000	25.500	28.500	31.500	34.500	
	42400.5227000 Wasser Erläuterungen: Wasserentgelt Brunnen (LK Ros)							
	LIEGENSCHAFTEN 2.000,00 €	743,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	42400.5231200 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: 4.000,00 € Beregnungsanlage (Wartung, Reparatur) 800,00 € Austausch Flutlichter							
	LIEGENSCHAFTEN 2.000,00 € Wartung Abwasserpumpe + Erdungsanlage	2.792,12	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800	
	42400.5231300 Unterhaltung der Gebäude	10.613,67	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	42400.5232200 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: 33.000,00 € Rasenpflege (Rostocker GaLaBau) 2.500,00 € WSD 2.000,00 € Perweiß (Eurogreen)	33.003,55	34.400	37.500	35.000	35.000	35.000	
	42400.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude	5.801,73	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	42400.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Ersatz Leuchtmittel, Feuerlöscher, E-Geräte	402,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	42400.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	369,50	500	500	500	500	500	
	42400.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	181,61	300	700	700	700	700	
14	– Abschreibungen	0,00	95.500	0	0	0	0	53
	36500.5323000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	14.400	0	0	0	0	
	36600.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	18.000	0	0	0	0	
	42400.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	
	42400.5383000 Abschreibungen auf Betriebsseinrichtungen	0,00	1.800	0	0	0	0	
	42400.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	11.300	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	649.489,99	971.200	904.300	931.300	951.300	953.300	54
	28100.5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0	
	28100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Zuschüsse nach Kultur- und Sportförderrichtlinie Zuschuss an GERIO 250 EUR	7.900,00	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100	
	36100.5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Gemeindepauschale lt. KiföG M-V 179,36 EUR p.Kind und Monat Anzahl der betreuten Kinder wechselt innerhalb des Jahres, in 2021 waren max. 395 Kinder in Betreuung, es wird mit einem Puffer von 15 zusätzlichen Kindern gerechnet 410 Kinder x 179,36 EUR x 12 Monate = ca. 883.000 EUR	631.662,60	950.000	883.000	910.000	930.000	940.000	
	36200.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Zuschüsse für Jugendclub, Erstattungen von Auslagen	490,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	36600.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Zuschüsse an Jugendclub (Spielkonsolen, Spielgeräte, Kinderbespaßung)	6.736,51	8.000	8.000	8.000	8.000	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	42100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Zuschüsse nach Sport und Kulturförderrichtlinie	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.688,52	14.000	14.700	14.800	14.800	14.800	56
	28100.5693000 Repräsentationen Erläuterungen: Blumen, Gutscheine, sonstiges	0,00	400	400	400	400	400	
	28100.5699000 Sonstiges, Veranstaltungen des Dorfgemeinschaftslebens Erläuterungen: Veranstaltungen der Gemeinde, Dorffeste etc.	547,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	36600.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Spielplätze Ikendorf + Pastow	310,00	500	400	400	400	400	
	36600.5625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: jährl. Überprüfung der Spielgeräte gem- Vertrag (1.100,- €)	0,00	400	1.100	1.100	1.100	1.000	
	36600.5631000 Büromaterial	0,00	200	100	100	100	100	
	36600.5634100 Fernmeldegebühren	429,23	500	700	700	700	700	
	36600.5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ-Gebühren	71,41	100	100	100	100	100	
	36600.5641100 Gebäudeversicherungen	95,51	200	200	200	200	200	
	42400.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Legionellenuntersuchung	188,00	200	200	200	200	200	
	42400.5641100 Gebäudeversicherungen	1.046,97	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	721.855,48	1.366.700	1.056.600	1.074.800	1.100.000	1.107.200	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-702.360,47	-1.325.100	-1.053.800	-1.072.000	-1.097.200	-1.104.400	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-702.360,47	-1.325.100	-1.053.800	-1.072.000	-1.097.200	-1.104.400	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-702.360	-2.027.460	-3.081.260	-4.153.260	-5.250.460	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-702.360,47	-2.027.460	-3.081.260	-4.153.260	-5.250.460	-6.354.860	