

Gemeinde Broderstorf

Informationsvorlage

IV/Käm/438/2023

öffentlich



HH-Plan 2024 mit den Produkten des SAB

<i>Organisationseinheit:</i> HuF/SG Haushalt <i>Bearbeitung:</i> Julia Schlüter	<i>Datum</i> 03.08.2023
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport Broderstorf (Information)	13.09.2023	Ö

Sachverhalt

Zur Vorbereitung auf den Beschluss des Haushaltes 2024 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 SAB 2024 (öffentlich)

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		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	0,00	38.600	0	0	0	0	41
	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	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	441, 443- 445
	42400.4411001 Mieten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	42400.4411003 Mietnebenkosten	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
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	2.222,50	0	0	0	0	0	451, 46
	36200.4629000 Sonstige laufende Erträge	2.222,50	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.222,50	41.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	15.600	0	0	0	50
	36600.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer Erläuterungen: Einstellung Jugendbetreuer für das HHJ 2024 für 15 Wochenstunden	0,00	0	12.000	0	0	0	
	36600.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	500	0	0	0	
	36600.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	0	0	0	
	36600.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	100	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.351,42	164.600	174.200	148.200	153.200	153.200	52
	36600.5221000 Abfall Erläuterungen: Abfallgebühren LK	145,13	200	200	200	200	200	
	36600.5226000 Strom	122,93	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
	36600.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: Unterh.maßnahmen am Gebäude Jugendclub	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	36600.5232100 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Bepflanzung Außenanlage	0,00	200	200	200	200	200	
	36600.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Wartungsmaßnahmen Jugendclubgebäude	0,00	200	200	200	200	200	
	36600.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	36600.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltungsmaßnahmen von Bolz- und Spielplätzen	2.479,15	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
	36600.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ausrüstungsgegenstände für die Bolz- u. Spielplätze und den Jugendclub (unter 1.000,-€ netto)	9.835,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	36600.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: diverses Verbrauchsmaterial für Bolz- und Spielplätze u. dem JC	0,00	300	300	300	300	300	
	42400.5221000 Abfall	1.064,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	42400.5222000 Abwasser	840,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	42400.5224000 Gas	5.195,00	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	42400.5226000 Strom	6.032,22	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	42400.5227000 Wasser Erläuterungen: 500,00 € Wasserentgelt Brunnen + Abschläge Wasser	1.070,05	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
	42400.5231200 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: 2024 27.000,00 € Beregungsanlage 1.000,00 € Reparatur Flutlicht falls vor Umstellung defekt 4.000,00 € Wartung Beregungsanlage 2.000,00 € Wartung Erdungsanlage + Abwasserpumpe (Liegenschaftsamt)	3.402,69	41.800	34.000	8.000	8.000	8.000	
	42400.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: Wartungen/Reparaturen (5.000,00 €) + Unterhaltungspauschale (5.000,00 €)	2.755,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	42400.5232200 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: 35.000,00 € Rasenpflege 3.0000,00 € Sicherheitsdienst 2.500,00 € Perweiß	39.017,23	37.500	40.500	40.500	40.500	40.500	
	42400.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigung (Kostenerhöhung da Abschluss neuer Dienstleistungsvertrag) sowie Schornsteinfeger	13.115,21	17.000	30.000	30.000	35.000	35.000	
	42400.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Feuerlöscher, Ersatz Leuchtmittel, Prüfung E-Geräte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	42400.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	
	42400.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Sanitär- und Reinigungsmittel sowie Salz für Entkalkungsanlage	275,21	700	2.000	2.000	2.000	2.000	
14	– Abschreibungen	0,00	81.100	0	0	0	0	53
	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 Betriebseinrichtungen	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	771.891,89	904.300	956.900	957.900	957.900	957.900	54
	28100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 5000 EUR Ortschronik Hr. Dr. Steinbrink (GV 05.04.2023) 1300 EUR Volkssolidarität 5650 EUR Seniorenvertretung 1000 EUR Carbäksänger 500 EUR NABU Weißstörche 400 EUR Dorffest Neuendorf 250 GERIO e.V. 900 Puffer für Unvorhergesehenes	8.241,19	9.100	15.000	15.000	15.000	15.000	
	36100.5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Gemeindepauschale lt. KiföG M-V 179,36 EUR pro Kind und Monat, da die Gemeindepauschale jährlich per Verwaltungsvorschrift durch das Land vorgegeben wird und z.Zt noch nichts Aktuelles vorliegt wird einem Wert von 200,00 EUR pro Kind und Monat gerechnet Anzahl der betreuten Kinder wechselt innerhalb des Jahres, in 2022 waren max. 367 Kinder in Betreuung, es wird mit einem Puffer von 20 zusätzlichen Kindern gerechnet 387 Kinder x 200,00EUR x 12 Monate = ca. 928 800 EUR	755.720,70	883.000	928.800	930.000	930.000	930.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	36200.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Zuschüsse für Jugendclub, Erstattungen von Auslagen Bastelmaterial Kochen an mehreren Tagen Besuche Vogelpark Marlow, Zoo Rostock, Natur- und Umweltpark, Hansa Park, Kinderland Herbstbasteln Halloween Weihnachtsbasteln Weihnachtsfeier	30,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
	36600.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	5.200,00	8.000	0	0	0	0	
	42100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 7400 EUR Haus- und Platzwart 500 EUR Nachwuchsturniere 2000 EUR Nachwuchstrainer 500 EUR Förderung Nachwuchs 200 EUR "Puffer"	2.700,00	3.000	10.600	10.400	10.400	10.400	
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	9.668,27	14.700	19.900	22.100	22.100	22.100	56
	28100.5693000 Repräsentationen Erläuterungen: Blumen, Gutscheine, sonstiges	16,07	400	400	400	400	400	
	28100.5699000 Sonstiges, Veranstaltungen des Dorfgemeinschaftslebens Erläuterungen: Veranstaltungen der Gemeinde, Dorffeste etc. 15000,00 EUR für Veranstaltungen lt. Hr. Harms SAB 14.06.2023	7.662,04	10.000	15.000	17.000	17.000	17.000	
	36600.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Spielplätze Ikendorf + Pastow	310,00	400	400	400	400	400	
	36600.5625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: jährl. Überprüfung der Spielgeräte auf den Bolz- u. Spielplätzen lt. Vertrag	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	36600.5631000 Büromaterial Erläuterungen: allgemeines Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	36600.5634100 Fernmeldegebühren	260,98	700	600	600	600	600	
	36600.5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ-Gebühren	73,44	100	100	100	100	100	
	36600.5641100 Gebäudeversicherungen	106,10	200	200	300	300	300	
	42400.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Legionellenuntersuchung	69,00	200	200	200	200	200	
	42400.5641100 Gebäudeversicherungen	1.170,64	1.500	1.800	1.900	1.900	1.900	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	866.911,58	1.164.700	1.166.600	1.128.200	1.133.200	1.133.200	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-864.689,08	-1.123.300	-1.163.600	-1.125.200	-1.130.200	-1.130.200	
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

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-864.689,08	-1.123.300	-1.163.600	-1.125.200	-1.130.200	-1.130.200	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-864.689	-1.987.989	-3.151.589	-4.276.789	-5.406.989	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-864.689,08	-1.987.989	-3.151.589	-4.276.789	-5.406.989	-6.537.189	