

Übersicht der zum Budget gehörenden ProduktKonten - in € -

Budget 90 QB Personal

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11111 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	360,00
11111 gebend	491112	-	Außerordentliche Erträge - Corona Quaratäne	0,00	0,00	544,62
Summe Ertrag				0,00	0,00	904,62
11111 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	68.000,00	68.000,00	74.400,47
11111 gebend/nehmend	501112	-	Dienstaufwendungen für Beamte - EEP	0,00	0,00	210,00
11111 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.000,00	23.000,00	21.449,24
11111 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	150,00
11111 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	300,00	1.300,00	0,00
11111 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.400,00	35.900,00	31.673,20
11111 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000,00	900,00	853,68
11111 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.100,00	4.600,00	4.594,25
11111 gebend/nehmend	591112	-	Außerordentliche Aufwendungen - Corona Quaratäne	0,00	0,00	314,87
Summe Aufwand				135.800,00	133.700,00	133.645,71
11112 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	210,00
11112 gebend	491112	-	Außerordentliche Erträge - Corona Quaratäne	0,00	0,00	269,90
Summe Ertrag				0,00	0,00	479,90
11112 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	14.900,00	14.600,00	15.649,42

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11112 gebend/nehmend	501112	-	Dienstaufwendungen für Beamte - EEP	0,00	0,00	45,00
11112 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.900,00	30.000,00	29.696,30
11112 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	165,00
11112 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	300,00	1.500,00	0,00
11112 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.200,00	7.700,00	7.827,72
11112 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.500,00	1.200,00	1.177,60
11112 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.600,00	6.100,00	5.783,19
11112 gebend/nehmend	591112	-	Außerordentliche Aufwendungen - Corona Quaratäne	0,00	0,00	157,28
Summe Aufwand				70.400,00	61.100,00	60.501,51
11121 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	1.185,00
11121 gebend	491112	-	Außerordentliche Erträge - Corona Quaratäne	0,00	0,00	2.178,55
Summe Ertrag				0,00	0,00	3.363,55
11121 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	190.000,00	185.000,00	164.929,01
11121 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	1.185,00
11121 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	1.700,00	10.900,00	0,00
11121 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.500,00	7.200,00	6.590,41
11121 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.000,00	37.000,00	34.141,73

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11121 gebend/nehmend	591112	-	Außerordentliche Aufwendungen - Corona Quaratäne	0,00	0,00	1.235,44
Summe Aufwand				237.200,00	240.100,00	208.081,59
11122 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	900,00
11122 gebend	491112	-	Außerordentliche Erträge - Corona Quaratäne	0,00	0,00	899,79
Summe Ertrag				0,00	0,00	1.799,79
11122 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	131.800,00	110.000,00	119.141,49
11122 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	900,00
11122 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	1.200,00	7.000,00	0,00
11122 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.200,00	4.300,00	4.782,65
11122 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.400,00	22.000,00	24.190,06
11122 gebend/nehmend	591112	-	Außerordentliche Aufwendungen - Corona Quaratäne	0,00	0,00	522,25
Summe Aufwand				164.600,00	143.300,00	149.536,45
11131 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	930,00
11131 gebend	491112	-	Außerordentliche Erträge - Corona Quaratäne	0,00	0,00	873,85
Summe Ertrag				0,00	0,00	1.803,85
11131 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	189.200,00	150.000,00	162.192,34
11131 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	1.230,00
11131 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	1.500,00	9.600,00	0,00
11131 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.400,00	6.000,00	6.570,01

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11131 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.900,00	30.000,00	31.445,81
Summe Aufwand				236.000,00	195.600,00	201.438,16
11132 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	3.990,00
11132 gebend	414400	-	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	44.300,00	106.300,00	146.357,87
11132 gebend	448100	-	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	6.500,00	8.631,95
11132 gebend	491112	-	Außerordentliche Erträge - Corona Quarantäne	0,00	0,00	823,85
Summe Ertrag				44.300,00	112.800,00	159.803,67
11132 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	430.000,00	460.000,00	466.741,70
11132 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	3.690,00
11132 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	4.100,00	26.400,00	0,00
11132 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.800,00	18.000,00	19.827,60
11132 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.200,00	92.000,00	91.147,33
Summe Aufwand				537.100,00	596.400,00	581.406,63
11141 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	4.000,00	2.100,00
11141 gebend	458200	-	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	1.223,50
11141 gebend	459100	-	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	154,26
11141 gebend	491112	-	Außerordentliche Erträge - Corona Quarantäne	0,00	0,00	433,95
Summe Ertrag				0,00	4.000,00	3.911,71

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11141 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	2.465,49
11141 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.000,00	62.000,00	65.974,03
11141 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	900,00
11141 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	600,00	4.000,00	0,00
11141 gebend/nehmend	501900	-	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	400,00	400,00	2.906,30
11141 gebend/nehmend	501912	-	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - EEP	0,00	0,00	1.200,00
11141 gebend/nehmend	501913	-	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Inflationsausgleich	0,00	100,00	0,00
11141 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.000,00	26.600,00	33.420,20
11141 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300,00	2.400,00	2.556,98
11141 gebend/nehmend	502900	-	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	100,00	100,00	102,43
11141 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.600,00	12.400,00	13.491,14
11141 gebend/nehmend	503900	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	100,00	100,00	843,83
11141 gebend/nehmend	591112	-	Außerordentliche Aufwendungen - Corona Quaratäne	0,00	0,00	261,59
Summe Aufwand				100.100,00	108.100,00	124.121,99
11142 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	150,00
11142 gebend	491112	-	Außerordentliche Erträge - Corona Quaratäne	0,00	0,00	52,05
Summe Ertrag				0,00	0,00	202,05

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11142 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.000,00	34.000,00	30.804,59
11142 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	150,00
11142 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	300,00	1.300,00	0,00
11142 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600,00	1.300,00	1.213,37
11142 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.000,00	6.800,00	5.844,32
11142 gebend/nehmend	591112	-	Außerordentliche Aufwendungen - Corona Quaratäne	0,00	0,00	31,33
Summe Aufwand				49.900,00	43.400,00	38.043,61
11160 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	60,00
Summe Ertrag				0,00	0,00	60,00
11160 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.100,00	15.700,00	12.917,46
11160 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	60,00
11160 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	100,00	600,00	0,00
11160 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700,00	600,00	503,15
11160 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.300,00	3.100,00	2.532,09
Summe Aufwand				20.200,00	20.000,00	16.012,70
11171 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	900,00
11171 gebend	491112	-	Außerordentliche Erträge - Corona Quaratäne	0,00	0,00	432,51
Summe Ertrag				0,00	0,00	1.332,51

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11171 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.000,00	83.400,00	76.422,33
11171 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	900,00
11171 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	1.000,00	5.300,00	0,00
11171 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700,00	3.300,00	2.974,65
11171 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.600,00	16.700,00	15.576,44
Summe Aufwand				116.300,00	108.700,00	95.873,42
11172 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	300,00
Summe Ertrag				0,00	0,00	300,00
11172 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.200,00	34.100,00	32.889,31
11172 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	300,00
11172 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	400,00	2.100,00	0,00
11172 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.500,00	1.400,00	1.286,68
11172 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.500,00	6.800,00	6.709,77
Summe Aufwand				46.600,00	44.400,00	41.185,76
11181 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	120,00
11181 gebend	491112	-	Außerordentliche Erträge - Corona Quarantäne	0,00	0,00	326,76
Summe Ertrag				0,00	0,00	446,76
11181 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	9.800,00	9.800,00	10.922,10

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11181 gebend/nehmend	501112	-	Dienstaufwendungen für Beamte - EEP	0,00	0,00	30,00
11181 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.100,00	13.600,00	12.869,50
11181 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	90,00
11181 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	200,00	800,00	0,00
11181 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.500,00	5.200,00	5.644,12
11181 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700,00	600,00	512,12
11181 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.100,00	2.800,00	2.756,71
11181 gebend/nehmend	591112	-	Außerordentliche Aufwendungen - Corona Quaratäne	0,00	0,00	188,93
Summe Aufwand				34.400,00	32.800,00	33.013,48
11182 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	30,00
Summe Ertrag				0,00	0,00	30,00
11182 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.200,00	7.800,00	6.458,78
11182 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	30,00
11182 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	100,00	300,00	0,00
11182 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400,00	300,00	251,64
11182 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.700,00	1.600,00	1.266,07
Summe Aufwand				10.400,00	10.000,00	8.006,49
12120 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	15,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Summe Ertrag				0,00	0,00	15,00
12120 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.200,00	3.900,00	3.229,40
12120 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	15,00
12120 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	100,00	200,00	0,00
12120 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200,00	200,00	125,80
12120 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	900,00	800,00	633,03
Summe Aufwand				5.400,00	5.100,00	4.003,23
12201 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	1.275,00
Summe Ertrag				0,00	0,00	1.275,00
12201 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	39.300,00	39.300,00	20.625,22
12201 gebend/nehmend	501112	-	Dienstaufwendungen für Beamte - EEP	0,00	0,00	150,00
12201 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.000,00	100.000,00	96.838,04
12201 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	825,00
12201 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	1.300,00	6.100,00	0,00
12201 gebend/nehmend	501900	-	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	13.600,00	6.253,28
12201 gebend/nehmend	501912	-	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - EEP	0,00	0,00	300,00
12201 gebend/nehmend	501913	-	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Inflationsausgleich	0,00	1.400,00	0,00
12201 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.000,00	15.000,00	7.884,52

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
12201 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.300,00	3.900,00	4.581,87
12201 gebend/nehmend	502900	-	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	300,00	9,05
12201 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.800,00	20.000,00	20.812,13
12201 gebend/nehmend	503900	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.700,00	188,38
Summe Aufwand				225.700,00	203.300,00	158.467,49
12202 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	600,00
Summe Ertrag				0,00	0,00	600,00
12202 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	47.800,00	47.800,00	47.663,00
12202 gebend/nehmend	501112	-	Dienstaufwendungen für Beamte - EEP	0,00	0,00	300,00
12202 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.700,00	42.800,00	41.767,33
12202 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	300,00
12202 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	500,00	2.600,00	0,00
12202 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.000,00	26.500,00	27.186,52
12202 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900,00	1.700,00	1.708,76
12202 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.500,00	8.600,00	8.723,95
12202 gebend/nehmend	591112	-	Außerordentliche Aufwendungen - Corona Quarantäne	0,00	0,00	311,83
Summe Aufwand				134.400,00	130.000,00	127.961,39

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
12600 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	165,00
Summe Ertrag				0,00	0,00	165,00
12600 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.200,00	31.000,00	30.995,34
12600 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	165,00
12600 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	300,00	1.500,00	0,00
12600 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300,00	1.200,00	1.372,30
12600 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.700,00	6.200,00	6.133,56
Summe Aufwand				41.500,00	39.900,00	38.666,20
12601 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.100,00	4.500,00	277,04
12601 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	100,00	300,00	0,00
12601 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200,00	200,00	166,78
12601 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.100,00	900,00	0,00
Summe Aufwand				6.500,00	5.900,00	443,82
21110 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	930,00
21110 gebend	491112	-	Außerordentliche Erträge - Corona Quaratäne	0,00	0,00	981,98
Summe Ertrag				0,00	0,00	1.911,98
21110 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.000,00	94.200,00	103.983,70
21110 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	930,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
21110 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	1.100,00	6.200,00	0,00
21110 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.100,00	3.700,00	3.516,06
21110 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.100,00	18.800,00	21.115,88
21110 gebend/nehmend	591112	-	Außerordentliche Aufwendungen - Corona Quaratäne	0,00	0,00	590,96
Summe Aufwand				128.300,00	122.900,00	130.136,60
28100 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	210,00
Summe Ertrag				0,00	0,00	210,00
28100 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.200,00	20.600,00	29.043,85
28100 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	210,00
28100 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	200,00	1.200,00	0,00
28100 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000,00	800,00	1.143,96
28100 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.800,00	4.100,00	5.846,10
Summe Aufwand				29.200,00	26.700,00	36.243,91
36510 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	5.952,00
36510 gebend	491112	-	Außerordentliche Erträge - Corona Quaratäne	0,00	0,00	5.090,10
Summe Ertrag				0,00	0,00	11.042,10
36510 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	800.000,00	762.000,00	757.498,27
36510 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	5.952,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
36510 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	5.400,00	38.600,00	0,00
36510 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.200,00	29.700,00	31.274,53
36510 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	160.000,00	152.500,00	154.612,42
Summe Aufwand				996.600,00	982.800,00	949.337,22
36610 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	18,00
Summe Ertrag				0,00	0,00	18,00
36610 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.600,00	2.400,00	2.394,48
36610 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	18,00
36610 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	100,00	100,00	0,00
36610 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100,00	100,00	92,88
36610 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	600,00	500,00	488,17
Summe Aufwand				3.400,00	3.100,00	2.993,53
42420 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	1.200,00
42420 gebend	491112	-	Außerordentliche Erträge - Corona Quarantäne	0,00	0,00	555,39
Summe Ertrag				0,00	0,00	1.755,39
42420 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.000,00	85.000,00	82.324,68
42420 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	1.200,00
42420 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	900,00	9.100,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
42420 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.900,00	3.300,00	3.155,79
42420 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.000,00	17.000,00	16.669,70
Summe Aufwand				124.800,00	114.400,00	103.350,17
51100 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	255,00
51100 gebend	491112	-	Außerordentliche Erträge - Corona Quarantäne	0,00	0,00	173,00
Summe Ertrag				0,00	0,00	428,00
51100 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	3.600,00	3.600,00	3.434,56
51100 gebend/nehmend	501112	-	Dienstaufwendungen für Beamte - EEP	0,00	0,00	15,00
51100 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.000,00	40.200,00	43.679,61
51100 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	240,00
51100 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	400,00	1.800,00	0,00
51100 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.300,00	2.000,00	2.865,13
51100 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700,00	1.600,00	1.795,90
51100 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.400,00	8.100,00	8.567,13
Summe Aufwand				58.400,00	57.300,00	60.597,33
51121 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	30,00
Summe Ertrag				0,00	0,00	30,00
51121 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	7.200,00	7.100,00	6.868,88

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
51121 gebend/nehmend	501112	-	Dienstaufwendungen für Beamte - EEP	0,00	0,00	30,00
51121 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.200,00	3.900,00	5.734,84
Summe Aufwand				11.400,00	11.000,00	12.633,72
52100 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	180,00
52100 gebend	491112	-	Außerordentliche Erträge - Corona Quarantäne	0,00	0,00	86,51
Summe Ertrag				0,00	0,00	266,51
52100 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	28.500,00	28.300,00	27.476,12
52100 gebend/nehmend	501112	-	Dienstaufwendungen für Beamte - EEP	0,00	0,00	120,00
52100 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.300,00	8.300,00	8.204,49
52100 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	60,00
52100 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	100,00	600,00	0,00
52100 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.000,00	15.400,00	12.212,60
52100 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400,00	400,00	326,45
52100 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.900,00	1.700,00	1.707,57
Summe Aufwand				56.200,00	54.700,00	50.107,23
54100 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	255,00
54100 gebend	491112	-	Außerordentliche Erträge - Corona Quarantäne	0,00	0,00	189,62
Summe Ertrag				0,00	0,00	444,62
54100 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	32.100,00	31.900,00	30.910,44

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
54100 gebend/nehmend	501112	-	Dienstaufwendungen für Beamte - EEP	0,00	0,00	135,00
54100 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.000,00	5.000,00	13.828,22
54100 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	120,00
54100 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	0,00	1.000,00	0,00
54100 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.600,00	17.300,00	16.385,23
54100 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500,00	100,00	594,11
54100 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.200,00	400,00	3.149,62
Summe Aufwand				63.400,00	55.700,00	65.122,62
54510 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	135,00
Summe Ertrag				0,00	0,00	135,00
54510 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	18.562,62
54510 gebend/nehmend	501112	-	Dienstaufwendungen für Beamte - EEP	0,00	0,00	135,00
54510 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.800,00	16.100,00	0,00
54510 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	200,00	1.200,00	0,00
54510 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	6.308,00
54510 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900,00	700,00	0,00
54510 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.200,00	3.300,00	0,00
Summe Aufwand				26.100,00	21.300,00	25.005,62

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
55110 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	90,00
Summe Ertrag				0,00	0,00	90,00
55110 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.700,00	20.300,00	9.412,58
55110 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	90,00
55110 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	300,00	1.400,00	0,00
55110 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000,00	800,00	537,01
55110 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.800,00	4.100,00	1.821,01
Summe Aufwand				29.800,00	26.600,00	11.860,60
55210 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	45,00
Summe Ertrag				0,00	0,00	45,00
55210 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.000,00	2.062,42
55210 gebend/nehmend	501112	-	Dienstaufwendungen für Beamte - EEP	0,00	0,00	15,00
55210 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.100,00	4.300,00	2.814,42
55210 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	30,00
55210 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	100,00	300,00	0,00
55210 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.000,00	1.576,52
55210 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200,00	200,00	114,29
55210 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.100,00	900,00	564,05

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Summe Aufwand				6.500,00	8.700,00	7.176,70
55310 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	90,00
Summe Ertrag				0,00	0,00	90,00
55310 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.500,00	13.400,00	13.197,84
55310 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	90,00
55310 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	200,00	800,00	0,00
55310 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600,00	600,00	555,21
55310 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.900,00	2.700,00	2.620,23
Summe Aufwand				18.200,00	17.500,00	16.463,28
57110 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	15,00
Summe Ertrag				0,00	0,00	15,00
57110 gebend/nehmend	501100	-	Dienstaufwendungen für Beamte	5.000,00	5.000,00	5.314,39
57110 gebend/nehmend	501112	-	Dienstaufwendungen für Beamte - EEP	0,00	0,00	15,00
57110 gebend/nehmend	502100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.800,00	2.600,00	3.476,16
Summe Aufwand				7.800,00	7.600,00	8.805,55
57320 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	15,00
Summe Ertrag				0,00	0,00	15,00
57320 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.800,00	2.100,00	2.133,29
57320 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	15,00
57320 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	100,00	200,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
57320 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200,00	100,00	84,58
57320 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	600,00	500,00	451,31
57320 gebend/nehmend	591112	-	Außerordentliche Aufwendungen - Corona Quarantäne	0,00	0,00	30,14
Summe Aufwand				3.700,00	2.900,00	2.714,32
57510 gebend	414120	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonderzahlungen	0,00	0,00	90,00
Summe Ertrag				0,00	0,00	90,00
57510 gebend/nehmend	501200	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.300,00	9.300,00	12.447,32
57510 gebend/nehmend	501212	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - EEP	0,00	0,00	90,00
57510 gebend/nehmend	501213	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inflationsausgleich	100,00	600,00	0,00
57510 gebend/nehmend	502200	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500,00	400,00	490,24
57510 gebend/nehmend	503200	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.100,00	1.900,00	2.505,44
Summe Aufwand				13.000,00	12.200,00	15.533,00
Budgetsumme Ertrag				44.300,00	116.800,00	193.080,01
Budgetsumme Aufwand				3.749.300,00	3.647.200,00	3.518.491,03
Budget				-3.705.000,00	-3.530.400,00	-3.325.411,02

Budget 92
Interne Leistungsverrechnung

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11112 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	322,34
Summe Aufwand				0,00	0,00	322,34
11131 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	5.000,00	4.155,86
Summe Aufwand				4.000,00	5.000,00	4.155,86
11132 gebend	481100	-	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	542.000,00	588.200,00	528.479,39
Summe Ertrag				542.000,00	588.200,00	528.479,39
11132 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.000,00	75.000,00	72.810,12
Summe Aufwand				70.000,00	75.000,00	72.810,12
11182 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	503,44
Summe Aufwand				0,00	0,00	503,44
12120 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				1.000,00	500,00	0,00
12201 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	9.000,00	10.481,73
Summe Aufwand				8.500,00	9.000,00	10.481,73
12600 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.200,00	1.385,64
Summe Aufwand				1.100,00	1.200,00	1.385,64
21110 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.500,00	1.187,16
Summe Aufwand				1.400,00	1.500,00	1.187,16
28100 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900,00	9.600,00	6.920,30
Summe Aufwand				7.900,00	9.600,00	6.920,30
36510 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	2.000,00	3.231,76

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Summe Aufwand				1.900,00	2.000,00	3.231,76
36610 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	25.000,00	25.271,87
Summe Aufwand				23.000,00	25.000,00	25.271,87
42410 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	5.000,00	2.798,70
Summe Aufwand				4.500,00	5.000,00	2.798,70
42420 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	389,13
Summe Aufwand				500,00	500,00	389,13
51121 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	0,00
Summe Aufwand				400,00	400,00	0,00
54100 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.400,00	212.500,00	233.270,35
Summe Aufwand				176.400,00	212.500,00	233.270,35
54512 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	0,00	11.464,42
Summe Aufwand				20.000,00	0,00	11.464,42
55110 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.000,00	120.000,00	77.783,38
Summe Aufwand				120.000,00	120.000,00	77.783,38
55310 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.000,00	100.000,00	71.885,18
Summe Aufwand				100.000,00	100.000,00	71.885,18
57311 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	476,54
Summe Aufwand				500,00	500,00	476,54
Budgetsumme Ertrag				542.000,00	588.200,00	528.479,39
Budgetsumme Aufwand				541.100,00	567.700,00	524.337,92
Budget				900,00	20.500,00	4.141,47

**Budget 93
Gebäudewirtschaft**

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11131 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	50.000,00	61.568,56
11131 gebend/nehmend	523210	-	Aufwendungen für Leasing Gebäudemanagement	0,00	5.000,00	1.095,30
11131 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000,00	80.000,00	59.607,72
11131 gebend/nehmend	525110	-	Haltung von Fahrzeugen Gebäudemanagement	3.000,00	7.000,00	5.515,09
Summe Aufwand				113.000,00	142.000,00	127.786,67
11132 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000,00	0,00	916,19
11132 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00	12.000,00	10.698,95
Summe Aufwand				44.000,00	12.000,00	11.615,14
11172 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	2.500,00	1.885,15
Summe Aufwand				2.500,00	2.500,00	1.885,15
12202 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00	242,76
12202 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	10.000,00	9.852,99
Summe Aufwand				11.000,00	11.000,00	10.095,75
12600 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.500,00	39.000,00	56.634,26
12600 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00	60.000,00	44.469,61
Summe Aufwand				109.500,00	99.000,00	101.103,87
21110 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	307.000,00	20.000,00	248.709,87
21110 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000,00	80.000,00	65.247,39
Summe Aufwand				407.000,00	100.000,00	313.957,26

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
25200 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	161,84
Summe Aufwand				0,00	0,00	161,84
28100 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	30.000,00	13.211,08
28100 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00	35.000,00	21.287,58
Summe Aufwand				60.000,00	65.000,00	34.498,66
36510 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,00	106.700,00	28.680,08
36510 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000,00	130.000,00	107.464,29
Summe Aufwand				160.000,00	236.700,00	136.144,37
36610 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	0,00	626,45
36610 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.500,00	3.408,13
Summe Aufwand				6.000,00	3.500,00	4.034,58
42410 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000,00	50.000,00	13.975,77
42410 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000,00	70.000,00	66.787,89
Summe Aufwand				93.000,00	120.000,00	80.763,66
42420 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	25.000,00	34.779,32
42420 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00	35.000,00	63.917,12
Summe Aufwand				45.000,00	60.000,00	98.696,44
54100 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700,00	500,00	142,44
Summe Aufwand				700,00	500,00	142,44
55310 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	25.000,00	15.825,85
55310 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00	19.000,00	12.161,75

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Summe Aufwand				45.000,00	44.000,00	27.987,60
57311 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	500,00	3.353,63
57311 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	25.000,00	21.946,17
Summe Aufwand				20.000,00	25.500,00	25.299,80
57312 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	1.500,00	1.946,59
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	1.946,59
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				1.118.200,00	923.200,00	976.119,82
Budget				-1.118.200,00	-923.200,00	-976.119,82

Budget 94
Anschaffungen 150,00 € bis 1.000,00 €

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11131 gebend/nehmend	783200	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	2.000,00	13.000,00	2.427,48
Summe Auszahlung				2.000,00	13.000,00	2.427,48
11132 gebend/nehmend	783200	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	5.000,00	5.000,00	4.102,82
Summe Auszahlung				5.000,00	5.000,00	4.102,82
11160 gebend/nehmend	783200	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	700,00	5.000,00	1.034,69
Summe Auszahlung				700,00	5.000,00	1.034,69
12201 gebend/nehmend	783200	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	0,00	0,00	274,95
Summe Auszahlung				0,00	0,00	274,95
12600 gebend	681700	001	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	250,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	250,00
12600 gebend/nehmend	783200	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	20.000,00	30.000,00	8.421,16
Summe Auszahlung				20.000,00	30.000,00	8.421,16
21110 gebend/nehmend	783200	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	8.000,00	0,00	5.051,94
Summe Auszahlung				8.000,00	0,00	5.051,94
28100 gebend/nehmend	783200	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	4.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				4.000,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
36510 gebend/nehmend	783200	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	8.000,00	5.000,00	10.516,50
Summe Auszahlung				8.000,00	5.000,00	10.516,50
36610 gebend/nehmend	783200	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	0,00	0,00	2.024,94
Summe Auszahlung				0,00	0,00	2.024,94
42420 gebend/nehmend	783200	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	500,00	0,00	964,46
Summe Auszahlung				500,00	0,00	964,46
54100 gebend/nehmend	783200	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	1.000,00	0,00	8.043,69
Summe Auszahlung				1.000,00	0,00	8.043,69
55310 gebend/nehmend	783200	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	0,00	5.000,00	19.884,51
Summe Auszahlung				0,00	5.000,00	19.884,51
57510 gebend/nehmend	783200	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	3.000,00	0,00	2.375,24
Summe Auszahlung				3.000,00	0,00	2.375,24
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	250,00
Budgetsumme Auszahlung				52.200,00	63.000,00	65.122,38
Budget				-52.200,00	-63.000,00	-64.872,38

Budget 95
Anschaffungen über 1.000,00 €

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11131 gebend/nehmend	783100	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	30.000,00	10.000,00	7.978,95
Summe Auszahlung				30.000,00	10.000,00	7.978,95
11132 gebend/nehmend	783100	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	5.000,00	10.000,00	0,00
Summe Auszahlung				5.000,00	10.000,00	0,00
12600 gebend/nehmend	783100	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	43.000,00	5.200,00	2.996,42
12600 gebend/nehmend	783100	003	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	1.250.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				1.293.000,00	5.200,00	2.996,42
21110 gebend/nehmend	783100	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	11.000,00	0,00	3.491,79
Summe Auszahlung				11.000,00	0,00	3.491,79
36510 gebend/nehmend	783100	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	5.000,00	2.000,00	0,00
Summe Auszahlung				5.000,00	2.000,00	0,00
36610 gebend/nehmend	681700	001	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.499,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	3.499,00
36610 gebend/nehmend	783100	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	0,00	15.200,00	13.463,06
Summe Auszahlung				0,00	15.200,00	13.463,06

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
42420 gebend/nehmend	783100	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	2.000,00	10.000,00	69.916,77
Summe Auszahlung				2.000,00	10.000,00	69.916,77
57311 gebend/nehmend	783100	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	0,00	0,00	4.522,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	4.522,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	3.499,00
Budgetsumme Auszahlung				1.346.000,00	52.400,00	102.368,99
Budget				-1.346.000,00	-52.400,00	-98.869,99

Budget 96
immaterielle Vermögensgegenstände

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11160 gebend/nehmend	783400	003	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	57.800,00	61.500,00	21.092,00
Summe Auszahlung				57.800,00	61.500,00	21.092,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				57.800,00	61.500,00	21.092,00
Budget				-57.800,00	-61.500,00	-21.092,00

**Budget 777
Kredite**

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
61210 gebend	692730	001	Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre	4.314.100,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				4.314.100,00	0,00	0,00
61210 gebend/nehmend	792720	001	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre	79.000,00	99.600,00	99.600,00
61210 gebend/nehmend	792730	001	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre	630.900,00	610.500,00	738.379,96
Summe Auszahlung				709.900,00	710.100,00	837.979,96
Budgetsumme Einzahlung				4.314.100,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				709.900,00	710.100,00	837.979,96
Budget				3.604.200,00	-710.100,00	-837.979,96

**Budget 201501
Bürgermeisterin**

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11111 gebend	469100	-	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	2.178,05
Summe Ertrag				0,00	0,00	2.178,05
11111 gebend/nehmend	527100	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.000,00	1.600,00	14.750,59
11111 gebend/nehmend	527110	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Personalrat	500,00	500,00	349,98
11111 gebend/nehmend	542100	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300,00	0,00
11111 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	500,00	0,00	333,20
11111 gebend/nehmend	549100	-	Verfügun gsmittel	2.000,00	2.000,00	1.116,79
11111 gebend/nehmend	581100	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	500,00	4.141,47
Summe Aufwand				22.400,00	4.900,00	20.692,03
11112 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200,00	200,00	0,00
11112 gebend/nehmend	542100	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70.500,00	65.000,00	53.220,00
Summe Aufwand				70.700,00	65.200,00	53.220,00
11181 gebend/nehmend	527100	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00	0,00
11181 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	0,00
28100 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				500,00	500,00	0,00
57510 gebend/nehmend	527100	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500,00	1.000,00	51,90

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
57510 gebend/nehmend	542900	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.700,00	1.500,00	1.104,80
Summe Aufwand				8.200,00	2.500,00	1.156,70
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	2.178,05
Budgetsumme Aufwand				102.800,00	74.100,00	75.068,73
Budget				-102.800,00	-74.100,00	-72.890,68

Budget 201503
Interne Verwaltung

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11131 gebend	431100	-	Verwaltungsgebühren	500,00	700,00	642,95
11131 gebend	432110	-	Benutzungsgebühren für kommunale Einrichtungen	200,00	200,00	30,00
11131 gebend	441100	-	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	1.500,00	1.560,00
11131 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	300,00	2.499,34
11131 gebend	448100	-	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.100,00	2.100,00	2.095,12
11131 gebend	448800	-	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.000,00	9.000,00	13.542,58
Summe Ertrag				13.800,00	13.800,00	20.369,99
11131 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.000,00	15.000,00	14.937,60
11131 gebend/nehmend	523200	-	Aufwendungen für Leasing	7.200,00	7.600,00	6.766,17
11131 gebend/nehmend	525100	-	Haltung von Fahrzeugen	8.700,00	8.000,00	6.147,26
11131 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000,00	349,70
11131 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00	220,15
11131 gebend/nehmend	526100	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	401,32
11131 gebend/nehmend	527100	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	0,00
11131 gebend/nehmend	528100	-	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	15.000,00	10.000,00	9.473,60
11131 gebend/nehmend	529100	-	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.100,00	7.100,00	7.020,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11131 gebend/nehmend	542900	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.800,00	2.800,00	2.704,20
11131 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	48.000,00	44.000,00	45.059,63
11131 gebend/nehmend	544100	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.000,00	58.000,00	54.851,42
11131 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.400,00	28.400,00	0,00
11131 gebend/nehmend	591112	-	Außerordentliche Aufwendungen - Corona Quarantäne	0,00	0,00	519,47
Summe Aufwand				192.500,00	185.400,00	148.450,52
11141 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600,00	6.311,20
Summe Ertrag				0,00	3.600,00	6.311,20
11141 gebend/nehmend	526100	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.000,00	35.000,00	15.526,42
11141 gebend/nehmend	527100	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.470,00
11141 gebend/nehmend	541100	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.500,00	3.600,00	8.309,99
11141 gebend/nehmend	542900	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000,00	4.200,00	4.206,96
11141 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	2.700,00	1.463,25
11141 gebend/nehmend	545200	-	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	7.000,00	7.000,00	8.310,66
Summe Aufwand				60.000,00	54.000,00	39.287,28
11142 gebend	448800	-	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.855,70
Summe Ertrag				0,00	0,00	2.855,70
11142 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	20.000,00	20.000,00	43.971,59
Summe Aufwand				20.000,00	20.000,00	43.971,59

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11160 gebend	414100	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.700,00	0,00
11160 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	85,55
Summe Ertrag				200,00	8.900,00	85,55
11160 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	97,34
11160 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	162.000,00	160.000,00	123.396,79
11160 gebend/nehmend	527100	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	10.000,00	410,55
11160 gebend/nehmend	542900	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00	600,00	600,00
11160 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.300,00	1.300,00	0,00
Summe Aufwand				168.900,00	171.900,00	124.504,68
11182 gebend	448800	-	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0,00	14.067,35
Summe Ertrag				500,00	0,00	14.067,35
11182 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	5.000,00	33.365,05
Summe Aufwand				3.000,00	5.000,00	33.365,05
Budgetsumme Ertrag				14.500,00	26.300,00	43.689,79
Budgetsumme Aufwand				444.400,00	436.300,00	389.579,12
Budget				-429.900,00	-410.000,00	-345.889,33

**Budget 201504
Wahlen**

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
12120 gebend	448100	-	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.000,00	0,00	0,00
12120 gebend	448200	-	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	0,00	6.845,17
Summe Ertrag				9.000,00	0,00	6.845,17
12120 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	200,00	0,00	0,00
12120 gebend/nehmend	527100	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000,00	3.000,00	1.437,62
12120 gebend/nehmend	542100	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.500,00	600,00	0,00
Summe Aufwand				19.700,00	3.600,00	1.437,62
Budgetsumme Ertrag				9.000,00	0,00	6.845,17
Budgetsumme Aufwand				19.700,00	3.600,00	1.437,62
Budget				-10.700,00	-3.600,00	5.407,55

Budget 201505
Standesamt, Einwohnermeldeamt, Schiedsstelle

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
12202 gebend	431101	-	Verwaltungsgebühren - Standesamt	6.000,00	7.000,00	6.262,54
12202 gebend	431102	-	Verwaltungsgebühren - Einwohnermeldeamt	40.000,00	35.000,00	45.514,05
12202 gebend	431103	-	Verwaltungsgebühren - Schiedsstelle	500,00	500,00	138,22
12202 gebend	442100	-	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.800,00	1.800,00	1.632,50
12202 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	746,81
12202 gebend	448200	-	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Ertrag				51.800,00	47.800,00	57.294,12
12202 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.100,00	4.100,00	3.557,42
12202 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300,00	300,00	0,00
12202 gebend/nehmend	526100	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900,00	1.000,00	403,93
12202 gebend/nehmend	527100	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.000,00	20.000,00	26.213,45
12202 gebend/nehmend	528100	-	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.800,00	1.200,00	1.093,22
12202 gebend/nehmend	542900	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500,00	449,00
12202 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.054,80
12202 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.100,00	1.100,00	0,00
Summe Aufwand				41.700,00	32.200,00	35.771,82
Budgetsumme Ertrag				51.800,00	47.800,00	57.294,12

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Budgetsumme Aufwand				41.700,00	32.200,00	35.771,82
Budget				10.100,00	15.600,00	21.522,30

**Budget 201506
Kinder und Jugend**

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
21110 gebend	414100	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	166.000,00	0,00	0,00
21110 gebend	414400	-	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	30.800,00	30.800,00	30.878,24
21110 gebend	432110	-	Benutzungsgebühren für kommunale Einrichtungen	10.000,00	10.000,00	6.227,48
21110 gebend	441100	-	Erträge aus Mieten und Pachten	600,00	4.000,00	600,00
21110 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000,00	2.483,42
21110 gebend	453100	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.600,00	29.600,00	0,00
Summe Ertrag				243.000,00	80.400,00	40.189,14
21110 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.600,00	2.600,00	4.429,97
21110 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700,00	1.000,00	9.453,03
21110 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00	64,19
21110 gebend/nehmend	527100	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000,00	8.100,00	15.318,52
21110 gebend/nehmend	542900	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	26,00
21110 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	4.000,00	7.066,33
21110 gebend/nehmend	544100	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	200,00	0,00
21110 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	115.900,00	116.000,00	0,00
Summe Aufwand				139.400,00	132.900,00	36.358,04

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
36510 gebend	414200	-	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500.000,00	1.469.200,00	1.384.543,44
36510 gebend	414220	-	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis Betriebs- und Sachkosten	37.000,00	35.000,00	33.833,89
36510 gebend	414700	-	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	800,00	983,80
36510 gebend	432150	-	Benutzungsgebühren für Kindertagesstätten	380.000,00	350.000,00	340.770,75
36510 gebend	441100	-	Erträge aus Mieten und Pachten	99.600,00	99.600,00	95.421,75
36510 gebend	442200	-	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.910,00
36510 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	30.000,00	28.913,15
36510 gebend	448200	-	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	570.000,00	550.000,00	499.439,58
36510 gebend	448800	-	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000,00	0,00
36510 gebend	453100	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.800,00	34.900,00	0,00
Summe Ertrag				2.657.200,00	2.574.500,00	2.385.816,36
36510 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	0,00	612,34
36510 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600,00	1.000,00	746,17
36510 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000,00	3.000,00	624,25
36510 gebend/nehmend	526100	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	500,00	0,00
36510 gebend/nehmend	527100	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	5.000,00	8.323,55
36510 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	8.000,00	6.459,30

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
36510 gebend/nehmend	545200	-	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	120.000,00	120.000,00	120.251,22
36510 gebend/nehmend	545800	-	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige	2.750.000,00	2.225.800,00	2.533.026,18
36510 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.800,00	63.900,00	0,00
36510 gebend/nehmend	591112	-	Außerordentliche Aufwendungen - Corona Quaratäne	0,00	0,00	3.862,74
Summe Aufwand				2.958.900,00	2.427.200,00	2.673.905,75
36610 gebend	432110	-	Benutzungsgebühren für kommunale Einrichtungen	100,00	100,00	90,00
36610 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	3.000,00	27,28
Summe Ertrag				200,00	3.100,00	117,28
36610 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00	8.239,12
36610 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,00	500,00	905,61
36610 gebend/nehmend	527100	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00	0,00
36610 gebend/nehmend	531800	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00	35.000,00	34.236,44
36610 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00	107,39
36610 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200,00	1.200,00	0,00
Summe Aufwand				42.300,00	42.300,00	43.488,56
Budgetsumme Ertrag				2.900.400,00	2.658.000,00	2.426.122,78
Budgetsumme Aufwand				3.140.600,00	2.602.400,00	2.753.752,35
Budget				-240.200,00	55.600,00	-327.629,57

Budget 201507
Heimat- und Kulturförderung

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
25200 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	202,39
Summe Ertrag				0,00	0,00	202,39
25200 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	2.500,00	1.528,07
Summe Aufwand				500,00	2.500,00	1.528,07
28100 gebend	414700	-	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.500,00	11.500,00	1.450,00
28100 gebend	414800	-	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	50,00
28100 gebend	432110	-	Benutzungsgebühren für kommunale Einrichtungen	2.500,00	5.000,00	1.956,18
28100 gebend	432160	-	sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0,00	230,00
28100 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	388,99
28100 gebend	453100	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.100,00	2.100,00	0,00
Summe Ertrag				19.100,00	21.600,00	4.075,17
28100 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00	769,12
28100 gebend/nehmend	527100	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.500,00	13.700,00	15.695,55
28100 gebend/nehmend	531800	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	0,00	0,00
28100 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	500,00	582,61
28100 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.900,00	3.900,00	0,00
Summe Aufwand				33.100,00	19.100,00	17.047,28

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
57510 gebend	442100	-	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100,00	100,00	0,00
Summe Ertrag				100,00	100,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				19.200,00	21.700,00	4.277,56
Budgetsumme Aufwand				33.600,00	21.600,00	18.575,35
Budget				-14.400,00	100,00	-14.297,79

Budget 201508
Sport und Freizeit

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
42410 gebend	432110	-	Benutzungsgebühren für kommunale Einrichtungen	2.500,00	5.000,00	2.438,69
42410 gebend	441100	-	Erträge aus Mieten und Pachten	7.200,00	7.200,00	7.020,00
42410 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	4.325,64
42410 gebend	453100	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe Ertrag				19.700,00	22.200,00	13.784,33
42410 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000,00	0,00	0,00
42410 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	500,00	500,00	560,84
42410 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,00	500,00	194,40
42410 gebend/nehmend	542900	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.000,00	8.000,00	5.003,97
42410 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	400,00	400,00	579,46
42410 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.100,00	35.300,00	0,00
Summe Aufwand				48.500,00	44.700,00	6.338,67
42420 gebend	414700	-	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	200,00
42420 gebend	432110	-	Benutzungsgebühren für kommunale Einrichtungen	40.000,00	40.000,00	39.683,55
42420 gebend	441100	-	Erträge aus Mieten und Pachten	600,00	1.200,00	1.553,75
42420 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	4.000,00	6.529,22
Summe Ertrag				44.100,00	45.200,00	47.966,52

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
42420 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00	10.000,00	10.904,14
42420 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	201,11
42420 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	1.000,00	0,00
42420 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000,00	2.000,00	368,96
42420 gebend/nehmend	526100	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00	500,00	229,00
42420 gebend/nehmend	542900	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000,00	5.000,00	3.835,43
42420 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	1.700,00	700,00	1.035,70
42420 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300,00	4.400,00	0,00
42420 gebend/nehmend	591112	-	Außerordentliche Aufwendungen - Corona Quarantäne	0,00	0,00	325,49
Summe Aufwand				21.500,00	23.600,00	16.899,83
Budgetsumme Ertrag				63.800,00	67.400,00	61.750,85
Budgetsumme Aufwand				70.000,00	68.300,00	23.238,50
Budget				-6.200,00	-900,00	38.512,35

Budget 201509
Wohnbauförderung

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
52212 gebend	441109	-	Erträge aus Mieten und Pachten - BBG	24.700,00	24.700,00	24.726,27
52212 gebend	441129	-	Garagenpachten -BBG	12.500,00	12.500,00	12.544,24
52212 gebend	441139	-	sonstige Pachten - BBG	1.000,00	1.000,00	917,84
52212 gebend	446109	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - BBG	40.000,00	40.000,00	42.960,26
52212 gebend	448809	-	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - BBG	500,00	500,00	0,00
Summe Ertrag				78.700,00	78.700,00	81.148,61
52212 gebend/nehmend	521109	-	Unterhaltung der Grundstücke undbaulichen Anlagen - BBG	13.000,00	13.000,00	13.679,74
52212 gebend/nehmend	523109	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten - BBG	500,00	500,00	835,18
52212 gebend/nehmend	524109	-	Bewirtschaftung der Grundstücke undbaulichen Anlagen - BBG	50.000,00	60.000,00	53.109,83
52212 gebend/nehmend	529109	-	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - BBG	25.000,00	25.000,00	25.717,92
52212 gebend/nehmend	531700	-	Zuschüsse an private Unternehmen	9.800,00	0,00	25.000,00
52212 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.600,00	2.600,00	0,00
Summe Aufwand				100.900,00	101.100,00	118.342,67
Budgetsumme Ertrag				78.700,00	78.700,00	81.148,61
Budgetsumme Aufwand				100.900,00	101.100,00	118.342,67
Budget				-22.200,00	-22.400,00	-37.194,06

Budget 201510
Abrechnung Versorgungsträger

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
53320 gebend/nehmend	531300	-	Zuweisungen an Zweckverbände	36.300,00	36.300,00	38.384,25
Summe Aufwand				36.300,00	36.300,00	38.384,25
53810 gebend	448800	-	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	766,17
Summe Ertrag				0,00	0,00	766,17
53810 gebend/nehmend	531300	-	Zuweisungen an Zweckverbände	56.400,00	0,00	240.000,00
Summe Aufwand				56.400,00	0,00	240.000,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	766,17
Budgetsumme Aufwand				92.700,00	36.300,00	278.384,25
Budget				-92.700,00	-36.300,00	-277.618,08

Budget 201511
Allgemeine kommunale Einrichtungen

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
57311 gebend	432110	-	Benutzungsgebühren für kommunale Einrichtungen	1.000,00	1.000,00	242,00
57311 gebend	441100	-	Erträge aus Mieten und Pachten	9.100,00	10.000,00	9.082,13
57311 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	1.252,77
Summe Ertrag				13.100,00	14.000,00	10.576,90
57311 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200,00	200,00	1.011,50
57311 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00	144,11
57311 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.100,00	1.200,00	0,00
Summe Aufwand				1.400,00	1.500,00	1.155,61
Budgetsumme Ertrag				13.100,00	14.000,00	10.576,90
Budgetsumme Aufwand				1.400,00	1.500,00	1.155,61
Budget				11.700,00	12.500,00	9.421,29

Budget 201517
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
12201 gebend	431100	-	Verwaltungsgebühren	7.700,00	4.000,00	4.531,50
12201 gebend	431110	-	Verwaltungsgebühr verkehrsrechtliche Anordnung	7.000,00	5.500,00	5.393,00
12201 gebend	431120	-	Verwaltungsgebühren - Gewerbeangelegenheiten	3.000,00	3.000,00	3.138,00
12201 gebend	431150	-	Gebühren nach SprengKostV	100,00	100,00	80,00
12201 gebend	431160	-	Gebühren für Traditionsfeuer	100,00	100,00	120,00
12201 gebend	431170	-	Gebühren für Baumfällgenehmigungen	200,00	300,00	140,00
12201 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	600,00	645,58
12201 gebend	448100	-	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	300,00	300,00	386,62
12201 gebend	448800	-	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	600,00
12201 gebend	456110	-	Bußgelder	2.600,00	2.000,00	1.215,00
12201 gebend	456120	-	Verwargelder	16.000,00	15.000,00	11.850,00
Summe Ertrag				37.500,00	30.900,00	28.099,70
12201 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00	4.000,00	3.261,02
12201 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	500,00	0,00
12201 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00
12201 gebend/nehmend	526100	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00	100,00	1.056,50

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
12201 gebend/nehmend	527100	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	300,00	33,88
12201 gebend/nehmend	542900	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.400,00	8.500,00	7.139,00
12201 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	1.500,00	1.615,51
12201 gebend/nehmend	545700	-	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private	30.000,00	20.000,00	34.378,94
Summe Aufwand				43.700,00	35.400,00	47.484,85
54510 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500,00	5.000,00	4.563,68
Summe Aufwand				4.500,00	5.000,00	4.563,68
55110 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125.000,00	126.700,00	36.683,60
55110 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00	0,00	0,00
55110 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	81,50
Summe Aufwand				126.000,00	126.700,00	36.765,10
55210 gebend	414100	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	153.000,00	0,00	0,00
55210 gebend	432160	-	sonstige Benutzungsgebühren	150.000,00	0,00	63.631,65
55210 gebend	448800	-	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	150.000,00	7.641,77
Summe Ertrag				303.000,00	150.000,00	71.273,42
55210 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	170.000,00	0,00	0,00
55210 gebend/nehmend	545300	-	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	110.000,00	110.000,00	96.160,74
55210 gebend/nehmend	545800	-	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige	200,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Summe Aufwand				280.200,00	110.000,00	96.160,74
56100 gebend	414100	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	14.000,00
Summe Ertrag				0,00	0,00	14.000,00
56100 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00	30.000,00	0,00
56100 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	700,00	1.500,00	671,42
Summe Aufwand				20.700,00	31.500,00	671,42
57312 gebend	432110	-	Benutzungsgebühren für kommunale Einrichtungen	4.000,00	4.000,00	3.698,50
57312 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	500,00	391,68
Summe Ertrag				4.800,00	4.500,00	4.090,18
57312 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00
57312 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	200,00	200,00	200,00
Summe Aufwand				200,00	700,00	200,00
Budgetsumme Ertrag				345.300,00	185.400,00	117.463,30
Budgetsumme Aufwand				475.300,00	309.300,00	185.845,79
Budget				-130.000,00	-123.900,00	-68.382,49

Budget 201518
Brand- und Katastrophenschutz

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
12600 gebend	414100	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.200,00	15.200,00	13.503,68
12600 gebend	414210	-	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis Förderung der Kinder- und Jugendffw	0,00	3.500,00	822,00
12600 gebend	414700	-	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	1.000,00	630,00
12600 gebend	432110	-	Benutzungsgebühren für kommunale Einrichtungen	0,00	0,00	60,00
12600 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000,00	5.909,47
12600 gebend	448700	-	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.000,00	5.000,00	1.866,41
12600 gebend	448800	-	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500,00	500,00	0,00
12600 gebend	453100	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.200,00	2.200,00	0,00
Summe Ertrag				27.900,00	33.400,00	22.791,56
12600 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000,00	0,00	0,00
12600 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	50.000,00	120.900,00	67.860,50
12600 gebend/nehmend	523200	-	Aufwendungen für Leasing	170.000,00	180.000,00	168.578,88
12600 gebend/nehmend	525100	-	Haltung von Fahrzeugen	50.000,00	60.000,00	39.961,80
12600 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000,00	5.000,00	1.043,22
12600 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.000,00	35.000,00	14.207,65
12600 gebend/nehmend	526100	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100.000,00	50.000,00	116.522,82

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
12600 gebend/nehmend	527100	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000,00	10.600,00	16.907,68
12600 gebend/nehmend	528100	-	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	4.000,00	5.000,00	669,97
12600 gebend/nehmend	531800	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.100,00	3.041,62
12600 gebend/nehmend	541100	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000,00	1.000,00	811,54
12600 gebend/nehmend	542100	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	77.000,00	77.000,00	59.083,16
12600 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	15.000,00	15.000,00	17.014,92
12600 gebend/nehmend	545200	-	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	7.300,00	7.300,00	7.019,60
12600 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.600,00	13.600,00	0,00
Summe Aufwand				545.900,00	583.500,00	512.723,36
12601 gebend/nehmend	523200	-	Aufwendungen für Leasing	10.000,00	10.000,00	0,00
12601 gebend/nehmend	525100	-	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	0,00
12601 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.000,00	1.600,00	0,00
12601 gebend/nehmend	526100	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00	800,00	0,00
12601 gebend/nehmend	542100	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Aufwand				19.200,00	14.600,00	1.200,00
Budgetsumme Ertrag				27.900,00	33.400,00	22.791,56
Budgetsumme Aufwand				565.100,00	598.100,00	513.923,36
Budget				-537.200,00	-564.700,00	-491.131,80

**Budget 201519
Friedhofswesen**

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
55310 gebend	432120	-	Benutzungsgebühren Friedhof	67.000,00	85.000,00	4.705,45
55310 gebend	432140	-	Benutzungsgebühren für Einebnungen, Wiederkäufe, Grabmahlgenehmigungen	10.000,00	13.000,00	10.598,66
55310 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	1.182,53
55310 gebend	448100	-	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.400,00	1.400,00	1.478,01
Summe Ertrag				83.400,00	104.400,00	17.964,65
55310 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.000,00	43.300,00	97.197,05
55310 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00	500,00	124,20
55310 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500,00	3.500,00	35,70
55310 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	2.000,00	2.238,76
55310 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.800,00	1.900,00	0,00
Summe Aufwand				73.300,00	51.200,00	99.595,71
Budgetsumme Ertrag				83.400,00	104.400,00	17.964,65
Budgetsumme Aufwand				73.300,00	51.200,00	99.595,71
Budget				10.100,00	53.200,00	-81.631,06

Budget 201522
Finanzwirtschaft und Kasse

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11121 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	33.000,00	23.000,00	22.227,11
Summe Aufwand				33.000,00	23.000,00	22.227,11
11122 gebend/nehmend	456200	-	Säumniszuschläge	21.800,00	21.800,00	24.031,21
Summe Ertrag				21.800,00	21.800,00	24.031,21
11122 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	300,00	300,00	284,39
11122 gebend/nehmend	529100	-	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	900,00	900,00	979,43
11122 gebend/nehmend	542900	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100,00	80,00
11122 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	333,20
11122 gebend/nehmend	547300	-	Wertminderungen beim Umlaufvermögen - Einzelwertberichtigung	3.000,00	2.000,00	996,25
Summe Aufwand				4.800,00	3.800,00	2.673,27
Budgetsumme Ertrag				21.800,00	21.800,00	24.031,21
Budgetsumme Aufwand				37.800,00	26.800,00	24.900,38
Budget				-16.000,00	-5.000,00	-869,17

Budget 201523
Versorgungsunternehmen

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
53110 gebend	451100	-	Konzessionsabgaben	160.000,00	160.000,00	179.088,07
53110 gebend	469100	-	Sonstige Finanzerträge	15.900,00	0,00	0,00
Summe Ertrag				175.900,00	160.000,00	179.088,07
53210 gebend	451100	-	Konzessionsabgaben	16.200,00	16.200,00	16.310,43
Summe Ertrag				16.200,00	16.200,00	16.310,43
53310 gebend	451100	-	Konzessionsabgaben	33.000,00	33.000,00	32.799,80
Summe Ertrag				33.000,00	33.000,00	32.799,80
57320 gebend	465100	-	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	110.000,00	110.000,00	126.346,67
Summe Ertrag				110.000,00	110.000,00	126.346,67
Budgetsumme Ertrag				335.100,00	319.200,00	354.544,97
Budgetsumme Aufwand				0,00	0,00	0,00
Budget				335.100,00	319.200,00	354.544,97

Budget 201524
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
57320 gebend	469100	-	Sonstige Finanzerträge	1.400,00	1.400,00	1.490,00
Summe Ertrag				1.400,00	1.400,00	1.490,00
61110 gebend	401100	-	Grundsteuer A	200.500,00	200.500,00	192.780,12
61110 gebend	401200	-	Grundsteuer B	608.400,00	608.400,00	575.052,12
61110 gebend	401300	-	Gewerbsteuer	2.800.000,00	2.635.100,00	2.141.843,45
61110 gebend	402100	-	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.019.100,00	1.872.300,00	1.730.252,21
61110 gebend	402200	-	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	217.200,00	210.700,00	211.395,07
61110 gebend	403100	-	Vergnügungsteuer	700,00	700,00	0,00
61110 gebend	403200	-	Hundesteuer	58.400,00	56.400,00	36.526,85
61110 gebend	411100	-	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.653.700,00	465.300,00	708.526,00
61110 gebend	413100	-	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	564.100,00	473.100,00	473.775,00
61110 gebend	453100	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	185.600,00	212.600,00	0,00
61110 gebend	456200	-	Säumniszuschläge	500,00	500,00	1.375,00
61110 gebend/nehmend	469100	-	Sonstige Finanzerträge	5.000,00	5.000,00	-1.587,50
Summe Ertrag				8.313.200,00	6.740.600,00	6.069.938,32
61110 gebend/nehmend	534100	-	Gewerbsteuerumlage	251.300,00	236.500,00	226.729,00
61110 gebend/nehmend	537200	-	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.092.000,00	2.525.800,00	2.054.796,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
61110 gebend/nehmend	547300	-	Wertminderungen beim Umlaufvermögen - Einzelwertberichtigung	10.000,00	10.000,00	24.516,05
61110 gebend/nehmend	548200	-	Säumniszuschläge	0,00	0,00	247.844,12
61110 gebend/nehmend	559200	-	Verzinsung von Steuernachforderungen	3.000,00	3.000,00	14.464,50
61110 gebend/nehmend	559900	-	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.958,10
Summe Aufwand				2.356.300,00	2.775.300,00	2.570.307,77
Budgetsumme Ertrag				8.314.600,00	6.742.000,00	6.071.428,32
Budgetsumme Aufwand				2.356.300,00	2.775.300,00	2.570.307,77
Budget				5.958.300,00	3.966.700,00	3.501.120,55

Budget 201525
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
61210 gebend	423600	-	Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.300,00	4.300,00	4.296,64
Summe Ertrag				4.300,00	4.300,00	4.296,64
61210 gebend/nehmend	551700	-	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	87.000,00	31.100,00	19.460,98
61210 gebend/nehmend	551710	-	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	600.000,00	392.000,00	68.573,97
Summe Aufwand				687.000,00	423.100,00	88.034,95
Budgetsumme Ertrag				4.300,00	4.300,00	4.296,64
Budgetsumme Aufwand				687.000,00	423.100,00	88.034,95
Budget				-682.700,00	-418.800,00	-83.738,31

Budget 201526
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11171 gebend/nehmend	591112	-	Außerordentliche Aufwendungen - Corona Quaratäne	0,00	0,00	251,80
Summe Aufwand				0,00	0,00	251,80
11172 gebend	431100	-	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	46,00
11172 gebend	431130	-	Vorkaufsrechtsverzicht und Sanierungsvermerk	3.000,00	3.000,00	2.695,00
11172 gebend	441100	-	Erträge aus Mieten und Pachten	1.000,00	500,00	480,00
11172 gebend	441110	-	Landwirtschaftliche Pachten	13.000,00	13.000,00	11.198,19
11172 gebend/nehmend	441120	-	Garagenpachten	2.000,00	2.000,00	228,00
11172 gebend	441130	-	sonstige Pachten	8.000,00	8.000,00	8.005,27
11172 gebend	448800	-	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000,00	3.000,00	4.174,40
11172 gebend	459100	-	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.000,00
Summe Ertrag				37.000,00	29.500,00	34.826,86
11172 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	744,68
11172 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	3.000,00	20.683,06
11172 gebend/nehmend	559900	-	Sonstige Finanzaufwendungen	5.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				16.000,00	4.000,00	21.427,74
Budgetsumme Ertrag				37.000,00	29.500,00	34.826,86
Budgetsumme Aufwand				16.000,00	4.000,00	21.679,54
Budget				21.000,00	25.500,00	13.147,32

Budget 201527
Räumliche Planung und Entwicklung

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
51100 gebend	431100	-	Verwaltungsgebühren	500,00	500,00	0,00
Summe Ertrag				500,00	500,00	0,00
51100 gebend/nehmend	527100	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000,00	65.000,00	0,00
51100 gebend/nehmend	591112	-	Außerordentliche Aufwendungen - Corona Quaratäne	0,00	0,00	100,60
Summe Aufwand				30.000,00	65.000,00	100,60
51121 gebend	414100	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	290.500,00	449.200,00	173.160,00
51121 gebend	414800	-	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	236.000,00	0,00
Summe Ertrag				290.500,00	685.200,00	173.160,00
51121 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	4.156,25
51121 gebend/nehmend	527100	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	30.000,00	0,00
51121 gebend/nehmend	529198	-	SALEG Treuhandhonorar	26.100,00	42.000,00	0,00
51121 gebend/nehmend	531800	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	410.000,00	602.000,00	0,00
51121 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
51121 gebend/nehmend	559910	-	sonstige Finanzaufwendung - Zinsen zu Fördermittelrückzahlung	0,00	0,00	2.129,99
Summe Aufwand				438.100,00	676.000,00	6.286,24
52100 gebend/nehmend	591112	-	Außerordentliche Aufwendungen - Corona Quaratäne	0,00	0,00	50,30
Summe Aufwand				0,00	0,00	50,30
Budgetsumme Ertrag				291.000,00	685.700,00	173.160,00
Budgetsumme Aufwand				468.100,00	741.000,00	6.437,14
Budget				-177.100,00	-55.300,00	166.722,86

Budget 201528
Öffentliche Verkehrsflächen

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
54100 gebend	431140	-	Schachterlaubnisscheine	2.000,00	4.000,00	2.716,00
54100 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	102.835,82
54100 gebend	448700	-	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	13.500,00	6.000,00	6.000,00
54100 gebend	448800	-	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.200,00	6.500,00	8.646,59
54100 gebend	453100	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	130.700,00	130.700,00	0,00
54100 gebend	453200	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	46.100,00	45.800,00	0,00
Summe Ertrag				197.000,00	193.500,00	120.198,41
54100 gebend/nehmend	521100	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	1.000,00	1.395,28
54100 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	230.000,00	177.000,00	234.457,88
54100 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000,00	1.960,17
54100 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,00	0,00	0,00
54100 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	1.166,00
54100 gebend/nehmend	545300	-	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	84.000,00	84.000,00	80.300,00
54100 gebend/nehmend	559910	-	sonstige Finanzaufwendung - Zinsen zu Fördermittelrückzahlung	0,00	0,00	1.210,50
54100 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	428.900,00	428.800,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
54100 gebend/nehmend	591112	-	Außerordentliche Aufwendungen - Corona Quaratäne	0,00	0,00	112,12
Summe Aufwand				747.400,00	692.300,00	320.601,95
54510 gebend	431100	-	Verwaltungsgebühren	0,00	3.000,00	0,00
54510 gebend	448800	-	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	1.500,00	1.270,34
Summe Ertrag				1.000,00	4.500,00	1.270,34
54511 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	3.000,00	6.641,70
54511 gebend	448700	-	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00
54511 gebend	448800	-	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	138,97
54511 gebend	453100	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.400,00	2.100,00	0,00
Summe Ertrag				2.400,00	5.600,00	6.780,67
54511 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000,00	45.000,00	39.898,94
54511 gebend/nehmend	524100	-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000,00	90.000,00	87.110,42
54511 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.800,00	4.500,00	0,00
Summe Aufwand				192.800,00	139.500,00	127.009,36
54512 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800,00	0,00	48,16
54512 gebend/nehmend	528100	-	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.000,00	0,00	2.100,55
Summe Aufwand				2.800,00	0,00	2.148,71
54610 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.179,19
54610 gebend	453100	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.900,00	1.900,00	0,00
Summe Ertrag				2.900,00	2.900,00	1.179,19

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
54610 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	217,12
54610 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	200,00	200,00	148,80
54610 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Aufwand				2.200,00	2.700,00	365,92
Budgetsumme Ertrag				203.300,00	206.500,00	129.428,61
Budgetsumme Aufwand				945.200,00	834.500,00	450.125,94
Budget				-741.900,00	-628.000,00	-320.697,33

Budget 201534
Grundstücksangelegenheiten

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11172 gebend	682100	100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	150.000,00	30.000,00	85.200,00
Summe Einzahlung				150.000,00	30.000,00	85.200,00
11172 gebend/nehmend	782100	100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Auszahlung				2.000,00	2.000,00	0,00
57311 gebend	682100	104	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	4.800,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	4.800,00
Budgetsumme Einzahlung				150.000,00	30.000,00	90.000,00
Budgetsumme Auszahlung				2.000,00	2.000,00	0,00
Budget				148.000,00	28.000,00	90.000,00

Budget 201535
Sanierungsmaßnahmen Kerngebiet Nienburg

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
51121 gebend	681100	009	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	471.800,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				471.800,00	0,00	0,00
51121 gebend/nehmend	785100	009	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	963.000,00	0,00	0,00
51121 gebend/nehmend	785300	001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	154.556,84
51121 gebend/nehmend	785300	008	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				963.000,00	0,00	154.556,84
Budgetsumme Einzahlung				471.800,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				963.000,00	0,00	154.556,84
Budget				-491.200,00	0,00	-154.556,84

Budget 201549
Teilabschnitt Werftstraße/Holunderstraße

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
54100 gebend	685100	117	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.287,80
Summe Einzahlung				0,00	0,00	2.287,80
54100 gebend/nehmend	785200	117	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.993,43
54100 gebend/nehmend	789100	117	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	2.083,94
Summe Auszahlung				0,00	0,00	4.077,37
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	2.287,80
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	4.077,37
Budget				0,00	0,00	-1.789,57

**Budget 201550
Bodereihe**

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
54100 gebend	681100	118	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.279,57
54100 gebend	685100	118	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.999,06
Summe Einzahlung				0,00	0,00	10.278,63
54100 gebend/nehmend	785200	118	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	7.580,20
54100 gebend/nehmend	789100	118	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	28,20
Summe Auszahlung				0,00	0,00	7.608,40
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	10.278,63
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	7.608,40
Budget				0,00	0,00	2.670,23

**Budget 201575
Bauhof**

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11132 gebend	446100	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	6.653,79
11132 gebend	448700	-	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	0,00
11132 gebend	448800	-	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500,00	3.000,00	344,60
Summe Ertrag				3.500,00	6.200,00	6.998,39
11132 gebend/nehmend	522100	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00	1.867,94
11132 gebend/nehmend	523100	-	Aufwendungen für Mieten und Pachten	50.000,00	100.000,00	91.966,65
11132 gebend/nehmend	523200	-	Aufwendungen für Leasing	18.000,00	10.000,00	3.684,24
11132 gebend/nehmend	525100	-	Haltung von Fahrzeugen	60.000,00	48.000,00	64.336,00
11132 gebend/nehmend	525200	-	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000,00	4.000,00	1.659,34
11132 gebend/nehmend	525500	-	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.000,00	25.000,00	31.033,04
11132 gebend/nehmend	526100	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000,00	10.000,00	11.965,17
11132 gebend/nehmend	528100	-	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.800,00	1.800,00	1.768,84
11132 gebend/nehmend	543100	-	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	700,00	1.906,26
11132 gebend/nehmend	571100	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600,00	800,00	0,00
11132 gebend/nehmend	591112	-	Außerordentliche Aufwendungen - Corona Quaratäne	0,00	0,00	670,67
Summe Aufwand				175.400,00	202.300,00	210.858,15
Budgetsumme Ertrag				3.500,00	6.200,00	6.998,39

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Budgetsumme Aufwand				175.400,00	202.300,00	210.858,15
Budget				-171.900,00	-196.100,00	-203.859,76

Budget 201577
Schloßpark Neugattersleben

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
55110 gebend	681100	127	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.168.500,00	4.888.500,00	474.212,97
Summe Einzahlung				7.168.500,00	4.888.500,00	474.212,97
55110 gebend/nehmend	785300	127	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.535.400,00	0,00	336.550,02
Summe Auszahlung				3.535.400,00	0,00	336.550,02
Budgetsumme Einzahlung				7.168.500,00	4.888.500,00	474.212,97
Budgetsumme Auszahlung				3.535.400,00	0,00	336.550,02
Budget				3.633.100,00	4.888.500,00	137.662,95

Budget 201578
Ausbau Dr. Wilhelm-Külz-Straße

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
54100 gebend/nehmend	785200	128	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	74.731,39
Summe Auszahlung				0,00	0,00	74.731,39
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	74.731,39
Budget				0,00	0,00	-74.731,39

Budget 201590
Gehwegausbau, Brückenstraße

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
54300 gebend	688100	105	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	51.955,35
Summe Einzahlung				0,00	0,00	51.955,35
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	51.955,35
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	0,00
Budget				0,00	0,00	51.955,35

**Budget 201592
Bergbausanierung Altenburg**

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
54300 gebend	681000	106	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	53.162,16
Summe Einzahlung				0,00	0,00	53.162,16
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	53.162,16
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	0,00
Budget				0,00	0,00	53.162,16

Budget 201806
Ersatzneubau Krippe Burgstraße - Strark V

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
36510 gebend/nehmend	785110	110	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Stark V	0,00	0,00	1.749,70
Summe Auszahlung				0,00	0,00	1.749,70
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	1.749,70
Budget				0,00	0,00	-1.749,70

Budget 201901
Neugestaltung Schulhof Grundschule

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
21110 gebend	681100	101	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	67.738,39
Summe Einzahlung				0,00	0,00	67.738,39
21110 gebend/nehmend	785300	101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	232.025,68
Summe Auszahlung				0,00	0,00	232.025,68
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	67.738,39
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	232.025,68
Budget				0,00	0,00	-164.287,29

Budget 202001
Digitalpaket Grundschule Nienburg

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
21110 gebend	681100	110	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	73.600,00	0,00
Summe Einzahlung				0,00	73.600,00	0,00
21110 gebend/nehmend	785300	110	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.757,97
Summe Auszahlung				0,00	0,00	21.757,97
Budgetsumme Einzahlung				0,00	73.600,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	21.757,97
Budget				0,00	73.600,00	-21.757,97

Budget 202002
Bushaltestellen

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
54100 gebend/nehmend	785100	135	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				2.500,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				2.500,00	0,00	0,00
Budget				-2.500,00	0,00	0,00

**Budget 202004
Sanierung Clubhaus**

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
28100 gebend/nehmend	785100	100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				50.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				50.000,00	0,00	0,00
Budget				-50.000,00	0,00	0,00

Budget 202007
Sanierung Stadtmauer Werftstraße

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
51121 gebend	681100	006	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	330.100,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				330.100,00	0,00	0,00
51121 gebend/nehmend	785300	006	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	720.000,00	0,00	2.759,37
Summe Auszahlung				720.000,00	0,00	2.759,37
Budgetsumme Einzahlung				330.100,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				720.000,00	0,00	2.759,37
Budget				-389.900,00	0,00	-2.759,37

Budget 202010
Straßensanierung Latdorfer Straße Grimschleben

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
54100 gebend	688100	137	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	207.900,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				207.900,00	0,00	0,00
54100 gebend/nehmend	785200	137	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.600,00	0,00	11.471,73
Summe Auszahlung				50.600,00	0,00	11.471,73
Budgetsumme Einzahlung				207.900,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				50.600,00	0,00	11.471,73
Budget				157.300,00	0,00	-11.471,73

Budget 202011
Straßensanierung Rosenweg/Teichstraße/Im Winkel

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
54100 gebend/nehmend	785200	600	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	17.180,14
Summe Auszahlung				0,00	0,00	17.180,14
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	17.180,14
Budget				0,00	0,00	-17.180,14

Budget 202102
Sanierung / Umbau Freibad

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
42420 gebend/nehmend	785300	101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	210.300,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				210.300,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				210.300,00	0,00	0,00
Budget				-210.300,00	0,00	0,00

Budget 202103
Erweiterungsbau Feuerwehrgerätehaus Gerbitz

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
12600 gebend/nehmend	785100	103	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.131.300,00	404.100,00	24.297,13
Summe Auszahlung				1.131.300,00	404.100,00	24.297,13
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				1.131.300,00	404.100,00	24.297,13
Budget				-1.131.300,00	-404.100,00	-24.297,13

Budget 202104
Postgasse und Schulweg OT Pobzig

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
54100 gebend/nehmend	785200	144	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	14.563,96
Summe Auszahlung				0,00	0,00	14.563,96
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	14.563,96
Budget				0,00	0,00	-14.563,96

Budget 202202
Sanierung Kriegerdenkmal Nienburg

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
28100 gebend/nehmend	785300	101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.100,00	0,00	5.035,49
Summe Auszahlung				5.100,00	0,00	5.035,49
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				5.100,00	0,00	5.035,49
Budget				-5.100,00	0,00	-5.035,49

**Budget 202206
Schäferplatz**

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
54100 gebend	681120	146	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen - Stadtsanierungsmittel	171.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				171.000,00	0,00	0,00
54100 gebend/nehmend	785200	146	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	256.500,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				256.500,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				171.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				256.500,00	0,00	0,00
Budget				-85.500,00	0,00	0,00

Budget 202302
Gemeindehaus Wispitz

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
57311 gebend/nehmend	785100	105	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	0,00
Budget				0,00	0,00	0,00

Budget 202303
Heimatismuseum Latdorf

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
25200 gebend	681100	100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	392.700,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				392.700,00	0,00	0,00
25200 gebend/nehmend	785100	100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	462.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				462.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				392.700,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				462.000,00	0,00	0,00
Budget				-69.300,00	0,00	0,00

Budget 202304
Siedlerweg Wedlitz

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
54100 gebend/nehmend	785200	148	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				120.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				120.000,00	0,00	0,00
Budget				-120.000,00	0,00	0,00

Budget 202305
Lindenstraße Neugattersleben

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
54100 gebend/nehmend	783400	149	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	90.700,00	0,00	0,00
54100 gebend/nehmend	785200	149	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	81.400,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				172.100,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				172.100,00	0,00	0,00
Budget				-172.100,00	0,00	0,00

Budget 202403
Neubau Bauhof

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
11132 gebend/nehmend	785100	100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				40.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				40.000,00	0,00	0,00
Budget				-40.000,00	0,00	0,00

Budget 202404
Sanierung Stützmauer Friedrich-Lutzmann-Straße

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
54100 gebend/nehmend	785100	150	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				400.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				400.000,00	0,00	0,00
Budget				-400.000,00	0,00	0,00

Budget 2015010
Errichtung Straßenbeleuchtungsanlagen

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
54511 gebend	681700	002	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.000,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	3.000,00
54511 gebend/nehmend	785300	002	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.000,00	0,00	18.209,38
54511 gebend/nehmend	785300	106	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.900,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				96.900,00	0,00	18.209,38
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	3.000,00
Budgetsumme Auszahlung				96.900,00	0,00	18.209,38
Budget				-96.900,00	0,00	-15.209,38

Budget 2015571
Gehwegausbau Bernburger Straße

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
54300 gebend/nehmend	785200	100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	3.930,43
54300 gebend/nehmend	789100	100	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	2.413,38
Summe Auszahlung				0,00	0,00	6.343,81
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	6.343,81
Budget				0,00	0,00	-6.343,81

Budget 2017002
Ersatzneubau KITA Burgstraße

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
36510 gebend	681100	109	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	71.800,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	71.800,00
36510 gebend/nehmend	785100	109	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.484,76
Summe Auszahlung				0,00	0,00	1.484,76
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	71.800,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	1.484,76
Budget				0,00	0,00	70.315,24

Budget 2017003
Neuanlage Spielplatz am Denkmal

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
36610 gebend/nehmend	785300	100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	99.812,43
Summe Auszahlung				0,00	0,00	99.812,43
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	99.812,43
Budget				0,00	0,00	-99.812,43

**Budget 2023001
sonstige Baumaßnahmen**

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
55310 gebend/nehmend	785100	002	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				6.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				6.000,00	0,00	0,00
Budget				-6.000,00	0,00	0,00

**Budget 2023002
Steganlage Bode**

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
57510 gebend/nehmend	785200	100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.400,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				17.400,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				17.400,00	0,00	0,00
Budget				-17.400,00	0,00	0,00

Budget 20170001
Investitionshilfe vom Land

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
61110 gebend	681100	001	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	377.000,00	0,00	510.303,68
Summe Einzahlung				377.000,00	0,00	510.303,68
Budgetsumme Einzahlung				377.000,00	0,00	510.303,68
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	0,00
Budget				377.000,00	0,00	510.303,68

Gesamtsummen

Ertrag	13.404.000,00	11.957.300,00	10.373.143,91
Aufwand	15.255.900,00	14.481.100,00	12.885.963,52
Gesamt	-1.851.900,00	-2.523.800,00	-2.512.819,61
Einzahlung	13.583.100,00	4.992.100,00	1.338.487,98
Auszahlung	10.407.000,00	1.293.100,00	2.060.778,90
Gesamt	3.176.100,00	3.699.000,00	-722.290,92