Bestandteile der Unterlagen zum Haushaltsbeschluss am 29.03.2023

Anlage	Bezeichnung	Seitenzahl
1	Haushaltssatzung	02
2	Vorbericht einschließlich Anlage a und b	07
3	Produktübersicht = Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 Kommunalhaushaltsverordnung	06
4	Ergebnisplan	01
5	Finanzplan	02
6	Investitionen in den Jahren 2023 bis 2027	03
7	Verwendung der Mittel „Lebendige Zentren“ in den Jahren 2023 bis 2030	02
8	Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	01
9	voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	01
10	voraussichtlicher Stand der Rücklagen	01
11	Zuwendungen an die Fraktionen	01
12	Tabelle Haushalt 2023 Produktkonten des Ergebnisplanes (ohne AfA und SoPo) nach Produkten	18
13	Stellenplan und Stellenplanübersicht	19
14	Übersicht der freiwilligen Leistungen	01
15	Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Tangermünde	34
16	Wirtschaftsplan 2023 der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Tangermünde mbH	16
17	Wirtschaftsplan 2023 der GfA	12
18	Teilpläne	509

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Tangermünde für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit geltenden Fassung hat die Stadt Tangermünde die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am .... beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Tangermünde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a. Gesamtbetrag der Erträge auf	18.601.500 €
b. Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.325.300 €

2. im Finanzplan mit dem

a. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.655.300 €
b. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.337.500 €
c. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.242.900 €
d. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.641.300 €
e. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
f. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	80.000 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 542.600 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 2.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1.	für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	300 v. H.
1.2.	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	350 v. H.

Tangermünde, den

..... -Siegel-
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes zur Einsichtnahme vom …. bis …. im Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Tangermünde, Zimmer 21, öffentlich aus.

Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes erforderlichen Genehmigungen sind durch den Landkreis Stendal am …. unter dem Aktenzeichen …. erteilt worden.

Tangermünde, den

..... -Siegel-
Bürgermeister

Anlage 2

Stadt Tangermünde
Amt für Finanzen/Investitionen 16.03.2023

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Tangermünde für das Haushaltsjahr 2023

A Haushaltsjahre 2018 - 2021

Die Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 hat der Stadtrat auf seiner Sitzung am 30.11.2022 bestätigt. Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 30.11.2022 wird von den Runderlassen zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse vom 15.10.2020 und 22.04.2022 Gebrauch gemacht. Dies bedeutet, dass der Jahresabschluss 2021 in verkürzter Form aufgestellt und geprüft wird. Der Jahresabschluss 2022 wird in vollem Umfang erstellt und geprüft.

B Haushaltsjahr 2022

Am 23.02.2022 beschloss der Stadtrat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022. Mit Schreiben vom 05.05.2022 genehmigte die Kommunalaufsichtsbehörde die Haushaltssatzung.

Der Ergebnishaushalt 2022 weist einen Überschuss von 57.200 € aus.

Die Finanzierung der für 2022 bekannten Vorhaben bei den Investitionen erfolgt mit den liquiden Mitteln („Sparbuch“) auf den Bankkonten.

Auch im Jahr 2022 wurden wichtige investive Vorhaben in Angriff genommen, weitergeführt bzw. der Nutzung übergeben. Dies betrifft unter anderem:
- Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr
- Maßnahmen der Schulinfrastruktur in der Grundschule
- Löschwasserversorgung Billberge
- Digitale Rundgänge in Museen und Neustädter Tor
- gemeinsam mit den Stadtwerken wurde die Hünerdorfer Straße teilweise grundhaft saniert.

Über die Haushaltsdurchführung zum Stichtag 10.10.2022 wurde der Stadtrat in der Oktobersitzung zum aktuellen Stand und der Prognose zum 31.12.2022 informiert.

Die (Vorläufigen) Ergebnisse der Finanzrechnung 2022 stellen sich wie folgt dar:

Saldo aus	
- laufender Verwaltung	2.002.712,91 €
- Investitionstätigkeit	- 154.696,24 €
- Finanzierungstätigkeit	- 80.000,00 €
Somit ergibt sich ein Überschuss am 31.12.2022 von	1.768.016,67 €
und ein Bestand an Finanzmitteln am 31.12.2022 von	2.512.504,61 €.

Des Weiteren wurden zum Abschluss des investiven Haushaltes 2022 bisher nachfolgende Reste gebildet:

11150	Datenverarbeitung	61.312,17 €
11156	Bauhof	31.612,70 €
12600	Brandschutz	501.749,06 €
12800	Katastrophenschutz	672,46 €
21100	Comeniusgrundschule	15.531,58 €

25200	städtische Museen	9.472,40 €
36600	Kinderspielplätze Tangermünde	2.816,37 €
52303	historische Bauten	10.626,70 €
54100	Gemeindestraßen	181.909,30 €
54510	Straßenbeleuchtung	51.239,98 €
55201	Wasserläufe/Wasserbau	40.936,00 €
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	11.935,40 €
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	39.366,78 €
57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	3.142,02 €
57335	Multifunktionsgebäude Storkau	17.566,65 €
	Summe	979.889,57 €

C Haushaltsjahr 2023

1. Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2023

Die Ausgangslage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 ist aufgrund der gestiegenen Strom- und Gaspreise schwierig. Es ist nicht absehbar, wie sie sich in den nächsten Jahren entwickeln werden, weshalb der Haushalt 2023 sehr vorsichtig geplant wurde.

Großes Ziel ist es, den Haushalt ausgeglichen zu gestalten, sodass kein Haushaltskonsolidierungskonzept erarbeitet werden muss. So hat die Stadt Tangermünde es selbst in der Hand zu entscheiden, was in welchem Umfang man sich leisten möchte. Es wird angenommen, dass sich die allgemeine Haushaltslage ab 2025 entspannt. Ungeachtet dessen soll die Haushaltsdiskussion genutzt werden, um einen Maßnahmen zur Reduzierung der Aufwendungen und Erhöhung der Erträge zu erarbeiten. Ziel ist es, perspektivisch den Haushaltsausgleich dauerhaft zu sichern, was die Stadt Tangermünde unabhängiger von öffentlichen Zuweisungen macht.

Die Personalkosten sind gestiegen. Geplant wurden die beschlossenen Besoldungserhöhung von 2,8 % sowie eine tarifliche Steigerung von 3 %.

Hinzu kommen einige wesentliche Maßnahmen der baulichen Unterhaltung, bei denen bereits Fördermittelbescheide vorliegen, wie beispielsweise die energetische Sanierung der Heizungsanlage im Burgmuseum.
Die Beseitigung der Hafensedimente wurde nicht aufgenommen, da noch keine belastbaren Kosten und mögliche Fördermittel bekannt sind.

Es findet sich ein Ansatz für die Erarbeitung der beschlossenen Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der Aufstellung verschiedener Bebauungspläne in dem Zahlenmaterial wieder.

Bei der Grundsteuer wurden die Ansätze dem IST 2022 angepasst. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand des IST 2022 sowie der gebuchten Vorauszahlungen 2023 um 400.000 € erhöht.
Aufgrund der Orientierungen des Statistischen Landesamtes wurden die Ansätze der Schlüsselzuweisungen und der Auftragskostenpauschale angepasst. Seitens des Landes Sachsen-Anhalt wurden 100.000 € weniger Zuweisungen in Aussicht gestellt.
Die Kreisumlage steigt im Vergleich zum IST 2022 um rund 638.000 € gemäß dem Beschluss des Kreistages zum Haushalt 2023 des Landkreises.

Letzten Endes weist der Finanzplan 2023 bei der laufenden Verwaltung ein Defizit von 682.200 € aus, der Ergebnisplan endet mit einem Minus in Höhe von 723.800 €.

Gemäß § 98 Abs.2 Satz 3 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme von Rücklagen gedeckt werden kann. Überschüsse der Vorjahre stehen nicht mehr zur Verfügung.

Mit Datum vom 13.12.2022 hat die Landesregierung den Erlass mit Erleichterungen zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts in den Kommunen aufgrund zu erwartender Engpässe bei der Energieversorgung mit Gas sowie des Anstiegs des Endstrompreises erlassen. Demnach muss bei einem Defizit im Ergebnishaushalt kein Haushaltskonsolidierungskonzept aufgestellt werden, wenn das Defizit auf die Mehrkosten für Gas und Strom zurück zu führen sind. Die Mehrkosten bei Gas und Strom belaufen sich auf 739.600 € im Haushaltsjahr 2023.

Die Anlagen 6 und 7 enthalten die bekannten Vorhaben bei den Investitionen. Die Finanzierung für 2023 erfolgt durch die liquiden Mittel („Sparbuch“) auf dem Bankkonto. Weiterhin steht die genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 510.000 € aus dem Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung. Im Laufe des Jahres 2023 wird kontrolliert, ob diese Kreditaufnahme getätigt wird. Der tatsächliche Bankmittelbestand zum 31.12.2022 beträgt 2.512.504,61 €

Gemäß § 18 Abs. 2 und 3 der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt kann man Aufwendungen bzw. Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklären, wenn sie sachlich zusammengehören. Hintergrund hierfür ist, dass bei einzelnen Produktkonten der geplante Ansatz überschritten werden kann, wenn auf anderen Produktkonten noch Mittel verfügbar sind. Hierzu können Deckungskreise angelegt werden, welche die Bewirtschaftung der einzelnen Produktkonten erleichtern. In der Anlage 2b zum Vorbericht ist die Übersicht der Deckungskreise enthalten, welche im Haushalt 2023 eingerichtet wurden.

2. Entwicklung wichtiger Haushaltspositionen

Wie bereits in den vergangenen Jahren werden aus schreibtechnischen Gründen die tabellarischen Übersichten nicht mehr im laufenden Text dargestellt, sondern als Anlage a diesem Vorbericht beigefügt. Die Tabelle enthält die Spalten, die auch in den anderen beigefügten Tabellen zu finden sind, also das Ergebnis des Jahres 2021 (Vorvorjahr), die beschlossenen Ansätze des Jahres 2022 und die geplanten Ansätze des Jahres 2023 (Planjahr) sowie der Jahre 2024 bis 2026. Nach gegenwärtigem Stand der Planung sind die Ansätze der Jahre 2024 bis 2026 weitgehend identisch mit denen des Jahres 2023 mit Ausnahme der Gas- und Stromkosten. Zusätzlich wurde zur Orientierung das vorläufige IST 2022 hinzugefügt.

2.1. Wie bereits ausgeführt, orientiert sich der Ansatz bei der Grundsteuer und Gewerbesteuer am IST 2022 bzw. den gebuchten Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer.
Aufgrund der Orientierungen des Ministeriums der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt werden die Ansätze beim Anteil an der Einkommenssteuer, beim Anteil an der Umsatzsteuer sowie der Schlüsselzuweisung und Auftragskostenerstattung für die Folgejahre vorgenommen.

2.2. Die Kreisumlage 2023 erhöht sich um 638.000 € anhand der Steuerkraftmesszahl 2021 in Verbindung mit dem beschlossenen Hebesatz aus dem Haushalt des Landkreises.

2.3. Die Personalplanung wurde unter anderem durch folgende Gegebenheiten beeinflusst:
- Für die Beamten ist die Besoldungserhöhung von 2,8 % berücksichtigt.
- Für die Beschäftigten wurde eine Gehaltssteigerung von 3 % pro Jahr veranschlagt.
- Es ist die Übernahme der Auszubildenden und die Einstellung eines neuen Auszubildenden eingeplant.

2.4. Für die Beseitigung der Hafensedimente wurden bis auf den Grunderwerb keine Mittel eingeplant, da aktuell nicht ersichtlich ist, mit welchen Kosten zu rechnen ist. Auch ist eine mögliche Kostenbeteiligung Dritter bisher nicht bekannt. Sobald es neuere Erkenntnisse gibt, muss ein Nachtragshaushalt erlassen werden.

2.5. Einige Maßnahmen, wie die energetische Sanierung der Heizung im Burgmuseum, wurden im Bereich bauliche Unterhaltung inklusive der bewilligten Fördermittel veranschlagt.

2.6. Für die bauliche Unterhaltung der Straßenbeleuchtung inklusive der Umrüstung einiger Straßen auf LED sind 100.000 € eingeplant. Und die Straßenunterhaltung wurde mit 200.000 € veranschlagt.

2.7. Die Kosten für die Änderung des Flächennutzungsplanes, sowie die Aufstellung der B-Pläne Lidl, Netto, „Stendaler Straße“ und „Kirschallee“ sind enthalten.

2.8. Die Verzinsung des Eigenkapitals der Stadtwerke beträgt analog zu deren Wirtschaftsplan 50.000 €.

2.9. Beim Zuschuss an das Freibad wurde der Ansatz 2022 übernommen.

2.10. Das Marketingkonzept der Feuerwehr, die Aufarbeitung bzw. Sanierung der Kriegsgräber, die Digitalisierung der Hydranten sowie der externe Datenschützer finden sich im Haushaltsentwurf nicht wieder.

3. Wichtige investive Vorhaben in 2023

3.1. Für die Erarbeitung des Haushaltes 2023 wurde die Übersicht der Investitionen in den Jahren 2023 bis 2027, Anlage 6, in sechs Bereiche untergliedert, ohne Prioritäten für einzelne Investitionsmaßnahmen zu vergeben.

I. Brand- und Katastrophenschutz
Im Haushaltsjahr 2023 wurden als wesentlichste Maßnahmen im Bereich I die Fortsetzung der Planung des Feuerwehrgerätehauses für den Brandschutz in Miltern sowie die Anschaffung eines Tragkraftspritzfahrzeuges für die Feuerwehr Bölsdorf veranschlagt.

II. Schule, Kita, Kinder- und Jugendarbeit
Im Haushaltsjahr 2023 ist Maßnahme des Kita-Neubaus unter dem neuen Produkt 36510 „Kita Neubau“ sowie die Erweiterung der Kita „Kleine Ritter“ neu aufgenommen. Der Spielplatz Lüderitzer Straße wurde mit Baukosten und entsprechenden Fördermitteln geplant.

III. Kultur und Bildung
Hier sind nur kleinere Anschaffungen veranschlagt.

IV. Sport und Freizeit
Hier sind viele kleinere Investitionen vorrangig im Freibad verankert.

V. Infrastruktur
In diesem Bereich sind zu erwähnen:

a. Lebendige Zentren – Hier handelt es sich um die Sanierung des letzten Bauabschnitts der Hünerdorfer Straße sowie die Planung der Straße Bleichenberg. Der nächste Abschnitt der Stadtmauer, die Straße unterhalb des Bleichenberges und die

Außenanlage der Kita „Kleine Ritter“ wurde aufgrund des vorliegenden Bewilligungsbescheides in das Folgejahr geschoben.
In der detaillierten Übersicht der Anlage 7 ist dies ersichtlich.

b. Es wurden Kosten für den Radweg nach Grobleben mit 100%iger Kostenerstattung vom Land eingeplant, sowie der Ausbau der Ortsdurchfahrt Grobleben.
c. Der Kellerweg in Langensalzwedel wird saniert.
d. Der Radweg an der Heerener Straße mit Fördermitteln steht im Plan.
e. Die Realisierung der südlichen Wendeanlage in der Industriestraße liegt an.
f. Die Stadt Tangermünde beteiligt sich an den Straßenbaumaßnahmen der Stadtwerke im kleinen Dichterviertel.
g. In einigen Straßen soll die Straßenbeleuchtung erweitert oder erneuert werden.
h. Für die Bewirtschaftung des Parkplatzes am Hafen müssen neue Parkscheinautomaten angeschafft werden.
i. Über LEADER wird die Pflasterung am Saal in Miltern gefördert.

VI. Verwaltung

Im Bereich der EDV müssen für die Arbeitsplätze Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden. Weiterhin steht Tablets für die elektronische Ratsarbeit im Plan. Im Bereich der Bibliothek und des Stadtarchives sollen mittels Förderung Programme zur Digitalisierung angeschafft werden. Die Anschaffung eines neuen Liegenschaftsprogrammes inclusive Facilitymanagement steht im Plan

Beim Bauhof sind Maschinen, Werkzeuge und Rasenmäher geplant. Zu den großen Anschaffungen zählen die Ersatzbeschaffung des weißen Doppelkabinenpritschers und ein Doppelkabinenspritscher mit Spriegel/Plan, da das Leasing mittlerweile unwirtschaftlich ist.

Der Erwerb des Radlader, um den Einbau von Spielgeräten, Pflasterarbeiten an Gehwegen, De- und Montage der Weihnachtsbeleuchtung oder beispielsweise die Ausbesserung von unbefestigten Wegen durch das eigene vorhandene Personal ausführen zu können, ist erneut geplant.

4. Kredite

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 hat die Stadt Tangermünde Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 1.348.750 €. Es handelt sich hier um die Investitionskredite aus 2019 und 2021.
Das Defizit der Investitionen soll möglicherweise mittels Kreditaufnahme ausgeglichen werden. Hier greift die Kreditgenehmigung aus dem Haushalt 2022.

5. Entwicklung der Rücklagen und des Eigenkapitals

Gemäß beschlossenem Jahresabschluss 2020 betragen die Rücklagen 36.882.529,36 €. Das Eigenkapital beträgt 36.531.924,03 €.

aufgestellt: .....
Hinz
Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

bestätigt: .....
Schilm
Bürgermeister

Tabelle zum Vorbericht zum Haushalt 2023

Konto	Position	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Ergebnis	Planung	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	
				vorläufig					
	Erträge								
401100	Grundsteuer A	77.014	77.800	78.395	77.800	77.800	77.800	77.800	
401200	Grundsteuer B	1.074.917	1.100.000	1.174.300	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
401300	Gewerbesteuer	2.403.607	2.700.000	3.435.610	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
	Summe 1	*3.555.538*	*3.877.800*	*4.688.305*	*4.377.800*	*4.377.800*	*4.377.800*	*4.377.800*	
402100	Anteil Einkommenssteuer	3.082.814	3.136.000	3.150.958	3.631.400	3.933.700	4.180.100	4.384.700	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
402200	Anteil Umsatzsteuer	595.817	539.500	535.039	552.000	572.200	592.400	602.500	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
411100	Schlüsselzuweisungen	2.028.343	2.926.300	2.926.855	2.845.000	2.845.000	2.845.000	2.845.000	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
413100	Auftragskostenerstattung	987.952	799.400	799.379	809.000	809.000	809.000	809.000	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
	Summe 2	*6.694.926*	*7.401.200*	*7.412.231*	*7.837.400*	*8.159.900*	*8.426.500*	*8.641.200*	
	Summe 3 = *Summe 1 + Summe 2*	**10.250.464**	**11.279.000**	**12.100.536**	**12.215.200**	**12.537.700**	**12.804.300**	**13.019.000**	
	Aufwendungen								
537200	Kreisumlage	3.974.903	3.828.300	3.828.262	4.466.300	4.466.300	4.466.300	4.466.300	
534100	Gewerbesteuerumlage	232.400	250.000	359.444	310.000	310.000	310.000	310.000	
	Summe 4	**4.207.303**	**4.078.300**	**4.187.706**	**4.776.300**	**4.776.300**	**4.776.300**	**4.776.300**	
	Saldo = Summe 3 - Summe 4	**6.043.161**	**7.200.700**	**7.912.830**	**7.438.900**	**7.761.400**	**8.028.000**	**8.242.700**	
50xxxx	Personal	5.008.799	5.295.700	5.181.009	5.418.200	5.527.400	5.691.900	5.861.300	3 % Steigerung pro Jahr eingeplant
Produkt 11122	Mitarbeiter in Alterteilzeit in der Freizeitphase	73.515	76.100	76.916	3.700	0	0	0	
Produkt 11126	zugewiesene Mitarbeiter an das Jobcenter	63.074	64.300	64.421	66.700	68.700	70.800	72.900	
	Personal bereinigt	4.872.210	5.155.300	5.039.672	5.347.800	5.458.700	5.621.100	5.788.400	
521100-522105	Bauliche Unterhaltung	1.179.526	1.031.800	536.613	870.200	842.100	743.800	730.300	
5241xx	Bewirtschaftungskosten	825.679	877.300	677.251	1.625.000	1.625.000	859.500	859.400	

Übersicht Deckungskreise

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung	Konten
0001	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Heizkosten	524101
0002	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Wasserkosten	524102
0003	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Stromkosten	524103
0004	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Reinigungskosten	524104
0005	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Müllkosten und Fäkalienentsorg	524105
0006	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kosten Prüfung RPA	529105
0007	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	bauliche Unterhaltung	521100 + 522100
0008	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personalaufwand	50xxxx
0009	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Betriebskostenzuschuss Kita	529100
0010	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Telefon- und Internetkosten	543106
1001	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Heizauszahlungen	724101
1002	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Wasserauszahlungen	724102
1003	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Stromauszahlungen	724103
1004	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Reinigungsauszahlungen	724104
1005	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Müllauszahlungen und Fäkalien	724105
1006	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Prüfung RPA	729105
1007	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	bauliche Unterhaltung	721100 + 722100
1008	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personalauszahlung	70xxxx
1009	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Betriebskostenzuschuss Kita	729100
1010	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Telefon- und Internetkosten	743106

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgan Tangermünde	0 331.000 -331.000	0 335.300 -335.300	0,00 303.662,59 -303.662,59	0 296.500 -296.500	0 300.800 -300.800	0,00 269.709,59 -269.709,59
11111 Gemeindeorgan Hämerten	0 7.900 -7.900	0 7.500 -7.500	0,00 4.889,58 -4.889,58	0 7.900 -7.900	0 7.500 -7.500	0,00 4.777,32 -4.777,32
11112 Gemeindeorgan Bölsdorf	0 8.100 -8.100	0 7.600 -7.600	0,00 7.014,15 -7.014,15	0 8.100 -8.100	0 7.600 -7.600	0,00 7.073,05 -7.073,05
11113 Gemeindeorgan Grobleben	0 6.100 -6.100	0 5.900 -5.900	0,00 4.557,31 -4.557,31	0 6.100 -6.100	0 5.900 -5.900	0,00 4.557,31 -4.557,31
11114 Gemeindeorgan Langensalzwedel	0 7.200 -7.200	0 7.100 -7.100	0,00 5.823,34 -5.823,34	0 7.200 -7.200	0 7.100 -7.100	0,00 5.813,34 -5.813,34
11115 Gemeindeorgan Buch	0 9.200 -9.200	0 8.900 -8.900	6.701,69 14.141,24 -7.439,55	0 9.200 -9.200	0 8.900 -8.900	7.829,08 14.141,24 -6.312,16
11116 Gemeindeorgan Miltern	0 9.100 -9.100	0 8.100 -8.100	0,00 4.138,65 -4.138,65	0 9.100 -9.100	0 8.100 -8.100	0,00 4.138,65 -4.138,65
11117 Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	0 5.300 -5.300	0 5.300 -5.300	0,00 3.489,05 -3.489,05	0 5.300 -5.300	0 5.300 -5.300	0,00 3.462,90 -3.462,90
11120 innere Verwaltungsangelegenheiten	54.100 744.500 -690.400	54.100 703.400 -649.300	51.854,04 624.236,83 -572.382,79	54.100 744.500 -690.400	54.100 704.300 -650.200	51.762,83 617.425,40 -565.662,57
11121 Maßnahmen der GfA	0 0 0	0 14.500 -14.500	0,00 16.269,92 -16.269,92	0 0 0	0 14.500 -14.500	0,00 16.269,92 -16.269,92
11122 Altersteilzeit	0 3.700 -3.700	76.600 76.100 500	0,00 96,95 -96,95	0 3.700 -3.700	0 76.100 -76.100	0,00 139.622,12 -139.622,12
11124 Personalverwaltung	0 182.500 -182.500	0 154.100 -154.100	0,00 153.244,15 -153.244,15	0 182.500 -182.500	0 154.100 -154.100	0,00 151.645,17 -151.645,17
11125 Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung	0 59.800 -59.800	0 57.900 -57.900	0,00 56.829,57 -56.829,57	0 59.800 -59.800	0 57.900 -57.900	0,00 56.831,41 -56.831,41
11126 Zuweisungen zum Jobcenter	66.700 66.700 0	64.300 64.300 0	63.074,19 63.073,82 0,37	66.700 66.700 0	64.300 64.300 0	64.024,73 63.073,82 950,91
11130 Finanzverwaltung	38.200 112.400 -74.200	38.200 117.800 -79.600	51.161,33 169.445,88 -118.284,55	38.200 112.400 -74.200	38.200 117.800 -79.600	34.087,44 156.841,61 -122.754,17
11131 Stadtkasse/Steuerverwaltung	0 230.700 -230.700	0 221.000 -221.000	24,72 217.970,78 -217.946,06	0 230.700 -230.700	0 221.000 -221.000	0,70 217.869,17 -217.868,47
11133 Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	274.100 105.800 168.300	213.500 100.600 112.900	113.944,49 107.573,88 6.370,61	256.000 82.600 173.400	195.400 77.400 118.000	102.263,73 78.889,28 23.374,45
11150 Datenverarbeitung	500 273.900 -273.400	500 252.400 -251.900	4.523,65 257.386,39 -252.862,74	56.000 406.500 -350.500	0 361.700 -361.700	8.019,93 294.026,49 -286.006,56
11151 Personalrat	0 200 -200	0 200 -200	0,00 130,50 -130,50	0 200 -200	0 200 -200	0,00 130,50 -130,50
11152 Gleichstellungsbeauftragte	0 0 0	0 100 -100	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 100 -100	0,00 0,00 0,00
11153 Hauptarchiv	800 75.700 -74.900	800 64.500 -63.700	1.034,70 52.766,88 -51.732,18	800 75.000 -74.200	800 63.800 -63.000	1.054,05 52.124,00 -51.069,95
11154 Investitionen Hoch- und Tiefbau	0 56.700 -56.700	0 64.400 -64.400	0,00 58.486,01 -58.486,01	0 56.700 -56.700	0 64.400 -64.400	0,00 62.221,84 -62.221,84
11155 Bauliche Werterhaltung	0 96.200 -96.200	0 93.100 -93.100	0,00 92.159,87 -92.159,87	0 96.200 -96.200	0 93.100 -93.100	0,00 92.159,87 -92.159,87

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
11156 Bauhof	12.200 965.500 -953.300	50.300 902.500 -852.200	72.824,01 873.463,28 -800.639,27	12.100 1.073.400 -1.061.300	50.300 964.500 -914.200	70.746,14 918.998,27 -848.252,13
11157 Datenschutz	0 0 0	0 18.600 -18.600	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 18.600 -18.600	0,00 0,00 0,00
12100 Statistik und Wahlen	0 0 0	0 14.000 -14.000	27.957,53 25.723,41 2.234,12	0 0 0	0 14.000 -14.000	17.092,33 25.723,41 -8.631,08
12110 Zensus	0 48.200 -48.200	97.900 89.300 8.600	54.300,00 24.665,78 29.634,22	0 48.200 -48.200	97.900 89.300 8.600	54.300,00 25.173,44 29.126,56
12210 Ordnungsaufgaben	82.100 370.200 -288.100	75.200 429.500 -354.300	59.150,06 414.018,23 -354.868,17	82.100 369.600 -287.500	75.200 429.000 -353.800	61.138,52 386.969,12 -325.830,60
12211 Bußgeldstelle	95.000 236.900 -141.900	71.000 184.300 -113.300	29.989,27 170.815,07 -140.825,80	95.000 236.900 -141.900	71.000 184.300 -113.300	31.054,34 170.878,89 -139.824,55
12212 Gewerbeangelegenheiten	7.500 59.900 -52.400	7.800 58.000 -50.200	5.335,00 57.044,90 -51.709,90	7.500 59.900 -52.400	7.800 58.000 -50.200	5.547,55 57.017,55 -51.470,00
12220 Einwohnermeldeamt	69.000 155.600 -86.600	64.000 144.600 -80.600	78.160,19 153.177,16 -75.016,97	69.000 155.600 -86.600	64.000 144.600 -80.600	78.027,29 151.024,57 -72.997,28
12221 Standesamt	17.900 57.300 -39.400	18.900 54.600 -35.700	15.784,65 48.943,01 -33.158,36	17.900 57.300 -39.400	18.900 54.600 -35.700	15.476,55 49.167,52 -33.690,97
12600 Brandschutz	72.000 670.900 -598.900	60.200 575.500 -515.300	92.933,76 504.019,13 -411.085,37	31.000 838.200 -807.200	164.200 945.400 -781.200	84.282,63 497.369,79 -413.087,16
12800 Katastrophenschutz	43.700 59.000 -15.300	50.900 68.300 -17.400	42.863,65 54.978,86 -12.115,21	60.500 73.300 -12.800	0 3.100 -3.100	32.339,90 41.127,98 -8.788,08
21100 Comeniusgrundschule	72.300 352.800 -280.500	58.400 284.300 -225.900	127.963,65 331.751,80 -203.788,15	13.400 291.100 -277.700	201.800 399.900 -198.100	87.301,24 381.790,17 -294.488,93
25200 städtische Museen	79.800 349.600 -269.800	112.000 214.700 -102.700	120.738,23 329.086,82 -208.348,59	62.800 325.900 -263.100	129.100 206.400 -77.300	42.696,73 291.738,65 -249.041,92
27200 Bibliothek	1.600 76.200 -74.600	1.600 82.100 -80.500	624,90 72.963,79 -72.338,89	1.600 75.300 -73.700	1.600 81.200 -79.600	624,90 72.183,00 -71.558,10
28100 Veranstaltungsort Salzkirche	12.700 34.300 -21.600	12.700 24.400 -11.700	9.134,30 17.524,01 -8.389,71	4.000 25.000 -21.000	4.000 14.900 -10.900	489,00 8.193,04 -7.704,04
28101 Burgfest	88.000 159.600 -71.600	89.000 137.300 -48.300	125,00 45.884,49 -45.759,49	88.000 157.200 -69.200	89.000 134.900 -45.900	125,00 43.583,90 -43.458,90
28102 sonstige kulturelle Veranstaltungen	3.000 56.600 -53.600	0 30.600 -30.600	0,00 8.326,92 -8.326,92	3.000 67.500 -64.500	0 37.900 -37.900	0,00 6.484,35 -6.484,35
28106 1000-Jahr-Feier	0 0 0	0 0 0	10,92 33,84 -22,92	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
35170 Seniorenbetreuung	0 2.600 -2.600	0 2.100 -2.100	423,00 599,41 -176,41	0 2.600 -2.600	0 2.100 -2.100	423,00 650,98 -227,98
36250 Sonstige Jugendarbeit	11.800 16.300 -4.500	10.800 15.700 -4.900	10.646,50 10.646,50 0,00	11.800 16.300 -4.500	10.800 15.700 -4.900	10.646,67 10.646,50 0,17
36501 Kita "Kleine Ritter"	192.200 539.800 -347.600	169.200 539.800 -370.600	177.558,15 513.664,07 -336.105,92	173.000 595.000 -422.000	150.000 515.000 -365.000	167.612,66 511.936,36 -344.323,70
36502 Kita "Farbenspiel"	139.200 438.700 -299.500	119.900 402.700 -282.800	149.098,44 400.419,99 -251.321,55	86.000 380.000 -294.000	63.000 340.100 -277.100	96.597,60 321.576,52 -224.978,92
36504 Hort Grete-Minde-Haus	514.100 704.200 -190.100	455.400 614.300 -158.900	458.812,39 590.961,95 -132.149,56	497.800 679.600 -181.800	455.900 614.200 -158.300	445.432,46 591.718,84 -146.286,38
36505 Kita "Elbspatzen"	226.900 377.200 -150.300	201.800 343.700 -141.900	227.574,77 339.063,27 -111.488,50	223.300 374.800 -151.500	199.100 347.800 -148.700	219.228,72 322.431,94 -103.203,22

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
36506 Kita "Roland"	240.700 418.600 -177.900	270.300 396.100 -125.800	269.296,53 371.722,88 -102.426,35	239.700 415.600 -175.900	269.300 392.100 -122.800	252.656,20 365.493,71 -112.837,51
36507 Tagespflegestellen CJD Billberge	7.000 144.500 -137.500	8.000 119.000 -111.000	8.422,21 104.774,00 -96.351,79	7.000 144.500 -137.500	8.000 119.000 -111.000	10.744,78 107.101,00 -96.356,22
36508 Tagespflegestelle Blauland	0 25.000 -25.000	0 15.000 -15.000	351,79 12.180,63 -11.828,84	0 25.000 -25.000	0 15.000 -15.000	1.305,79 13.134,63 -11.828,84
36509 Kita "Sausewind"	36.000 415.000 -379.000	25.000 415.000 -390.000	28.307,62 377.273,61 -348.965,99	36.000 415.000 -379.000	25.000 423.700 -398.700	37.099,45 393.930,57 -356.831,12
36510 Kita Neubau	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	650.000 100.000 550.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36599 Kitas allgemein	0 182.000 -182.000	0 150.000 -150.000	49.037,34 225.632,29 -176.594,95	0 182.000 -182.000	0 150.000 -150.000	0,00 346.724,32 -346.724,32
36600 Kinderspielplätze Tangermünde	7.400 29.400 -22.000	3.800 25.400 -21.600	6.301,77 10.285,18 -3.983,41	225.000 290.000 -65.000	0 38.000 -38.000	0,00 7.277,78 -7.277,78
36601 Jugendclub Buch	200 2.500 -2.300	200 2.000 -1.800	275,96 1.336,79 -1.060,83	200 2.000 -1.800	200 2.000 -1.800	200,00 882,99 -682,99
36602 Jugendclub Miltern	0 0 0	0 0 0	5,41 400,00 -394,59	0 0 0	0 0 0	-150,00 400,00 -550,00
36603 Schüler- und Jugendclub	0 15.800 -15.800	0 16.000 -16.000	0,00 14.349,95 -14.349,95	0 17.000 -17.000	0 18.800 -18.800	0,00 13.723,75 -13.723,75
36604 Kinderspielplätze Hämerten	300 1.900 -1.600	0 2.000 -2.000	216,66 1.690,52 -1.473,86	0 0 0	0 0 0	5.000,00 4.135,92 864,08
36605 Kinderspielplätze Bölsdorf	0 0 0	0 0 0	8,42 274,60 -266,18	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36606 Kinderspielplätze Grobleben	1.600 3.000 -1.400	1.600 3.000 -1.400	1.675,91 2.906,98 -1.231,07	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36607 Kinderspielplätze Langensalzwedel	800 1.900 -1.100	800 2.100 -1.300	1.261,23 2.551,30 -1.290,07	0 400 -400	2.000 2.400 -400	0,00 337,78 -337,78
36608 Kinderspielplätze Buch	0 100 -100	0 200 -200	0,00 60,36 -60,36	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36609 Kinderspielplätze Miltern	800 1.500 -700	800 1.400 -600	993,51 1.639,99 -646,48	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36610 Kinderspielplätze Storkau	0 300 -300	0 300 -300	0,00 237,36 -237,36	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
42400 Stadion "Am Wäldchen"	4.200 124.000 -119.800	115.800 218.100 -102.300	126.134,59 210.012,70 -83.878,11	4.200 151.100 -146.900	4.200 100.500 -96.300	4.284,00 92.784,66 -88.500,66
42401 Sportstätte Waldschlößchen	50.200 124.000 -73.800	47.000 115.400 -68.400	52.174,41 108.882,28 -56.707,87	0 44.600 -44.600	0 33.800 -33.800	0,00 22.274,84 -22.274,84
42403 Bootshäuser	38.700 68.300 -29.600	38.700 61.400 -22.700	38.768,96 63.908,29 -25.139,33	0 15.100 -15.100	0 8.100 -8.100	0,00 7.490,44 -7.490,44
42404 Sportzentrum Lindenstraße	107.400 154.900 -47.500	83.400 137.400 -54.000	82.642,39 103.318,33 -20.675,94	65.000 90.500 -25.500	41.000 74.000 -33.000	36.265,36 36.284,38 -19,02
42405 Freibad Tangermünde	4.500 225.500 -221.000	4.700 227.000 -222.300	6.878,84 253.607,90 -246.729,06	0 209.900 -209.900	0 218.000 -218.000	0,00 261.821,25 -261.821,25
42406 Sportplatz Buch	0 300 -300	0 300 -300	4,17 198,67 -194,50	0 300 -300	0 300 -300	50,00 219,93 -169,93
42407 Sporthalle Buch	300 12.700 -12.400	100.000 5.800 94.200	150,00 170.668,82 -170.518,82	2.500 15.500 -13.000	100.000 5.800 94.200	20,00 162.289,81 -162.269,81

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
42409 Sportplatz Bölsdorf	0 800 -800	0 1.000 -1.000	0,00 1.025,31 -1.025,31	0 200 -200	0 800 -800	0,00 397,82 -397,82
42410 Turnierplatz Storkau	300 0 300	200 1.400 -1.200	229,95 0,00 229,95	300 0 300	0 0 0	306,60 0,00 306,60
42411 Schießsportanlage "Am Wäldchen"	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	0,00 1.213,87 -1.213,87	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
42413 Vereinshaus Elbdeichmarathon e.V.	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 20.000,00 -20.000,00
42414 Sporthalle Lämmergasse	18.300 55.700 -37.400	14.300 35.200 -20.900	10.881,96 11.803,05 -921,09	7.500 43.800 -36.300	3.500 23.300 -19.800	0,00 0,00 0,00
51110 Städtebauliche Planung	71.000 264.400 -193.400	0 235.900 -235.900	0,00 275.932,24 -275.932,24	71.000 264.400 -193.400	0 235.900 -235.900	0,00 261.158,93 -261.158,93
51120 Städtebauliche Entwicklung	9.400 150.600 -141.200	4.500 134.400 -129.900	5.971,29 68.458,66 -62.487,37	0 387.600 -387.600	0 271.500 -271.500	0,00 138.321,28 -138.321,28
52200 Wohnungsbewirtschaftung	106.700 95.800 10.900	189.500 84.600 104.900	106.856,36 95.896,79 10.959,57	0 0 0	74.200 0 74.200	0,00 0,00 0,00
52300 Altstadtsanierung	0 0 0	48.300 65.600 -17.300	45.526,74 58.587,35 -13.060,61	0 0 0	0 42.500 -42.500	0,00 133.330,86 -133.330,86
52301 Sanierungsgebiet	0 0 0	0 0 0	233,26 0,00 233,26	0 0 0	0 0 0	737,54 0,00 737,54
52302 Stadtumbau	13.200 21.500 -8.300	4.000 6.000 -2.000	6.502,68 9.424,11 -2.921,43	0 0 0	0 39.700 -39.700	0,00 53.924,79 -53.924,79
52303 historische Bauten	36.100 65.100 -29.000	285.100 289.100 -4.000	361.341,84 509.343,87 -148.002,03	9.800 40.600 -30.800	212.500 175.100 37.400	75.681,83 312.035,30 -236.353,47
53100 Elektrizitätsversorgung	462.900 0 462.900	410.400 0 410.400	401.508,99 0,00 401.508,99	462.900 0 462.900	410.400 0 410.400	398.891,85 0,00 398.891,85
53200 Gasversorgung	59.700 0 59.700	45.500 0 45.500	51.704,38 0,00 51.704,38	59.700 0 59.700	45.500 0 45.500	45.293,72 0,00 45.293,72
53500 Stadtwerke	50.000 0 50.000	50.000 0 50.000	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000 0 50.000	50.000 0 50.000	50.000,00 0,00 50.000,00
53610 Breitband	300 0 300	300 0 300	300,00 0,00 300,00	300 0 300	300 0 300	300,00 0,00 300,00
53800 Abwasserbeseitigung	0 0 0	1.000 6.800 -5.800	1.084,58 6.781,01 -5.696,43	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54100 Gemeindestraßen sowie örtliche	714.400 1.448.100 -733.700	713.800 1.473.900 -760.100	764.672,73 1.301.836,14 -537.163,41	436.200 1.209.100 -772.900	414.200 1.140.500 -726.300	221.237,16 306.184,44 -84.947,28
54500 Straßenreinigung	11.000 98.000 -87.000	11.000 87.400 -76.400	11.050,50 83.686,15 -72.635,65	11.000 98.000 -87.000	11.000 87.400 -76.400	15.872,84 80.269,70 -64.396,86
54510 Straßenbeleuchtung	41.700 536.300 -494.600	68.200 361.300 -293.100	46.914,08 296.226,23 -249.312,15	6.200 570.600 -564.400	97.500 395.300 -297.800	22.946,32 229.874,70 -206.928,38
54600 Parkplatz am Tanger	105.600 31.600 74.000	106.200 27.100 79.100	92.007,16 21.529,13 70.478,03	100.000 22.100 77.900	100.000 32.000 68.000	82.994,00 16.431,73 66.562,27
54601 Parkplätze	50.200 11.300 38.900	40.200 10.100 30.100	34.406,68 11.271,11 23.135,57	50.200 30.900 19.300	40.200 6.000 34.200	34.208,95 20.913,20 13.295,75
55100 Öffentliches Grün	40.900 164.300 -123.400	40.900 168.600 -127.700	42.216,11 108.467,98 -66.251,87	0 119.100 -119.100	0 123.200 -123.200	0,03 53.514,04 -53.514,01
55200 Wasser- und Bodenverbände	200.000 113.100 86.900	200.000 109.000 91.000	90.504,62 105.897,80 -15.393,18	200.000 113.100 86.900	200.000 109.000 91.000	99.819,29 105.895,74 -6.076,45

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
55201 Wasserläufe/Wasserbau	600 1.200 -600	600 1.200 -600	647,01 1.124,10 -477,09	0 50.000 -50.000	0 91.000 -91.000	0,00 0,00 0,00
55300 Bestattungswesen Tangermünde	96.500 50.500 46.000	77.500 37.200 40.300	56.823,81 23.516,17 33.307,64	74.100 45.300 28.800	69.000 31.900 37.100	73.219,02 17.413,80 55.805,22
55301 Bestattungswesen Hämerten	100 800 -700	100 400 -300	161,00 198,31 -37,31	100 700 -600	100 300 -200	161,00 161,00 0,00
55302 Bestattungswesen Bölsdorf	0 100 -100	0 100 -100	0,00 54,19 -54,19	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
55304 Bestattungswesen Langensalzwedel	0 200 -200	0 200 -200	0,00 0,00 0,00	0 200 -200	0 200 -200	0,00 0,00 0,00
55305 Bestattungswesen Buch	1.800 2.000 -200	1.900 2.000 -100	2.051,91 1.878,00 173,91	200 500 -300	200 500 -300	341,88 445,17 -103,29
55306 Bestattungswesen Miltern	800 2.000 -1.200	800 2.000 -1.200	889,45 1.689,98 -800,53	0 300 -300	0 300 -300	0,00 38,50 -38,50
55307 Bestattungswesen Storkau	900 4.700 -3.800	900 2.600 -1.700	905,64 2.298,63 -1.392,99	0 2.400 -2.400	0 300 -300	0,00 127,52 -127,52
55530 bewirtschafteter Wald	200 200 0	200 200 0	753,22 0,00 753,22	200 200 0	200 200 0	753,22 0,00 753,22
57300 Bedürfnisanstalten	4.200 36.100 -31.900	4.200 35.900 -31.700	4.266,34 31.568,78 -27.302,44	0 29.700 -29.700	0 29.500 -29.500	0,00 25.060,23 -25.060,23
57310 Märkte	14.300 4.900 9.400	17.300 3.200 14.100	14.353,39 605,08 13.748,31	14.300 4.900 9.400	17.300 3.200 14.100	14.215,38 9.104,09 5.111,29
57321 Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	16.500 136.100 -119.600	33.200 108.100 -74.900	41.804,00 112.901,67 -71.097,67	3.200 120.600 -117.400	3.300 67.200 -63.900	303.256,43 752.685,50 -449.429,07
57322 Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	2.000 6.600 -4.600	28.900 9.400 19.500	1.473,20 35.221,51 -33.748,31	800 5.600 -4.800	27.700 7.300 20.400	180,00 33.194,73 -33.014,73
57323 Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	2.800 12.300 -9.500	2.800 10.800 -8.000	2.469,56 6.721,96 -4.252,40	600 8.700 -8.100	600 7.200 -6.600	70,00 2.659,42 -2.589,42
57324 Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	1.300 17.300 -16.000	1.300 12.900 -11.600	1.037,01 5.048,06 -4.011,05	400 15.800 -15.400	400 11.400 -11.000	50,00 3.882,34 -3.832,34
57325 Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	7.200 26.200 -19.000	7.200 21.300 -14.100	6.988,59 10.699,31 -3.710,72	4.500 19.200 -14.700	4.500 14.500 -10.000	4.129,00 3.315,22 813,78
57326 Dorfgemeinschaftshaus Buch	2.600 28.300 -25.700	2.400 18.800 -16.400	2.432,15 17.202,13 -14.769,98	700 24.500 -23.800	500 14.900 -14.400	536,00 11.526,72 -10.990,72
57328 Gemeindebüro Miltern	600 14.600 -14.000	600 5.600 -5.000	644,08 4.943,65 -4.299,57	0 13.900 -13.900	0 4.900 -4.900	0,00 2.835,84 -2.835,84
57329 Dorfgemeinschaftshaus Storkau	800 18.800 -18.000	800 15.200 -14.400	225,00 9.904,59 -9.679,59	800 14.900 -14.100	800 11.300 -10.500	150,00 3.334,46 -3.184,46
57330 Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	12.700 87.200 -74.500	13.200 58.300 -45.100	34.072,49 80.771,99 -46.699,50	2.200 75.700 -73.500	2.200 46.600 -44.400	2.239,20 106.627,54 -104.388,34
57332 Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	2.900 3.800 -900	2.900 8.600 -5.700	3.027,61 2.108,92 918,69	82.900 92.100 -9.200	46.200 64.100 -17.900	1.270,80 -348,74 1.619,54
57333 Verwaltungsgebäude Notpforte 2a	21.700 83.800 -62.100	21.700 62.400 -40.700	21.758,17 49.606,18 -27.848,01	0 55.800 -55.800	0 34.400 -34.400	0,00 23.824,35 -23.824,35
57334 Gemeindebüro Buch	0 6.700 -6.700	0 3.000 -3.000	0,00 1.610,63 -1.610,63	0 6.500 -6.500	0 2.800 -2.800	0,00 1.124,84 -1.124,84
57335 Multifunktionsgebäude Storkau	200 3.600 -3.400	300 1.600 -1.300	297,70 1.326,57 -1.028,87	49.000 3.600 45.400	51.000 62.200 -11.200	0,00 3.153,78 -3.153,78

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
57500 Tourismus/Stadtmarketing	0 41.300 -41.300	12.600 92.700 -80.100	730,26 25.265,87 -24.535,61	0 41.300 -41.300	12.600 92.100 -79.500	0,00 23.301,48 -23.301,48
57510 Wassertouristisches Zentrum	315.000 326.100 -11.100	200.100 210.400 -10.300	225.230,03 242.570,93 -17.340,90	174.000 174.600 -600	60.000 62.600 -2.600	100.098,14 121.077,64 -20.979,50
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	12.936.100 4.777.300 8.158.800	11.945.100 4.083.300 7.861.800	10.879.264,25 4.215.752,38 6.663.511,87	12.783.900 4.777.300 8.006.600	11.995.000 4.083.300 7.911.700	10.774.825,83 4.211.908,00 6.562.917,83
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 6.900 -6.900	0 7.400 -7.400	0,00 5.072,53 -5.072,53	0 86.900 -86.900	510.000 87.400 422.600	2.282.309,43 66.322,53 2.215.986,90

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.277.482,21	7.609.100	8.639.300	8.961.800	9.228.400	9.443.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.270.472,01	4.959.900	4.449.500	4.380.100	4.405.100	4.380.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.435,63	850.700	889.100	887.900	886.600	885.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.045,46	971.500	1.107.600	1.061.100	930.900	934.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.764.371,23	2.908.900	2.837.500	2.605.200	2.605.300	2.577.600
7	+ Finanzerträge	175.648,14	185.000	186.000	186.000	186.000	186.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= *Ordentliche Erträge*	*16.153.454,68*	*17.485.100*	*18.109.000*	*18.082.100*	*18.242.300*	*18.406.700*
10	Personalaufwendungen	5.008.798,54	5.295.700	5.418.200	5.527.400	5.691.900	5.861.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	35.330,00	34.500	34.500	35.600	36.700	37.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945.115,51	4.281.700	4.900.900	4.781.500	3.906.500	3.891.100
13	+ Transferaufwendungen	4.618.134,57	4.489.800	5.219.300	5.219.300	5.219.300	5.210.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	853.615,60	843.200	891.000	893.800	893.800	893.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.841,20	22.700	11.400	20.200	19.300	18.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.618.283,96	2.459.800	2.357.500	2.210.100	2.132.700	2.026.000
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*17.100.119,38*	*17.427.400*	*18.832.800*	*18.687.900*	*17.900.200*	*17.938.500*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-946.664,70	57.700	-723.800	-605.800	342.100	468.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= *Außerordentliches Ergebnis*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-946.664,70	57.700	-723.800	-605.800	342.100	468.200

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-723.800
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-723.800
2.	Jahresergebnis	-723.800,00
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)*	-1.239.570,03
	= bereinigtes Jahresergebnis	-1.963.370,03

*(vorläufige) Ergebnisse der Jahre bis 2021 zuzüglich Plan 2022

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.097.074,96	7.609.100	8.639.300	8.961.800	9.228.400	9.443.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.793.092,89	4.844.500	4.436.300	4.380.100	4.405.100	4.380.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.602,73	841.400	865.900	865.900	865.900	865.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	985.516,57	859.000	1.003.700	957.200	827.000	830.900
6	+ sonstige Einzahlungen	388.993,48	430.900	524.100	524.100	524.100	524.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	175.010,43	185.000	186.000	186.000	186.000	186.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.047.291,06	14.769.900	15.655.300	15.875.100	16.036.500	16.230.100
9	Personalauszahlungen	5.090.464,75	5.295.700	5.418.200	5.527.400	5.691.900	5.861.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517.861,26	4.076.300	4.817.800	4.719.900	3.844.900	3.829.500
12	+ Transferauszahlungen	4.655.194,74	4.489.800	5.219.300	5.219.300	5.219.300	5.210.300
13	+ sonstige Auszahlungen	951.667,26	832.000	870.800	873.600	873.600	873.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.309,14	22.700	11.400	20.200	19.300	18.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.232.497,15	14.716.500	16.337.500	16.360.400	15.649.000	15.793.000
16	*= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)*	*-1.185.206,09*	*53.400*	*-682.200*	*-485.300*	*387.500*	*437.100*
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.344.061,80	1.620.500	2.042.900	3.496.600	1.289.800	979.700
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	70.134,47	216.600	200.000	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414.196,27	1.837.100	2.242.900	3.496.600	1.289.800	979.700
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.896.777,89	2.356.200	2.641.300	3.306.900	2.191.300	2.143.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.896.777,89	2.356.200	2.641.300	3.306.900	2.191.300	2.143.700
23	*= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)*	*-482.581,62*	*-519.100*	*-398.400*	*189.700*	*-901.500*	*-1.164.000*
24	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-1.667.787,71	-465.700	-1.080.600	-295.600	-514.000	-726.900
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000,00	510.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	61.250,00	80.000	80.000	105.500	105.500	105.500
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	438.750,00	430.000	-80.000	-105.500	-105.500	-105.500
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
31	*= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)*	*438.750,00*	*430.000*	*-80.000*	*-105.500*	*-105.500*	*-105.500*

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-1.229.037,71	-35.700	-1.160.600	-401.100	-619.500	-832.400
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	1.782.309,43	553.271,72	517.571,72	-643.028,28	-1.044.128,28	-1.663.628,28
34	= *Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres*	*553.271,72*	*517.571,72*	*-643.028,28*	*-1.044.128,28*	*-1.663.628,28*	*-2.496.028,28*

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	2.512.504,61
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	-1.160.600,00
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	1.351.904,61

Investitionen in den Jahren
2023 - 2027

Produkt		Maßnahme	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
			2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
			bis	bis										
			2027	2027										
12600	Brandschutz	Ersatz Schere/Spreizer	20.000,00	0,00			20.000,00							
12600	Brandschutz	Industriewaschmaschine/Trocknungsschrank	30.000,00	0,00	30.000,00									
12600	Brandschutz	Ersatz Sprungretter FFW Tangermünde	13.000,00	0,00							13.000,00			
12600	Brandschutz	Ergänzung Gasmess- und Prüftechnik	12.600,00	0,00	1.200,00		8.000,00		3.400,00					
12600	Brandschutz	Gerätewagen Logistik Tangermünde	150.000,00	0,00					150.000,00					
12600	Brandschutz	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Tangermünde	470.000,00	190.000,00							470.000,00	190.000,00		
12600	Brandschutz	Tragkraftspritzenfahrzeug Bölsdorf	150.000,00	0,00	150.000,00									
12600	Brandschutz	Löschgruppenfahrzeug Buch	350.000,00	125.000,00									350.000,00	125.000,00
12600	Brandschutz	Tanklöschfahrzeug Miltern	350.000,00	150.000,00			350.000,00	150.000,00						
12600	Brandschutz	Ersatzbeschaffung Digitalfunk	19.000,00	0,00			19.000,00							
12600	Brandschutz	Feuerwehrschutzkleidung	100.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
12600	Brandschutz	Feuerwehrschutzhelme	21.000,00	0,00	4.200,00		4.200,00		4.200,00		4.200,00		4.200,00	
12600	Brandschutz	Ersatzbeschaffung Rechnertechnik	2.000,00	0,00			1.000,00				1.000,00			
12600	Brandschutz	Systemtrenner FFW Bölsdorf + Langensalzwedel	2.000,00	0,00	2.000,00									
12600	Brandschutz	Flachsaugkorb FFW Langensalzwedel	500,00	0,00	500,00									
12600	Brandschutz	Umkleidespinde FFW Buch	2.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00							
12600	Brandschutz	Ersatzbeschaffung Handsprechfunkgeräte	23.000,00	0,00			3.000,00		20.000,00					
12600	Brandschutz	Ersatzbeschaffung Digitale Meldeempfänger	19.700,00	0,00	2.800,00		5.800,00		3.700,00		3.700,00		3.700,00	
12600	Brandschutz	Neubau FFW-Gerätehaus Miltern	2.800.000,00	600.000,00	150.000,00				1.325.000,00	300.000,00	1.325.000,00	300.000,00		
12600	Brandschutz	Löschwasser Grobleben	3.000,00	0,00	3.000,00									
12800	Katastrophenschutz	Notstromeinspeisung WW Bölsdorf	15.000,00	13.500,00	15.000,00	13.500,00								
12800	Katastrophenschutz	Sirenenanlage Storkau	25.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00								
12800	Katastrophenschutz	Ausstattungsgegenstände	30.000,00	27.000,00	30.000,00	27.000,00								
12800	Katastrophenschutz	Anhöhung Straßenniveau Nachtweidenbrücke	56.000,00	0,00					5.000,00				51.000,00	
I	Brand- und Katastrophenschutz		4.663.800,00	1.125.500,00	434.700,00	60.500,00	432.000,00	150.000,00	1.531.300,00	300.000,00	1.836.900,00	490.000,00	428.900,00	125.000,00
		Saldo	3.538.300,00		374.200,00		282.000,00		1.231.300,00		1.346.900,00		303.900,00	
21100	Comeniusschule	Ausstattungsgegenstände	25.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
36501	Kita "kleine Ritter"	Grundstückseinfriedung	5.000,00	0,00			5.000,00							
36501	Kita "kleine Ritter"	Erweiterung Kita	80.000,00	0,00	80.000,00									
36504	Hort Grete-Minde-Straße	Ausstattungsgegenstände	9.500,00	0,00	1.300,00		2.200,00		2.500,00		1.500,00		2.000,00	
36505	Kita "Elbspatzen"	Ausstattungsgegenstände	12.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	
36506	Kita "Roland"	Ausstattungsgegenstände	15.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
36510	Kita Neubau	Kitaneubau - Förderung HM-N-S	100.000,00	2.000.000,00	100.000,00	650.000,00		850.000,00		500.000,00				
36600	Kinderspielplätze Tangermünde	Ausstattungsgegenstände	100.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
36600	Kinderspielplätze Tangermünde	Spielplatz Lüderitzer Straße - Baukosten	250.000,00	225.000,00	250.000,00	225.000,00								
36603	Schüler- und Jugendclub	Tische/Stühle SC, Airhockey-Spiel, Tische,Geschirrspüler, Tischtennisplatter	9.600,00	0,00	2.200,00		1.600,00		1.400,00		2.400,00		2.000,00	
II	Schule, Kita, Kinder- und Jugendarbeit		606.600,00	2.225.000,00	464.000,00	875.000,00	39.300,00	850.000,00	34.400,00	500.000,00	34.400,00	0,00	34.500,00	0,00
		Saldo	-1.618.400,00		-411.000,00		-810.700,00		-465.600,00		34.400,00		34.500,00	
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	Geschirrspüler	500,00	0,00	500,00									
28102	sonstige kulturelle Veranstaltungen	Pavillons, Bierzeltgarnituren, Bauzaun für Mittelaltermarkt	5.900,00	0,00	5.900,00									
28102	sonstige kulturelle Veranstaltungen	mobile Hydranten	5.000,00	0,00	5.000,00									
III	Kultur und Bildung		11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	11.400,00		11.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Produkt		Maßnahme	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
			2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
			bis	bis										
			2027	2027										
42400	Stadion "am Wäldchen"	Ausstattungsgegenstände	3.900,00	0,00	1.900,00		500,00				500,00		1.000,00	
42400	Stadion "am Wäldchen"	Rasentraktor	27.600,00	0,00	27.600,00									
42401	Sportstätte Waldschlößchen	Ausstattungsgegenstände	10.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
42404	Sportzentrum Lindenstraße	Ausstattungsgegenstände	5.600,00	0,00	900,00		1.200,00		500,00		1.000,00		2.000,00	
42405	Freibad	Messgerät für Wasseranalyse	600,00	0,00	600,00									
42405	Freibad	Schwimmleinen	1.000,00	0,00	1.000,00									
42405	Freibad	Alu-Haspel mit Haspelwagen	600,00	0,00	600,00									
42405	Freibad	Kassenautomat	28.000,00	0,00			28.000,00							
42405	Freibad	Drehkreuz	20.000,00	0,00			20.000,00							
42405	Freibad	Brunnen	17.000,00	0,00					17.000,00					
42405	Freibad	Beregnungsanlage	22.000,00	0,00					22.000,00					
42405	Freibad	Klingelsystem	700,00	0,00	700,00									
42405	Freibad	Schwimmbeckenreiniger	7.000,00	0,00	7.000,00									
42406	Sportplatz Buch	Grunderwerb	20.000,00	0,00					10.000,00		10.000,00			
42407	Sporthalle Buch	Sanierung Sanitär, Heizung, Rettungsweg	43.000,00	0,00					43.000,00					
42407	Sporthalle Buch	Handballtore	3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00								
IV	Sport und Freizeit		210.500,00	2.500,00	45.800,00	2.500,00	51.700,00	0,00	94.500,00	0,00	13.500,00	0,00	5.000,00	0,00
		Saldo	208.000,00		43.300,00		51.700,00		94.500,00		13.500,00		5.000,00	
51120	städtebauliche Entwicklung	Förderprogramm "lebendige Zentren"	791.600,00	0,00	249.000,00		149.800,00		191.100,00		82.900,00		118.800,00	
52303	historische Bauten	Ausstellungstafeln Neustädter Tor	4.000,00	0,00	4.000,00									
52303	historische Bauten	Klimaanlage Trauzimmer Altes Rathaus	30.000,00	0,00									30.000,00	
54100	Gemeindestraßen	Grunderwerb Straßen im B-Plan Dichterviertel	15.000,00	0,00	15.000,00									
54100	Gemeindestraßen	Gehweg Heerener Straße - Grunderwerb	400,00	0,00	400,00									
54100	Gemeindestraßen	Fußgängerampel Kirschallee	5.000,00	0,00	5.000,00									
54100	Gemeindestraßen	Beiträge Hookstraße	0,00	700,00		200,00		200,00		200,00		100,00		
54100	Gemeindestraßen	Verlängerung Kellerweg in Langensalzwedel	28.000,00	24.000,00	28.000,00	24.000,00								
54100	Gemeindestraßen	Radweg Buch-Jerchel - Grunderwerb	2.000,00	0,00					1.000,00		1.000,00			
54100	Gemeindestraßen	Theodor-Fontane-Straße	309.000,00	272.700,00	6.000,00		303.000,00	272.700,00						
54100	Gemeindestraßen	Radweg nach Grobleben	1.270.000,00	1.270.000,00	70.000,00	70.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00						
54100	Gemeindestraßen	Ortsdurchfahrt Grobleben	152.000,00	0,00	17.000,00				135.000,00					
54100	Gemeindestraßen	Radweg Heerener Straße	692.800,00	651.000,00	276.000,00	276.000,00	416.800,00	375.000,00						
54100	Gemeindestraßen	Radweg Heerener Straße - Zuschuss LK	0,00	20.000,00				20.000,00						
54100	Gemeindestraßen	Wendeanlagen Industriepark Süd	180.000,00	0,00	180.000,00									
54100	Gemeindestraßen	Wendeanlagen Industriepark Süd Grunderwerb	8.500,00	0,00	8.500,00									
54100	Gemeindestraßen	Wendeanlagen Industriepark Nord	8.000,00	0,00									8.000,00	
54100	Gemeindestraßen	Carlbauer Straße - unbefestigter Teil	49.000,00	0,00			49.000,00							
54100	Gemeindestraßen	Anbindung Grünfläche Am hohlen Weg	8.000,00	0,00	8.000,00									
54100	Gemeindestraßen	Straßen im kleinen Dichterviertel - Maßnahme Stadtwerke	464.300,00	116.800,00	194.000,00	58.400,00	270.300,00	58.400,00						
54100	Gemeindestraßen	Arneburger Straße /Hünerdorfer Straße Konzept Führung Radfahrer	4.000,00	0,00							4.000,00			
54510	Straßenbeleuchtung	Neubau und Erneuerung	172.800,00	0,00	114.800,00		33.000,00		25.000,00					
54601	Parkplätze	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat	24.000,00	0,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00	
54601	Parkplätze	Parkscheinautomaten "Am Hafen"	16.000,00	0,00	16.000,00									
55100	öffentliches Grün	Ausstattungsgegenstände	25.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Verwendung Hafensedimente - Grunderwerb	50.000,00	0,00	50.000,00									
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	Tische	4.800,00	0,00	4.800,00									
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	Umbau Küche im Saal	5.000,00	0,00							5.000,00			
57322	DGH Hämerten	Spülmaschine und Herd	1.000,00	0,00	1.000,00									
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	Notstromversorgung	15.000,00	0,00			15.000,00							
57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	Pflasterung Freifläche vor Saal	90.800,00	81.700,00	90.800,00	81.700,00								
57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2a	Klimaanlage	30.000,00	0,00									30.000,00	
57335	Multifunktionsgebäude Storkau	Einbau barrierefreie Sanitäranlagen	0,00	49.000,00		49.000,00								
57335	Multifunktionsgebäude Storkau	7 Festzeltgarnituren mit Lehne	1.400,00	0,00	1.400,00									
57510	Wassertouristisches Zentrum	Mehrgenerationenspielplatz an Promenade	121.000,00	80.700,00			121.000,00	80.700,00						
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen,...	Investitionspauschale	0,00	2.448.000,00		489.600,00		489.600,00		489.600,00		489.600,00		489.600,00
V	Infrastruktur		3.786.800,00	5.014.600,00	1.352.700,00	1.048.900,00	2.562.900,00	2.496.600,00	365.100,00	489.800,00	97.900,00	489.700,00	199.800,00	489.600,00
		Saldo	-1.227.800,00		303.800,00		66.300,00		-124.700,00		-391.800,00		-289.800,00	

Investitionen in den Jahren
2023 - 2027

Produkt		Maßnahme	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
			2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
			bis	bis										
			2027	2027										
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	Ausstattungsgegenstände	25.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	Verkauf Gärten Schillerstraße	0,00	200.000,00		200.000,00								
11150	Datenverarbeitung	Rechnertechnik	58.100,00	0,00	14.100,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00	
11150	Datenverarbeitung	Tablets für elektronische Ratsarbeit/Sitzungsdienst	25.000,00	0,00	20.000,00				5.000,00					
11150	Datenverarbeitung	"Vertragsverwaltung" für DMS-System	6.000,00	0,00	6.000,00									
11150	Datenverarbeitung	Exchange Server 2019	8.000,00	0,00	8.000,00									
11150	Datenverarbeitung	Liegenschaftsprogramm "Archikart"	29.000,00	0,00	29.000,00									
11150	Datenverarbeitung	ESX-Server	18.100,00	0,00	18.100,00									
11150	Datenverarbeitung	Inventur-App	3.500,00	0,00	3.500,00									
11150	Datenverarbeitung	Firewalltechnik	8.000,00	0,00	8.000,00									
11150	Datenverarbeitung	Programm Bibliotheksverwaltung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00								
11150	Datenverarbeitung	Progrgamm Stadtarchiv	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00								
11150	Datenverarbeitung	Programm Magazinpartnerschaft	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00								
11156	Bauhof	Ersatzbeschaffung Maschinen/Arbeitsgeräte	50.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
11156	Bauhof	Anbaugerät Multicar - Sägeblattwerk	10.000,00	0,00	10.000,00									
11156	Bauhof	Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher Ortschaften	140.000,00	0,00			35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00	
11156	Bauhof	Fahrzeuge - allgemein	260.000,00	0,00			50.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00	
11156	Bauhof	Mobilbagger	110.000,00	0,00			110.000,00							
11156	Bauhof	Radlader	60.000,00	0,00	60.000,00									
11156	Bauhof	Doppelkabiner, Pritsche	35.000,00	0,00	35.000,00									
11156	Bauhof	Doppelkabine Pritsche Spriegel/Plane	50.000,00	0,00	50.000,00									
11156	Bauhof	Freilager	90.000,00	0,00					30.000,00		30.000,00		30.000,00	
VI	Verwaltung		1.041.700,00	256.000,00	332.700,00	256.000,00	221.000,00	0,00	166.000,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00
		Saldo	785.700,00		76.700,00		221.000,00		166.000,00		161.000,00		161.000,00	
	Summe		**11.112.400,00**	**8.623.600,00**	**2.641.300,00**	**2.242.900,00**	**3.306.900,00**	**3.496.600,00**	**2.191.300,00**	**1.289.800,00**	**2.143.700,00**	**979.700,00**	**829.200,00**	**614.600,00**
	Saldo Jahresscheibe			**-2.488.800,00**		**-398.400,00**		**189.700,00**		**-901.500,00**		**-1.164.000,00**		**-214.600,00**

Gesamtmaßnahme "Lebendige Zentren"			Ansatz				
			2023				
Einzelmaßnahme		**Förderquote**	**bis 2030**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	1. Öffentliche Vorhaben						
Am Neustädter Graben	Planung und Bau	80%	542.700,00				
Am Neustädter Graben	Zuschuss Stadtwerke	80%	40.000,00				
Am Neustädter Graben	Archäologie	80%	10.000,00				
Am Scheunenhof	Planung und Bau	80%	348.600,00				
Am Scheunenhof	Zuschuss Stadtwerke	80%	25.000,00				
Am Scheunenhof	Archäologie	80%	10.000,00				
Außenanlagen Kita "Kleine Ritter"	Planung und Bau	66,66%	50.000,00		50.000,00		
Bleichenberg	Planung und Bau	80%	579.200,00	38.300,00		294.100,00	246.800,00
Bleichenberg	Zuschuss Stadtwerke	80%	40.000,00			20.000,00	20.000,00
Bleichenberg	Archäologie	80%	20.000,00			10.000,00	10.000,00
Breiter Weg	Planung und Bau	80%	297.100,00				
Breiter Weg	Zuschuss Stadtwerke	80%	25.000,00				
Breiter Weg	Archäologie	80%	10.000,00				
Brunnenstraße	Planung und Bau	80%	214.300,00				14.300,00
Brunnenstraße	Zuschuss Stadtwerke	80%	25.000,00				
Brunnenstraße	Archäologie	80%	10.000,00				
Gartenstraße	Planung und Bau	80%	151.400,00				10.100,00
Gartenstraße	Zuschuss Stadtwerke	80%	25.000,00				
Gartenstraße	Archäologie	80%	10.000,00				
Hünerdorfer Straße BA 2-3.1	Planung und Bau	80%	307.900,00	307.900,00			
Hünerdorfer Straße BA 2-3.1	Zuschuss Stadtwerke	80%	111.300,00	76.300,00	35.000,00		
Hünerdorfer Straße BA 2-3.1	Archäologie	80%	15.000,00	15.000,00			
Hünerdorfer Straße BA 3.2	Planung und Bau	66,66%	211.000,00	111.000,00	100.000,00		
Hünerdorfer Straße BA 3.2	Archäologie	66,66%	5.000,00	5.000,00			
Klimaprojekte/Studien/Barrierefreiheit		66,66%	190.000,00		120.000,00	30.000,00	
Lange Straße 61	Planung Fahrstuhl	66,66%	20.000,00		20.000,00		
Langer Hals	Planung (5-9) und Bau	80%	200.000,00		200.000,00		
Langer Hals	Zuschuss Stadtwerke	80%	28.000,00		28.000,00		
Langer Hals	Archäologie	80%	10.000,00		10.000,00		
Mittelstraße	Planung und Bau	80%	408.500,00			27.300,00	
Mittelstraße	Zuschuss Stadtwerke	80%	40.000,00				
Mittelstraße	Archäologie	80%	10.000,00				
Reitbahnstraße	Planung (5-9) und Bau	80%	287.000,00		287.000,00		
Reitbahnstraße	Zuschuss Stadtwerke	80%	39.000,00		39.000,00		
Reitbahnstraße	Archäologie	80%	15.000,00		15.000,00		
Schrotturm	Dachkonstruktion, Maurerarbeiten	80%	70.000,00			70.000,00	
Stadtmauer	6. BA - zwischen Pfarrhof/Neumannscher Hof	80%	195.000,00			195.000,00	
Stadtmauer	7. BA - Wehrturm Roßpforte	80%	192.200,00	11.700,00	180.500,00		
Stadtmauer	11. BA - Putinnen bis kleiner Speicher	80%	190.000,00			190.000,00	
Stadtmauer	15. BA - zwischen Lange Fischerstr. 23 bis Putinnen	80%	150.000,00				
	Summe		**5.128.200,00**	**565.200,00**	**1.084.500,00**	**836.400,00**	**301.200,00**
	2. Private Vorhaben						
Kleinteilige Maßnahmen bis 20.000 €		80%	414.300,00	64.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Summe		**414.300,00**	**64.300,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	3. Leistungen DSK						
DSK	Honorare, 5 % der sanierungsbedingten Einnahmen	66,66%	290.000,00	31.200,00	51.800,00	49.300,00	26.100,00
	Schlussabrechnung	66,66%	35.000,00				
	Summe		**325.000,00**	**31.200,00**	**51.800,00**	**49.300,00**	**26.100,00**
	Gesamtauszahlung		**5.867.500,00**	**660.700,00**	**1.186.300,00**	**935.700,00**	**377.300,00**
	4. Verlauf Treuhandkonto						
	Einzahlungen Bund-Land-Mittel		2.125.000,00	360.000,00	1.040.400,00	724.600,00	306.000,00
	Einzahlungen aus Eigenanteilen gemäß Förderrichtlinie		589.900,00	249.000,00	149.800,00	191.100,00	82.900,00
	Gesamteinzahlung		2.714.900,00	609.000,00	1.190.200,00	915.700,00	388.900,00
	Saldo Gesamteinzahlung - Gesamtauszahlung		**-18.100,00**	**-51.700,00**	**3.900,00**	**-20.000,00**	**11.600,00**
	Stand Treuhandkonto Jahresbeginn			**50.000,00**	**-1.700,00**	**2.200,00**	**-17.800,00**
	Stand Treuhandkonto Jahresende			**-1.700,00**	**2.200,00**	**-17.800,00**	**-6.200,00**

Gesamtmaßnahme "Lebendige Zentren"						
Einzelmaßnahme		**Förderquote**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	1. Öffentliche Vorhaben					
Am Neustädter Graben	Planung und Bau	80%		36.200,00		506.500,00
Am Neustädter Graben	Zuschuss Stadtwerke	80%				40.000,00
Am Neustädter Graben	Archäologie	80%				10.000,00
Am Scheunenhof	Planung und Bau	80%	23.300,00		325.300,00	
Am Scheunenhof	Zuschuss Stadtwerke	80%			25.000,00	
Am Scheunenhof	Archäologie	80%			10.000,00	
Außenanlagen Kita "Kleine Ritter"	Planung und Bau	66,66%				
Bleichenberg	Planung und Bau	80%				
Bleichenberg	Zuschuss Stadtwerke	80%				
Bleichenberg	Archäologie	80%				
Breiter Weg	Planung und Bau	80%	19.800,00		277.300,00	
Breiter Weg	Zuschuss Stadtwerke	80%			25.000,00	
Breiter Weg	Archäologie	80%			10.000,00	
Brunnenstraße	Planung und Bau	80%		200.000,00		
Brunnenstraße	Zuschuss Stadtwerke	80%		25.000,00		
Brunnenstraße	Archäologie	80%		10.000,00		
Gartenstraße	Planung und Bau	80%		141.300,00		
Gartenstraße	Zuschuss Stadtwerke	80%		25.000,00		
Gartenstraße	Archäologie	80%		10.000,00		
Hünerdorfer Straße BA 2-3.1	Planung und Bau	80%				
Hünerdorfer Straße BA 2-3.1	Zuschuss Stadtwerke	80%				
Hünerdorfer Straße BA 2-3.1	Archäologie	80%				
Hünerdorfer Straße BA 3.2	Planung und Bau	66,66%				
Hünerdorfer Straße BA 3.2	Archäologie	66,66%				
Klimaprojekte/Studien/Barrierefreiheit		66,66%		40.000,00		
Lange Straße 61	Planung Fahrstuhl	66,66%				
Langer Hals	Planung (5-9) und Bau	80%				
Langer Hals	Zuschuss Stadtwerke	80%				
Langer Hals	Archäologie	80%				
Mittelstraße	Planung und Bau	80%	381.200,00			
Mittelstraße	Zuschuss Stadtwerke	80%	40.000,00			
Mittelstraße	Archäologie	80%	10.000,00			
Reitbahnstraße	Planung (5-9) und Bau	80%				
Reitbahnstraße	Zuschuss Stadtwerke	80%				
Reitbahnstraße	Archäologie	80%				
Schrotturm	Dachkonstruktion, Maurerarbeiten	80%				
Stadtmauer	6. BA - zwischen Pfarrhof/Neumannscher Hof	80%				
Stadtmauer	7. BA - Wehrturm Roßpforte	80%				
Stadtmauer	11. BA - Putinnen bis kleiner Speicher	80%				
Stadtmauer	15. BA - zwischen Lange Fischerstr. 23 bis Putinnen	80%				150.000
	Summe		**474.300,00**	**487.500,00**	**672.600,00**	**706.500,00**
	2. Private Vorhaben					
Kleinteilige Maßnahmen bis 20.000 €		80%	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Summe		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	3. Leistungen DSK					
DSK	Honorare, 5 % der sanierungsbedingten Einnahmen	66,66%	26.100,00	27.400,00	36.100,00	42.000,00
	Schlussabrechnung	66,66%				35.000,00
	Summe		**26.100,00**	**27.400,00**	**36.100,00**	**77.000,00**
	Gesamtauszahlung		**550.400,00**	**564.900,00**	**758.700,00**	**833.500,00**
	4. Verlauf Treuhandkonto					
	Einzahlungen Bund-Land-Mittel		447.100,00	427.000,00	616.300,00	673.200,00
	Einzahlungen aus Eigenanteilen gemäß Förderrichtlinie		118.800,00	114.100,00	163.700,00	185.400,00
	Gesamteinzahlung		565.900,00	541.100,00	780.000,00	858.600,00
	Saldo Gesamteinzahlung - Gesamtauszahlung		**15.500,00**	**-23.800,00**	**21.300,00**	**25.100,00**
	Stand Treuhandkonto Jahresbeginn		**-6.200,00**	**9.300,00**	**-14.500,00**	**6.800,00**
	Stand Treuhandkonto Jahresende		**9.300,00**	**-14.500,00**	**6.800,00**	**31.900,00**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushalt	Produkt	Erläuterung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe	Status
des Jahres		1	2	3	4	5	6	7	
2020	51120	lebendige Zentren, Programmjahr 2020	13.100,00	6.700,00				19.800,00	Bewilligung
2021	51120	lebendige Zentren, Programmjahr 2021	57.100,00	64.800,00				121.900,00	Bewilligung
2022	51120	lebendige Zentren, Programmjahr 2022	132.200,00	12.500,00				144.700,00	Bewilligung
2023	51120	lebendige Zentren, Programmjahr 2023	46.600,00	65.800,00	103.900,00			216.300,00	geplant
2024	51120	lebendige Zentren, Programmjahr 2024			67.800,00	55.400,00		123.200,00	geplant
2025	51120	lebendige Zentren, Programmjahr 2025			19.400,00	22.600,00	86.300,00	128.300,00	geplant
2026	51120	lebendige Zentren, Programmjahr 2026				4.900,00	24.000,00	28.900,00	geplant
2027	51120	lebendige Zentren, Programmjahr 2027					8.500,00	8.500,00	geplant
Summe			249.000,00	149.800,00	191.100,00	82.900,00	118.800,00	791.600,00	
Nachrichtlich:									
In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn 2022	Gesamtbetrag am Ende 2022	davon mit einer Restlaufzeit[1]		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	Euro				
	1	2			
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.428.750,00	1.348.750,00	80.000	320.000	948.750,00
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	581.073,18	531.032,24	511.710,61	19.321,63	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.621,55	5.081,78	5.081,78	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	194.058,18	378.111,54	378.111,54	0,00	0,00
Summe	2.205.502,91	2.262.975,56	974.903,93	339.321,63	948.750,00
Nachrichtlich:					
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Bürgschaften	1.485.214,48	1.226.030,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Gewährverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 ähnliche Verträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] Die Restlaufzeit ist die Zeitspanne zwischen dem Bilanzstichtag und dem Zeitpunkt des voraussichtlichen Ausgleichs der Verbindlichkeit, der im Einzelfall vom letzten festgelegten Fälligkeitstag abweichen kann, insbesondere wenn von der vereinbarten Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung Gebrauch gemacht werden soll. Gegebenenfalls sind vereinbarte Raten jeweils unterschiedlichen Laufzeiten zuzuordnen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltjahres (2022)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2023)
	Euro	
1. Rücklagen	36.882.529	36.882.529
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	36.882.529	36.882.529
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen	0	0
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2:2 für andere Zwecke	0	0

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion'	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Erläuterungen''
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1.	CDU/OSR	510	510	510	
2.	Freie Stadträte Tangermünde	470	470	470	
3.	SPD/DIE LINKE	390	350	350	
4.	AfD	350	390	350	
Summe (Euro)		1.720	1.720	1.680	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion':				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterunqen'
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung				
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

, In den Spalten 3, 4 und 5 (Teil A) sowie 1. 2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die - auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen - im jeweiligen Jahr im Gemeinderat vertreten waren und sind. Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z. B. weil sich Fraktionen gleichen Namens nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

2 Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2021	Ansatz 2022	IST 2022	Ansatz 2023
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	501100	Dienstaufwendungen für Beamte	93.911,92	94.900,00	93.454,71	92.800,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	501101	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.460,00	2.500,00	2.665,00	2.500,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	91.719,84	100.600,00	99.991,39	100.600,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	35.330,00	34.500,00	0,00	34.500,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	527101	Städtepartnerschaften	0,00	1.000,00	167,00	1.500,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	527108	Repräsentationskosten	858,05	3.000,00	2.676,40	4.000,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	528101	Verpflegungskosten	786,13	1.200,00	969,14	1.200,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.060,00	10.100,00	7.740,00	10.100,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	539100	Sonstige Transferaufwendungen	4.500,00	7.000,00	6.889,52	9.000,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	64.913,02	77.000,00	68.720,92	70.000,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	543103	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	996,15	1.800,00	1.246,37	1.800,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	549100	Verfügungsmittel	127,48	700,00	669,40	1.000,00
11111	Gemeindeorgan Hämerten	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	254,54	2.500,00	466,02	2.400,00
11111	Gemeindeorgan Hämerten	527108	Repräsentationskosten	347,06	400,00	63,75	600,00
11111	Gemeindeorgan Hämerten	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500,00	0,00	600,00
11111	Gemeindeorgan Hämerten	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.761,00	3.900,00	3.793,00	3.900,00
11111	Gemeindeorgan Hämerten	549100	Verfügungsmittel	26,98	200,00	0,00	400,00
11112	Gemeindeorgan Bölsdorf	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	171,80	0,00	0,00	0,00
11112	Gemeindeorgan Bölsdorf	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	1.932,38	2.500,00	1.940,13	2.400,00
11112	Gemeindeorgan Bölsdorf	527108	Repräsentationskosten	193,67	200,00	317,53	600,00
11112	Gemeindeorgan Bölsdorf	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	600,00	600,00	600,00
11112	Gemeindeorgan Bölsdorf	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.092,00	4.100,00	4.046,00	4.100,00
11112	Gemeindeorgan Bölsdorf	549100	Verfügungsmittel	24,30	200,00	191,88	400,00
11113	Gemeindeorgan Grobleben	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	119,21	1.200,00	547,63	1.200,00
11113	Gemeindeorgan Grobleben	527108	Repräsentationskosten	70,10	200,00	143,00	300,00
11113	Gemeindeorgan Grobleben	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.368,00	4.400,00	4.184,00	4.400,00
11113	Gemeindeorgan Grobleben	549100	Verfügungsmittel	0,00	100,00	50,01	200,00
11114	Gemeindeorgan Langensalzwedel	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	930,84	1.800,00	910,81	1.800,00
11114	Gemeindeorgan Langensalzwedel	527108	Repräsentationskosten	278,95	500,00	380,07	500,00
11114	Gemeindeorgan Langensalzwedel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	500,00
11114	Gemeindeorgan Langensalzwedel	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.092,00	4.100,00	4.092,00	4.100,00
11114	Gemeindeorgan Langensalzwedel	549100	Verfügungsmittel	21,55	200,00	135,95	300,00
11115	Gemeindeorgan Buch	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.701,69	0,00	1.337,39	0,00
11115	Gemeindeorgan Buch	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	10.364,42	3.200,00	3.537,13	3.100,00
11115	Gemeindeorgan Buch	527108	Repräsentationskosten	335,16	300,00	424,95	800,00
11115	Gemeindeorgan Buch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11115	Gemeindeorgan Buch	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.178,00	3.300,00	2.988,00	3.000,00
11115	Gemeindeorgan Buch	549100	Verfügungsmittel	263,66	300,00	235,22	500,00
11116	Gemeindeorgan Miltern	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	603,20	3.500,00	1.476,30	3.500,00
11116	Gemeindeorgan Miltern	527108	Repräsentationskosten	233,51	300,00	275,50	900,00
11116	Gemeindeorgan Miltern	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800,00	0,00	800,00
11116	Gemeindeorgan Miltern	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.264,00	3.300,00	3.264,00	3.300,00
11116	Gemeindeorgan Miltern	549100	Verfügungsmittel	37,94	200,00	97,79	600,00
11117	Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	198,90	1.400,00	299,90	1.200,00
11117	Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	527108	Repräsentationskosten	26,15	200,00	52,08	300,00
11117	Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300,00	0,00	300,00
11117	Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.264,00	3.300,00	3.264,00	3.300,00
11117	Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	549100	Verfügungsmittel	0,00	100,00	0,00	200,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	431100	Verwaltungsgebühren	13,60	0,00	0,00	0,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	442100	Verkauf von Fundsachen.	30,00	0,00	0,00	0,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	448500	Verwaltungskostenumlage Stadtwerke	51.260,44	54.100,00	0,00	54.100,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000€	550,00	0,00	0,00	0,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	19.489,96	78.700,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	369.918,78	382.200,00	344.666,67	310.300,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2021	Ansatz 2022	IST 2022	Ansatz 2023
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	501202	Leistungsvergütung	6.010,83	7.300,00	5.108,69	7.000,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	37.200,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.761,35	15.700,00	13.494,63	12.800,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.179,75	74.900,00	69.050,42	62.900,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	1.996,70	2.000,00	2.081,76	1.900,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	521103	Zentraler Reparaturfonds	4.952,33	50.000,00	4.190,21	50.000,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	523200	Aufwendungen für Leasing	7.282,80	7.300,00	7.282,80	9.900,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	52,36	0,00	0,00	0,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	525100	Haltung von Fahrzeugen	5.119,57	7.500,00	7.295,17	8.000,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	177,61	1.800,00	974,14	1.500,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	526101	Aus- und Fortbildung	12.206,92	17.000,00	15.703,79	17.000,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	531800	Freibadeintritt DLRG	747,00	900,00	1.206,50	1.100,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	541101	Dienstreisen	1.250,05	4.000,00	1.567,81	4.000,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	543100	Geschäftsaufwendungen	86.359,90	88.000,00	83.483,73	91.500,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	543101	Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	14.892,03	20.000,00	13.924,10	20.000,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	543104	Mitgliedsbeiträge	19.023,13	19.300,00	20.457,95	25.700,00
11121	Maßnahmen der GfA	531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.269,92	14.500,00	12.500,00	0,00
11122	Altersteilzeit	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96,95	56.400,00	57.228,45	2.600,00
11122	Altersteilzeit	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	3.600,00	3.539,97	200,00
11122	Altersteilzeit	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	15.800,00	15.870,35	800,00
11122	Altersteilzeit	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	0,00	300,00	277,67	100,00
11124	Personalverwaltung	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.004,44	86.800,00	86.865,50	96.800,00
11124	Personalverwaltung	501202	Leistungsvergütung	1.776,71	1.500,00	1.856,05	1.700,00
11124	Personalverwaltung	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.842,73	32.400,00	32.330,00	41.500,00
11124	Personalverwaltung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.359,90	3.600,00	3.535,45	4.000,00
11124	Personalverwaltung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.882,34	17.600,00	17.681,59	19.800,00
11124	Personalverwaltung	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	387,00	500,00	487,12	600,00
11124	Personalverwaltung	504102	Personalnebenausgaben	15.265,30	10.000,00	12.306,26	15.000,00
11124	Personalverwaltung	543101	Sachverständigenkosten	714,00	1.000,00	773,50	1.000,00
11124	Personalverwaltung	549300	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	2.011,73	700,00	1.866,03	2.100,00
11125	Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.057,55	45.600,00	46.484,02	47.000,00
11125	Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung	501202	Leistungsvergütung	666,77	900,00	692,49	1.000,00
11125	Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.931,07	2.000,00	1.990,97	2.100,00
11125	Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.907,13	9.100,00	9.202,68	9.400,00
11125	Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	267,05	300,00	274,03	300,00
11126	Zuweisungen zum Jobcenter	448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	63.074,19	64.300,00	64.420,88	66.700,00
11126	Zuweisungen zum Jobcenter	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.571,16	50.600,00	50.585,73	52.400,00
11126	Zuweisungen zum Jobcenter	501202	Leistungsvergütung	1.093,34	900,00	1.127,90	1.000,00
11126	Zuweisungen zum Jobcenter	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.116,37	2.200,00	2.173,04	2.300,00
11126	Zuweisungen zum Jobcenter	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.047,24	10.300,00	10.256,05	10.700,00
11126	Zuweisungen zum Jobcenter	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	245,71	300,00	278,16	300,00
11130	Finanzverwaltung	448100	Ausgleich für Kosten gemäß § 20 Landesvergabegesetz	3.220,56	3.200,00	3.232,44	3.200,00
11130	Finanzverwaltung	448600	Kostenerstattung FAHE Beitragsservice	5.430,00	6.000,00	5.340,00	5.000,00
11130	Finanzverwaltung	456200	Säumniszuschläge	27.228,26	29.000,00	28.449,16	30.000,00
11130	Finanzverwaltung	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	33,96	0,00	209,97	0,00
11130	Finanzverwaltung	459110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	15.248,55	0,00	490,02	0,00
11130	Finanzverwaltung	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	112.534,16	76.000,00	76.165,82	77.600,00
11130	Finanzverwaltung	501202	Leistungsvergütung	1.760,11	900,00	1.127,90	1.000,00
11130	Finanzverwaltung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.625,86	3.300,00	3.245,32	3.300,00
11130	Finanzverwaltung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.034,89	13.600,00	13.587,38	13.800,00
11130	Finanzverwaltung	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	526,57	300,00	287,03	300,00
11130	Finanzverwaltung	529105	Kosten für Prüfungen durch RPA	17.736,00	15.400,00	15.360,00	15.400,00
11130	Finanzverwaltung	543101	Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	700,65	3.000,00	639,71	1.000,00
11130	Finanzverwaltung	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34,43	0,00	0,00	0,00
11130	Finanzverwaltung	559400	Negativzinsen	4.252,87	5.300,00	2.079,54	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2021	Ansatz 2022	IST 2022	Ansatz 2023
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	431100	Verwaltungsgebühren	30,68	0,00	30,68	0,00
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-5,96	0,00	-18,10	0,00
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	168.655,88	168.000,00	167.180,40	175.500,00
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	501202	Leistungsvergütung	2.911,64	3.300,00	3.037,55	3.800,00
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.563,33	6.900,00	6.779,50	7.300,00
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.429,01	33.700,00	33.493,16	35.500,00
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	855,77	900,00	964,85	1.000,00
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	529100	Kontoführungsgebühren	6.495,15	6.000,00	5.889,81	6.000,00
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	543100	Geschäftsaufwendungen	60,00	2.200,00	1.247,22	1.600,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6,92	0,00	0,00	0,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	431100	Verwaltungsgebühren	2.270,32	2.000,00	1.764,10	2.000,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	441100	Mieterträge	55.800,86	51.000,00	53.404,68	54.000,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.500,00	0,00	0,00	0,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	34.113,64	142.400,00	213.570,23	200.000,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	85,33	0,00	0,20	0,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.812,16	55.900,00	53.874,88	56.700,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	501202	Leistungsvergütung	1.011,34	900,00	1.056,51	1.000,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.120,52	2.400,00	2.315,87	2.500,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.245,57	11.000,00	10.706,32	11.300,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	330,61	400,00	362,71	400,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	700,00	0,00	700,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.798,46	2.600,00	2.631,62	2.700,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	524102	Wasserkosten	409,83	800,00	534,97	500,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	524103	Stromkosten	201,77	200,00	201,34	4.300,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	529102	Vermessungskosten	9.827,05	1.500,00	773,64	1.500,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	543101	Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	35,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11150	Datenverarbeitung	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.169,46	0,00	0,00	0,00
11150	Datenverarbeitung	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.345,89	109.800,00	110.326,13	115.000,00
11150	Datenverarbeitung	501202	Leistungsvergütung	1.648,99	1.800,00	1.820,39	2.000,00
11150	Datenverarbeitung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.178,39	4.600,00	4.581,38	4.800,00
11150	Datenverarbeitung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.932,48	20.900,00	20.940,74	21.900,00
11150	Datenverarbeitung	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	615,63	700,00	714,50	800,00
11150	Datenverarbeitung	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.234,69	3.000,00	1.177,56	3.000,00
11150	Datenverarbeitung	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	88.536,94	86.000,00	81.065,48	95.000,00
11150	Datenverarbeitung	543100	Geschäftsaufwendungen	449,80	1.000,00	1.022,36	1.300,00
11150	Datenverarbeitung	543102	Internetkosten	243,38	400,00	40,58	0,00
11151	Personalrat	527108	Repräsentationskosten	130,50	200,00	91,46	200,00
11152	Gleichstellungsbeauftragte	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00
11153	Hauptarchiv	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.034,70	800,00	746,35	800,00
11153	Hauptarchiv	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,40	0,00
11153	Hauptarchiv	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.615,27	42.600,00	42.859,62	51.300,00
11153	Hauptarchiv	501202	Leistungsvergütung	1.093,34	900,00	1.127,90	1.000,00
11153	Hauptarchiv	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.638,27	1.800,00	1.761,03	2.300,00
11153	Hauptarchiv	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.183,35	8.600,00	8.613,76	10.400,00
11153	Hauptarchiv	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	174,61	200,00	238,80	300,00
11153	Hauptarchiv	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	100,00
11153	Hauptarchiv	527103	Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	21,00	9.000,00	8.022,16	9.000,00
11153	Hauptarchiv	543105	Kleinmaterial	0,00	100,00	97,09	100,00
11153	Hauptarchiv	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	399,84	500,00	399,84	500,00
11154	Investitionen Hoch- und Tiefbau	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.007,91	50.800,00	28.089,11	44.400,00
11154	Investitionen Hoch- und Tiefbau	501202	Leistungsvergütung	820,02	700,00	972,09	1.000,00
11154	Investitionen Hoch- und Tiefbau	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.105,24	2.200,00	1.888,46	1.900,00
11154	Investitionen Hoch- und Tiefbau	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.273,08	10.300,00	5.531,81	9.100,00
11154	Investitionen Hoch- und Tiefbau	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	279,76	400,00	144,44	300,00
11155	Bauliche Werterhaltung	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.871,00	73.600,00	74.604,87	75.700,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2021	Ansatz 2022	IST 2022	Ansatz 2023
11155	Bauliche Werterhaltung	501202	Leistungsvergütung	1.320,09	1.300,00	1.365,30	1.500,00
11155	Bauliche Werterhaltung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.063,59	3.100,00	3.149,79	3.300,00
11155	Bauliche Werterhaltung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.633,44	14.800,00	14.987,23	15.400,00
11155	Bauliche Werterhaltung	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	271,75	300,00	277,13	300,00
11156	Bauhof	431100	Verwaltungsgebühren	713,12	1.000,00	1.044,87	1.000,00
11156	Bauhof	441100	Mieterträge	711,60	0,00	0,00	0,00
11156	Bauhof	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-65,60	0,00
11156	Bauhof	448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	67.549,33	49.300,00	55.809,74	11.100,00
11156	Bauhof	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.849,96	0,00	0,00	0,00
11156	Bauhof	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	598.183,20	610.900,00	623.281,74	634.600,00
11156	Bauhof	501202	Leistungsvergütung	10.231,46	13.200,00	10.934,36	13.800,00
11156	Bauhof	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.637,43	9.100,00	9.611,58	6.800,00
11156	Bauhof	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.356,39	23.700,00	24.922,18	24.900,00
11156	Bauhof	502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	304,20	400,00	382,52	300,00
11156	Bauhof	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	118.471,64	121.600,00	124.121,32	127.700,00
11156	Bauhof	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.733,57	2.600,00	2.743,52	2.000,00
11156	Bauhof	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	3.020,02	3.100,00	3.484,26	3.600,00
11156	Bauhof	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	963,37	1.200,00	2.661,58	2.300,00
11156	Bauhof	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	657,59	2.500,00	1.153,70	2.500,00
11156	Bauhof	523200	Aufwendungen für Leasing	7.011,48	9.800,00	7.140,38	9.800,00
11156	Bauhof	524101	Heizungskosten	3.452,00	4.000,00	3.232,36	11.200,00
11156	Bauhof	524102	Wasserkosten	1.211,07	1.500,00	1.163,37	1.500,00
11156	Bauhof	524103	Stromkosten	2.453,36	2.300,00	1.771,09	6.800,00
11156	Bauhof	524104	Reinigungskosten	2.501,79	2.900,00	3.200,95	3.100,00
11156	Bauhof	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	1.083,69	800,00	923,18	900,00
11156	Bauhof	525100	Haltung von Fahrzeugen	24.164,21	23.000,00	43.459,29	40.000,00
11156	Bauhof	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	332,46	1.000,00	984,08	1.000,00
11156	Bauhof	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.709,88	6.000,00	4.386,84	6.000,00
11156	Bauhof	526100	Dienst- und Schutzbekleidung	2.202,83	4.000,00	3.668,66	4.000,00
11156	Bauhof	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.500,00	3.000,00	2.940,97	3.000,00
11156	Bauhof	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	2.303,58	2.900,00	2.520,32	2.600,00
11157	Datenschutz	526101	Aus- und Fortbildung	0,00	900,00	0,00	0,00
11157	Datenschutz	529104	externer Datenschützer	0,00	13.800,00	0,00	0,00
11157	Datenschutz	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.900,00	0,00	0,00
12100	Statistik und Wahlen	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	27.957,53	0,00	3.704,64	0,00
12100	Statistik und Wahlen	543100	Geschäftsaufwendungen	25.723,41	14.000,00	14.821,03	0,00
12110	Zensus	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	54.300,00	97.900,00	144.530,64	0,00
12110	Zensus	456100	Bußgelder	0,00	0,00	3.127,60	0,00
12110	Zensus	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.909,63	70.000,00	66.259,15	38.000,00
12110	Zensus	501202	Leistungsvergütung	0,00	1.800,00	1.280,80	600,00
12110	Zensus	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	763,28	2.800,00	2.632,58	1.600,00
12110	Zensus	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.865,09	14.200,00	13.205,21	7.700,00
12110	Zensus	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	127,78	500,00	414,87	300,00
12110	Zensus	504102	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	576,95	0,00
12110	Zensus	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	39.855,00	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	431100	Verwaltungsgebühren	32.877,69	50.000,00	46.381,12	55.000,00
12210	Ordnungsaufgaben	431101	Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	9.045,00	10.000,00	10.725,00	10.000,00
12210	Ordnungsaufgaben	432101	Benutzungsgebühr der Obdachlosenunterkunft	708,75	500,00	1.136,75	500,00
12210	Ordnungsaufgaben	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	600,00	3.409,64	600,00
12210	Ordnungsaufgaben	448100	Zuweisung zur Durchführung des Gefahrenhundegesetzes	627,18	600,00	577,18	600,00
12210	Ordnungsaufgaben	448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	610,64	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	448500	Versicherungsumlage Stadtwerke	7.945,55	7.900,00	8.803,51	8.800,00
12210	Ordnungsaufgaben	448700	Erträge aus der Schadensquote ÖSA	1.730,00	600,00	0,00	600,00
12210	Ordnungsaufgaben	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	392,71	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	456100	Bußgelder	5.233,50	5.000,00	5.073,00	6.000,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2021	Ansatz 2022	IST 2022	Ansatz 2023
12210	Ordnungsaufgaben	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	233,22	0,00	18,31	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	501100	Dienstaufwendungen für Beamte	76.114,24	66.000,00	55.116,88	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.244,81	45.400,00	46.201,78	51.800,00
12210	Ordnungsaufgaben	501202	Leistungsvergütung	1.093,34	900,00	1.127,90	1.000,00
12210	Ordnungsaufgaben	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.867,73	37.200,00	38.460,03	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.830,06	1.900,00	1.937,53	2.300,00
12210	Ordnungsaufgaben	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.924,89	9.100,00	9.282,63	10.500,00
12210	Ordnungsaufgaben	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	216,43	200,00	258,11	300,00
12210	Ordnungsaufgaben	523100	Miete Obdachlosenunterkunft	3.298,38	4.500,00	4.129,40	5.000,00
12210	Ordnungsaufgaben	524101	Heizungskosten	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00
12210	Ordnungsaufgaben	524103	Stromkosten	297,20	300,00	329,66	2.700,00
12210	Ordnungsaufgaben	524104	Reinigungskosten	74,23	0,00	166,76	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	167,26	300,00	39,12	300,00
12210	Ordnungsaufgaben	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	113,95	700,00	594,09	700,00
12210	Ordnungsaufgaben	526100	Dienst- und Schutzbekleidung	130,26	1.500,00	1.563,87	1.500,00
12210	Ordnungsaufgaben	529103	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	12.604,10	10.000,00	4.342,91	10.000,00
12210	Ordnungsaufgaben	529104	Aufwendungen für Wachschutz	41.068,06	51.000,00	41.005,46	51.000,00
12210	Ordnungsaufgaben	531800	Zuschuss Tierheim	0,00	26.000,00	25.336,42	41.000,00
12210	Ordnungsaufgaben	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	5,95	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	544100	Versicherungen, Schadensfälle	166.272,82	173.000,00	169.640,91	190.000,00
12211	Bußgeldstelle	456100	Bußgelder	29.657,26	71.000,00	66.867,50	95.000,00
12211	Bußgeldstelle	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	332,01	0,00	135,60	0,00
12211	Bußgeldstelle	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	135.019,24	148.200,00	135.021,02	182.800,00
12211	Bußgeldstelle	501202	Leistungsvergütung	2.426,88	2.600,00	2.159,71	3.300,00
12211	Bußgeldstelle	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	2.689,93	4.800,00
12211	Bußgeldstelle	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.523,72	5.600,00	5.551,67	7.600,00
12211	Bußgeldstelle	502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	98,03	200,00
12211	Bußgeldstelle	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.007,30	27.100,00	29.185,27	35.300,00
12211	Bußgeldstelle	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	765,47	1.600,00
12211	Bußgeldstelle	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	814,43	800,00	913,44	1.300,00
12212	Gewerbeangelegenheiten	431100	Verwaltungsgebühren	5.335,00	6.800,00	12.114,93	7.000,00
12212	Gewerbeangelegenheiten	456100	Bußgelder	0,00	1.000,00	0,00	500,00
12212	Gewerbeangelegenheiten	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.309,39	45.600,00	46.638,78	46.900,00
12212	Gewerbeangelegenheiten	501202	Leistungsvergütung	643,44	900,00	668,25	1.000,00
12212	Gewerbeangelegenheiten	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.867,04	1.900,00	1.941,08	2.000,00
12212	Gewerbeangelegenheiten	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.905,71	9.000,00	9.209,82	9.400,00
12212	Gewerbeangelegenheiten	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	289,32	300,00	310,95	300,00
12212	Gewerbeangelegenheiten	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	147,00	300,00
12220	Einwohnermeldeamt	414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.128,94	0,00	0,00	0,00
12220	Einwohnermeldeamt	431100	Verwaltungsgebühren	61.146,56	60.000,00	79.995,81	64.000,00
12220	Einwohnermeldeamt	456100	Bußgelder	2.861,50	4.000,00	5.736,00	5.000,00
12220	Einwohnermeldeamt	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	23,19	0,00	0,00	0,00
12220	Einwohnermeldeamt	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.349,92	83.900,00	89.320,44	89.400,00
12220	Einwohnermeldeamt	501202	Leistungsvergütung	1.583,96	1.800,00	1.534,40	2.000,00
12220	Einwohnermeldeamt	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.535,26	3.400,00	3.324,34	3.600,00
12220	Einwohnermeldeamt	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.023,65	17.000,00	16.801,19	18.000,00
12220	Einwohnermeldeamt	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	471,58	500,00	515,89	600,00
12220	Einwohnermeldeamt	543100	Geschäftsaufwendungen	35.169,29	38.000,00	50.718,94	42.000,00
12221	Standesamt	431100	Verwaltungsgebühren	14.573,15	17.000,00	16.003,75	16.000,00
12221	Standesamt	442100	Verkauf von Stammbüchern	1.211,50	1.900,00	1.480,50	1.900,00
12221	Standesamt	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	30,46	0,00
12221	Standesamt	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.941,47	40.900,00	41.051,78	42.900,00
12221	Standesamt	501202	Leistungsvergütung	577,32	900,00	599,58	1.000,00
12221	Standesamt	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.494,59	1.700,00	1.652,91	1.800,00
12221	Standesamt	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.574,31	8.300,00	8.188,85	8.700,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2021	Ansatz 2022	IST 2022	Ansatz 2023
12221	Standesamt	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	259,81	300,00	317,95	400,00
12221	Standesamt	526100	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	400,00	259,95	400,00
12221	Standesamt	528100	Familienstammbücher	897,56	1.900,00	1.672,78	1.900,00
12221	Standesamt	543100	Geschäftsaufwendungen	197,10	200,00	326,60	200,00
12600	Brandschutz	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	4.500,00	0,00
12600	Brandschutz	414100	Zuweisung Feuerschutzsteuer	0,00	15.000,00	12.012,09	12.000,00
12600	Brandschutz	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.200,00	1.889,95	14.000,00
12600	Brandschutz	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.453,49	0,00
12600	Brandschutz	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.000,00	5.401,55	3.000,00
12600	Brandschutz	432100	Kostenbescheid Fw-Einsatz	0,00	3.000,00	2.802,87	2.000,00
12600	Brandschutz	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	1.364,59	0,00
12600	Brandschutz	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	200,00	0,00
12600	Brandschutz	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.575,55	0,00
12600	Brandschutz	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	84.400,00	65.960,05	85.200,00
12600	Brandschutz	501202	Leistungsvergütung	0,00	1.800,00	1.060,67	1.600,00
12600	Brandschutz	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	3.400,00	2.605,70	3.400,00
12600	Brandschutz	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	17.200,00	13.353,18	17.500,00
12600	Brandschutz	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	0,00	500,00	432,25	500,00
12600	Brandschutz	504102	Personalnebenausgaben	0,00	12.000,00	21.405,81	17.000,00
12600	Brandschutz	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	23.200,00	16.958,87	42.200,00
12600	Brandschutz	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	129,00	200,00
12600	Brandschutz	524101	Heizungskosten	0,00	6.000,00	4.763,27	19.500,00
12600	Brandschutz	524102	Wasserkosten	0,00	1.600,00	2.202,20	1.600,00
12600	Brandschutz	524103	Stromkosten	0,00	8.200,00	6.098,59	26.600,00
12600	Brandschutz	524104	Reinigungskosten	0,00	9.200,00	9.277,07	10.500,00
12600	Brandschutz	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	0,00	1.500,00	406,60	1.200,00
12600	Brandschutz	525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	32.000,00	40.992,18	35.000,00
12600	Brandschutz	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.500,00	3.917,14	3.500,00
12600	Brandschutz	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	17.000,00	20.031,18	17.000,00
12600	Brandschutz	526100	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	14.000,00	13.821,25	12.000,00
12600	Brandschutz	526101	Aus- und Fortbildung	0,00	21.000,00	15.400,40	17.000,00
12600	Brandschutz	527103	Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	0,00	1.000,00	657,77	1.000,00
12600	Brandschutz	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	492,89	7.000,00	4.265,21	29.000,00
12600	Brandschutz	527108	Repräsentationskosten	89,99	3.000,00	2.916,42	3.000,00
12600	Brandschutz	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	4.500,00	4.466,11	1.500,00
12600	Brandschutz	528101	Verpflegungskosten	118,42	8.000,00	7.769,18	8.000,00
12600	Brandschutz	529103	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	500,00	0,00	500,00
12600	Brandschutz	529104	Honorare	0,00	500,00	892,50	500,00
12600	Brandschutz	541101	Dienstreisen	0,00	2.400,00	3.028,32	2.400,00
12600	Brandschutz	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	93.400,00	90.011,83	93.400,00
12600	Brandschutz	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000,00	2.751,65	4.000,00
12600	Brandschutz	543104	Mitgliedsbeiträge	0,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
12600	Brandschutz	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	0,00	4.500,00	3.316,51	4.500,00
12600	Brandschutz	545200	Umlage Feuerwehrunfallkasse	0,00	12.100,00	11.972,59	12.200,00
12800	Katastrophenschutz	525100	Haltung von Fahrzeugen	59,99	700,00	784,50	700,00
12800	Katastrophenschutz	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00
12800	Katastrophenschutz	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	803,01	500,00
12800	Katastrophenschutz	526100	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	800,00	0,00	500,00
12800	Katastrophenschutz	526101	Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	114,91	200,00
12800	Katastrophenschutz	528101	Verpflegungskosten	0,00	100,00	0,00	100,00
12800	Katastrophenschutz	529105	Kosten für Prüfungen durch RPA	378,00	0,00	109,50	0,00
12800	Katastrophenschutz	543100	Geschäftsaufwendungen	86,11	800,00	707,22	800,00
21100	Comeniusgrundschule	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.373,86	3.600,00	3.617,55	0,00
21100	Comeniusgrundschule	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.917,01	9.400,00	9.400,00	11.400,00
21100	Comeniusgrundschule	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	751,20	1.500,00	0,00	2.000,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2021	Ansatz 2022	IST 2022	Ansatz 2023
21100	Comeniusgrundschule	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	774,99	0,00	0,00	0,00
21100	Comeniusgrundschule	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.393,78	80.100,00	80.258,54	98.500,00
21100	Comeniusgrundschule	501202	Leistungsvergütung	1.333,54	1.800,00	1.348,04	2.800,00
21100	Comeniusgrundschule	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.118,43	3.300,00	3.209,06	4.000,00
21100	Comeniusgrundschule	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.904,81	16.400,00	16.281,21	20.900,00
21100	Comeniusgrundschule	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	410,34	500,00	469,33	600,00
21100	Comeniusgrundschule	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	84.072,56	34.800,00	11.221,93	25.000,00
21100	Comeniusgrundschule	524101	Heizungskosten	9.772,43	8.000,00	6.464,79	33.000,00
21100	Comeniusgrundschule	524102	Wasserkosten	3.446,28	4.500,00	3.768,06	4.500,00
21100	Comeniusgrundschule	524103	Stromkosten	9.756,34	12.500,00	7.291,74	22.700,00
21100	Comeniusgrundschule	524104	Reinigungskosten	20.072,31	10.700,00	13.859,60	13.800,00
21100	Comeniusgrundschule	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	1.149,10	1.500,00	1.040,91	1.500,00
21100	Comeniusgrundschule	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.845,22	5.200,00	865,01	5.200,00
21100	Comeniusgrundschule	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.724,13	3.300,00	5.679,74	5.000,00
21100	Comeniusgrundschule	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	38,81	2.000,00	1.908,81	3.000,00
21100	Comeniusgrundschule	527108	Schulprojekte	2.528,42	4.000,00	3.784,85	4.000,00
21100	Comeniusgrundschule	527109	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.505,20	8.000,00	5.554,36	8.000,00
21100	Comeniusgrundschule	528101	Verpflegungskosten	756,60	800,00	784,75	900,00
21100	Comeniusgrundschule	529104	Busfahrt zum Schwimmunterricht	4.506,25	8.500,00	6.358,20	8.500,00
21100	Comeniusgrundschule	541100	Entschädigung Betreuerin	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
21100	Comeniusgrundschule	543100	Geschäftsaufwendungen	694,76	2.000,00	1.645,47	2.000,00
21100	Comeniusgrundschule	543105	Kleinmaterial	166,27	1.000,00	943,29	1.000,00
21100	Comeniusgrundschule	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	2.233,20	3.000,00	1.757,00	2.800,00
21100	Comeniusgrundschule	545200	Schulumlage für Kinder in fremden Schulen	12.518,36	18.000,00	12.600,00	16.000,00
25200	städtische Museen	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.055,76	57.000,00	50.978,09	14.600,00
25200	städtische Museen	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.117,41	800,00	1.216,30	7.800,00
25200	städtische Museen	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	4.100,00	9.000,00
25200	städtische Museen	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.706,50	8.500,00	7.647,50	8.500,00
25200	städtische Museen	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	355,80	3.000,00	904,04	3.000,00
25200	städtische Museen	448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	37.693,05	25.600,00	27.119,73	19.900,00
25200	städtische Museen	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	222,47	0,00	0,00	0,00
25200	städtische Museen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.124,91	111.500,00	124.068,23	126.600,00
25200	städtische Museen	501202	Leistungsvergütung	2.683,77	2.600,00	2.506,96	3.000,00
25200	städtische Museen	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.583,36	4.400,00	4.170,27	5.000,00
25200	städtische Museen	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.077,86	21.600,00	24.004,32	24.900,00
25200	städtische Museen	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	662,67	600,00	705,46	800,00
25200	städtische Museen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	121.532,96	18.000,00	1.339,26	87.400,00
25200	städtische Museen	524101	Heizungskosten	15.038,94	12.000,00	11.018,45	17.500,00
25200	städtische Museen	524102	Wasserkosten	1.098,68	1.000,00	1.079,74	1.000,00
25200	städtische Museen	524103	Stromkosten	3.886,44	4.000,00	3.500,35	13.500,00
25200	städtische Museen	524104	Reinigungskosten	469,53	1.500,00	1.274,13	1.600,00
25200	städtische Museen	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	645,05	1.200,00
25200	städtische Museen	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	209,44	300,00	116,98	700,00
25200	städtische Museen	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
25200	städtische Museen	527103	Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	588,76	8.000,00	3.566,66	27.000,00
25200	städtische Museen	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	0,00	2.000,00	597,44	9.000,00
25200	städtische Museen	529104	Honorare	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00
25200	städtische Museen	543100	Geschäftsaufwendungen	386,41	2.500,00	106,80	3.200,00
25200	städtische Museen	543105	Kleinmaterial	0,00	100,00	93,61	100,00
25200	städtische Museen	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	1.493,77	1.700,00	1.489,80	1.700,00
27200	Bibliothek	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	624,90	1.500,00	773,70	1.500,00
27200	Bibliothek	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	0,00	100,00
27200	Bibliothek	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.862,67	56.000,00	48.806,11	50.100,00
27200	Bibliothek	501202	Leistungsvergütung	1.093,34	900,00	1.020,82	900,00
27200	Bibliothek	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.262,59	2.400,00	2.073,49	2.200,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2021	Ansatz 2022	IST 2022	Ansatz 2023
27200	Bibliothek	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.720,99	11.300,00	9.879,70	10.200,00
27200	Bibliothek	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	262,65	300,00	268,68	300,00
27200	Bibliothek	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	447,99	200,00
27200	Bibliothek	527107	Medienbeschaffung	4.330,08	8.500,00	8.135,13	10.000,00
27200	Bibliothek	543100	Geschäftsaufwendungen	49,07	600,00	553,53	600,00
27200	Bibliothek	543105	Kleinmaterial	0,00	200,00	0,00	200,00
27200	Bibliothek	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	599,04	500,00	599,04	600,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	446101	Einnahmen aus Veranstaltungen	379,00	4.000,00	3.499,80	4.000,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	976,11	1.000,00	1.081,77	2.600,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	524101	Heizungskosten	3.451,12	3.500,00	2.721,38	11.400,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	524102	Wasserkosten	214,53	300,00	214,53	300,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	524103	Stromkosten	1.036,12	1.800,00	900,69	4.000,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	524104	Reinigungskosten	1.066,29	1.100,00	140,27	1.100,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	1.402,87	1.000,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	343,63	200,00	145,66	300,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	0,00	2.000,00	1.348,00	2.000,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	527108	Repräsentationskosten	76,48	200,00	0,00	200,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	529104	Honorare	0,00	400,00	0,00	400,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	400,00	55,10	400,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	543105	Kleinmaterial	3,70	100,00	93,86	100,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	628,01	700,00	635,12	700,00
28101	Burgfest	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	28.000,00	26.398,32	28.000,00
28101	Burgfest	431100	Verwaltungsgebühren	0,00	35.000,00	24.141,00	35.000,00
28101	Burgfest	432100	Nutzungsgebühr Parkplätze	0,00	15.000,00	12.830,60	15.000,00
28101	Burgfest	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	125,00	2.000,00	400,00	1.000,00
28101	Burgfest	448700	Stromkostenerstattung Händler	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
28101	Burgfest	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	0,00
28101	Burgfest	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.775,30	35.300,00	36.428,34	38.400,00
28101	Burgfest	501202	Leistungsvergütung	0,00	800,00	0,00	900,00
28101	Burgfest	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.405,54	1.500,00	1.491,71	1.700,00
28101	Burgfest	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.759,17	7.100,00	7.061,63	7.700,00
28101	Burgfest	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	164,67	200,00	190,51	300,00
28101	Burgfest	524103	Stromkosten	330,32	5.000,00	2.372,16	18.200,00
28101	Burgfest	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	117,39	85.000,00	78.553,74	90.000,00
28102	sonstige kulturelle Veranstaltungen	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	495,10	0,00
28102	sonstige kulturelle Veranstaltungen	446101	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0,00	220,00	3.000,00
28102	sonstige kulturelle Veranstaltungen	527103	Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	0,00	1.600,00	737,79	1.600,00
28102	sonstige kulturelle Veranstaltungen	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	7.016,33	18.000,00	11.351,15	19.000,00
28102	sonstige kulturelle Veranstaltungen	531800	Unterstützung Veranstaltungen Dritter	1.310,59	11.000,00	621,18	36.000,00
35170	Seniorenbetreuung	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	423,00	0,00	0,00	0,00
35170	Seniorenbetreuung	527102	Präsente für Altersjubilare	155,00	800,00	788,17	800,00
35170	Seniorenbetreuung	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	214,41	500,00	0,00	900,00
35170	Seniorenbetreuung	527110	Maßnahmen der Altersbetreuung	230,00	800,00	666,45	900,00
36250	Sonstige Jugendarbeit	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.646,50	10.800,00	10.820,00	11.800,00
36250	Sonstige Jugendarbeit	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	0,00	2.500,00	892,45	2.500,00
36250	Sonstige Jugendarbeit	527111	Maßnahmen der Jugendarbeit	0,00	2.000,00	1.771,30	2.000,00
36250	Sonstige Jugendarbeit	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.646,50	11.200,00	10.231,88	11.800,00
36501	Kita "Kleine Ritter"	448200	Umlage für Betreuung der Kinder aus Fremdkommunen + Erstattung Einnahmeausfall Geschwisterkind	158.259,52	150.000,00	13.327,59	173.000,00
36501	Kita "Kleine Ritter"	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.145,48	0,00	386,21	0,00
36501	Kita "Kleine Ritter"	529100	Betriebskostenzuschuss	483.813,59	515.000,00	375.742,10	515.000,00
36502	Kita "Farbenspiel"	448200	Umlage für Betreuung der Kinder aus Fremdkommunen + Erstattung Einnahmeausfall Geschwisterkind	89.873,53	63.000,00	8.294,30	86.000,00
36502	Kita "Farbenspiel"	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.122,93	8.100,00	7.678,38	20.000,00
36502	Kita "Farbenspiel"	529100	Betriebskostenzuschuss	333.822,95	332.000,00	272.294,30	360.000,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	414100	Zuweisungen vom Land	0,00	2.000,00	1.998,13	0,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	414200	Zuweisungen vom Landkreis	306.056,03	302.900,00	305.449,20	347.000,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2021	Ansatz 2022	IST 2022	Ansatz 2023
36504	Hort Grete-Minde-Haus	414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.080,88	0,00	0,00	0,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	800,00	0,00	131,43	0,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	432100	Hortgebühren	108.121,96	150.000,00	134.096,21	150.000,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	13.783,12	0,00	187,18	800,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	140,92	0,00	0,00	0,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5,00	0,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	417.020,62	440.800,00	437.296,87	483.400,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	501202	Leistungsvergütung	6.975,92	7.800,00	7.865,06	9.100,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.174,00	15.800,00	16.401,29	19.500,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.212,14	86.500,00	86.222,77	95.300,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	2.340,93	2.500,00	2.742,02	2.900,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	713,31	3.500,00	7.342,21	10.000,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	524102	Wasserkosten	244,51	400,00	244,51	400,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	524103	Stromkosten	1.839,06	3.000,00	1.781,62	5.600,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	524104	Reinigungskosten	24.380,92	36.200,00	34.609,30	37.700,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	778,47	1.000,00	849,87	1.200,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.600,09	3.400,00	3.326,32	2.000,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	388,42	500,00	76,45	400,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	0,00	1.000,00	462,00	1.000,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	527106	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	8.167,33	4.800,00	4.571,30	4.900,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	527109	Lehr- und Unterrichtsmaterial	282,60	500,00	365,05	500,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	528101	Verpflegungskosten	330,39	1.200,00	938,82	1.200,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	543100	Geschäftsaufwendungen	1.027,65	700,00	595,80	700,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	543105	Kleinmaterial	416,67	600,00	530,62	500,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	1.857,72	2.000,00	1.752,42	2.000,00
36505	Kita "Elbspatzen"	414100	Zuweisungen vom Land	0,00	300,00	307,41	0,00
36505	Kita "Elbspatzen"	414200	Zuweisungen vom Landkreis	137.242,44	133.600,00	134.700,84	136.000,00
36505	Kita "Elbspatzen"	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	400,00	0,00	0,00	0,00
36505	Kita "Elbspatzen"	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	380,00	0,00	0,00	0,00
36505	Kita "Elbspatzen"	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	2.000,00	900,00	900,00
36505	Kita "Elbspatzen"	432100	Kita-Gebühren	20.678,33	20.000,00	27.244,02	28.000,00
36505	Kita "Elbspatzen"	442101	Erträge aus Verpflegung	1.152,00	1.400,00	1.233,00	1.400,00
36505	Kita "Elbspatzen"	448200	Umlage für Betreuung von Kindern aus Fremdkommunen + Erstattung Einnahmeausfall Geschwisterkind	38.621,03	41.000,00	9.496,60	26.000,00
36505	Kita "Elbspatzen"	448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.505,02	0,00	1.608,29	31.000,00
36505	Kita "Elbspatzen"	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	254.331,61	254.900,00	236.070,78	270.900,00
36505	Kita "Elbspatzen"	501202	Leistungsvergütung	4.899,22	4.900,00	4.103,75	5.400,00
36505	Kita "Elbspatzen"	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.918,35	10.400,00	9.653,17	11.400,00
36505	Kita "Elbspatzen"	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.755,34	51.100,00	47.149,39	56.200,00
36505	Kita "Elbspatzen"	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	1.245,75	1.300,00	1.382,72	1.600,00
36505	Kita "Elbspatzen"	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.287,62	2.900,00	4.558,86	4.000,00
36505	Kita "Elbspatzen"	524101	Heizungskosten	2.169,19	1.800,00	1.871,21	6.800,00
36505	Kita "Elbspatzen"	524102	Wasserkosten	1.476,58	1.800,00	1.554,87	1.800,00
36505	Kita "Elbspatzen"	524103	Stromkosten	863,83	1.000,00	630,10	3.900,00
36505	Kita "Elbspatzen"	524104	Reinigungskosten	1.413,98	1.600,00	1.492,73	1.800,00
36505	Kita "Elbspatzen"	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	182,19	600,00	216,54	500,00
36505	Kita "Elbspatzen"	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	475,51	1.300,00	1.086,35	1.500,00
36505	Kita "Elbspatzen"	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400,00	386,29	300,00
36505	Kita "Elbspatzen"	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	2.459,98	600,00	331,50	1.000,00
36505	Kita "Elbspatzen"	527106	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.242,42	1.500,00	1.371,12	2.300,00
36505	Kita "Elbspatzen"	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	58,44	200,00	84,06	200,00
36505	Kita "Elbspatzen"	528101	Verpflegungskosten	1.135,05	1.400,00	1.244,63	1.400,00
36505	Kita "Elbspatzen"	543100	Geschäftsaufwendungen	313,25	400,00	305,01	500,00
36505	Kita "Elbspatzen"	543105	Kleinmaterial	362,65	400,00	343,40	400,00
36505	Kita "Elbspatzen"	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	319,84	500,00	248,31	400,00
36506	Kita "Roland"	414100	Zuweisungen vom Land	0,00	600,00	614,81	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2021	Ansatz 2022	IST 2022	Ansatz 2023
36506	Kita "Roland"	414200	Zuweisungen vom Landkreis	177.884,76	185.400,00	186.965,52	158.000,00
36506	Kita "Roland"	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-250,00	0,00	0,00	0,00
36506	Kita "Roland"	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	644,43	0,00	945,18	0,00
36506	Kita "Roland"	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.859,26	1.500,00	5.096,53	1.500,00
36506	Kita "Roland"	432100	Kita-Gebühren	38.445,34	40.300,00	42.049,35	33.500,00
36506	Kita "Roland"	442101	Erträge aus Verpflegung	1.504,20	1.500,00	1.671,60	1.700,00
36506	Kita "Roland"	448200	Umlage für Betreuung von Kindern aus Fremdkommunen + Erstattung Einnahmeausfall Geschwisterkind	48.118,50	40.000,00	9.645,52	45.000,00
36506	Kita "Roland"	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	273.556,44	289.000,00	280.376,32	289.300,00
36506	Kita "Roland"	501202	Leistungsvergütung	5.190,15	6.600,00	5.552,09	6.100,00
36506	Kita "Roland"	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.764,68	11.700,00	11.079,52	11.700,00
36506	Kita "Roland"	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.099,29	58.400,00	56.615,64	58.800,00
36506	Kita "Roland"	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	1.472,43	1.500,00	1.698,82	1.800,00
36506	Kita "Roland"	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.509,14	3.100,00	6.258,71	6.700,00
36506	Kita "Roland"	524101	Heizungskosten	5.424,95	5.000,00	4.619,23	17.900,00
36506	Kita "Roland"	524102	Wasserkosten	766,21	800,00	870,30	800,00
36506	Kita "Roland"	524103	Stromkosten	2.362,25	2.500,00	1.601,24	6.600,00
36506	Kita "Roland"	524104	Reinigungskosten	1.340,19	2.500,00	3.594,68	2.700,00
36506	Kita "Roland"	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	492,54	600,00	504,24	600,00
36506	Kita "Roland"	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	515,55	1.100,00	1.828,88	1.300,00
36506	Kita "Roland"	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30,47	500,00	435,09	300,00
36506	Kita "Roland"	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	2.018,00	600,00	2.166,80	2.100,00
36506	Kita "Roland"	527106	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.040,10	2.000,00	1.874,28	1.900,00
36506	Kita "Roland"	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	99,82	300,00	208,88	300,00
36506	Kita "Roland"	528101	Verpflegungskosten	1.449,59	1.500,00	2.110,92	1.700,00
36506	Kita "Roland"	543100	Geschäftsaufwendungen	367,58	400,00	227,63	500,00
36506	Kita "Roland"	543105	Kleinmaterial	319,84	600,00	407,85	600,00
36506	Kita "Roland"	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	845,93	900,00	550,34	900,00
36507	Tagespflegestellen CJD Billberge	448200	Erstattung Einnahmeausfall Geschwisterkind	8.422,21	8.000,00	1.063,38	7.000,00
36507	Tagespflegestellen CJD Billberge	529100	Betriebskostenzuschuss	104.774,00	119.000,00	97.063,38	144.500,00
36508	Tagespflegestelle Blauland	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	351,79	0,00	0,00	0,00
36508	Tagespflegestelle Blauland	529100	Betriebskostenzuschuss	12.180,63	15.000,00	19.107,88	25.000,00
36509	Kita "Sausewind"	448200	Erstattung Einnahmeausfall Geschwisterkind	28.307,62	25.000,00	4.891,51	36.000,00
36509	Kita "Sausewind"	529100	Betriebskostenzuschuss	377.273,61	415.000,00	364.891,51	415.000,00
36599	Kitas allgemein	545200	Kita-Umlage für Kinder in Fremdkommunen	225.632,29	150.000,00	14.886,90	182.000,00
36600	Kinderspielplätze Tangermünde	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	993,41	20.000,00	14.054,50	20.000,00
36601	Jugendclub Buch	414200	Zuweisungen des Landkreises	200,00	200,00	200,00	200,00
36601	Jugendclub Buch	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	22,99	500,00	0,00	500,00
36601	Jugendclub Buch	524104	Reinigungskosten	50,00	100,00	100,00	100,00
36601	Jugendclub Buch	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200,00	400,00	370,48	400,00
36601	Jugendclub Buch	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300,00	0,00	300,00
36601	Jugendclub Buch	527106	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500,00	500,00	500,00	500,00
36601	Jugendclub Buch	528101	Verpflegungskosten	80,00	100,00	100,00	100,00
36601	Jugendclub Buch	543100	Geschäftsaufwendungen	30,00	100,00	100,00	100,00
36602	Jugendclub Miltern	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	300,00	0,00	0,00	0,00
36602	Jugendclub Miltern	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	0,00	0,00	0,00
36603	Schüler- und Jugendclub	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.217,91	14.800,00	14.800,00	14.800,00
36605	Kinderspielplätze Bölsdorf	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	7,85	0,00
36607	Kinderspielplätze Langensalzwedel	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	337,78	400,00	353,65	400,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.284,00	4.200,00	4.284,00	4.200,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.909,32	34.700,00	34.808,58	29.100,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	501202	Leistungsvergütung	651,77	900,00	692,49	800,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.308,82	1.400,00	1.384,22	1.200,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.578,38	7.000,00	6.959,01	5.900,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	140,35	200,00	192,25	200,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.513,07	8.500,00	1.957,34	8.500,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2021	Ansatz 2022	IST 2022	Ansatz 2023
42400	Stadion "Am Wäldchen"	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.284,00	7.500,00	4.697,24	27.000,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	524101	Heizungskosten	2.036,46	2.000,00	1.911,62	6.300,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	524102	Wasserkosten	1.109,21	1.200,00	1.366,30	1.200,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	524103	Stromkosten	3.195,21	4.500,00	3.312,65	10.100,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	524104	Reinigungskosten	12.325,86	12.700,00	13.396,43	13.900,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	2.154,79	2.800,00	1.160,34	2.800,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	525100	Haltung von Fahrzeugen	885,21	800,00	4.117,15	5.000,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200,00	146,89	1.200,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	566,93	5.000,00	1.158,56	2.500,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	526100	Dienst- und Schutzbekleidung	107,54	200,00	161,54	200,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.639,04	3.800,00	2.335,23	3.800,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	543105	Kleinmaterial	38,61	800,00	22,87	800,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	719,95	800,00	516,54	600,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	3.900,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen	501202	Leistungsvergütung	0,00	0,00	0,00	100,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	200,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	800,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	100,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.601,74	7.500,00	3.929,52	7.500,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen	524101	Heizungskosten	1.761,84	4.000,00	3.168,15	5.400,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen	524102	Wasserkosten	1.824,73	1.500,00	1.360,68	2.000,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen	524103	Stromkosten	8.191,10	7.000,00	12.778,95	10.500,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen	524104	Reinigungskosten	9.219,17	10.100,00	9.785,49	10.500,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	306,12	600,00	306,12	500,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	300,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	436,40	800,00	0,00	800,00
42403	Bootshäuser	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.417,77	2.700,00	1.375,34	2.700,00
42403	Bootshäuser	524101	Heizungskosten	2.194,28	2.000,00	1.658,75	6.700,00
42403	Bootshäuser	524102	Wasserkosten	482,49	700,00	487,23	700,00
42403	Bootshäuser	524103	Stromkosten	1.419,63	1.700,00	1.191,42	4.800,00
42403	Bootshäuser	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	800,00	172,66	0,00
42403	Bootshäuser	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	81,05	200,00	136,12	200,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	448200	Betriebskostenzuschuss vom Landkreis	32.477,23	35.000,00	40.000,00	40.000,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	448700	Betriebskostenzuschuss vom Privatgymnasium	7.672,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	448800	Vereinsbeteiligung Betriebskosten Sportstätten	0,00	0,00	0,00	17.000,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	5.900,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	501202	Leistungsvergütung	0,00	0,00	0,00	200,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	300,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	1.200,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	100,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.356,64	13.500,00	2.658,45	13.500,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.201,50	15.000,00	2.201,50	8.000,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	524101	Heizungskosten	5.210,00	6.000,00	4.358,88	16.300,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	524102	Wasserkosten	1.360,04	2.000,00	1.757,80	2.000,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	524103	Stromkosten	4.844,14	7.000,00	6.012,27	11.500,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	524104	Reinigungskosten	17.690,51	25.600,00	27.476,92	28.200,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	168,42	600,00	168,42	500,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	300,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	165,51	500,00	879,85	500,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	25,47	200,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	543105	Kleinmaterial	0,00	300,00	65,45	300,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	489,13	600,00	517,56	600,00
42405	Freibad Tangermünde	531500	Zuschuss Freibad	221.991,91	200.000,00	200.000,00	200.000,00
42406	Sportplatz Buch	441100	Mieterträge	4,17	0,00	50,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2021	Ansatz 2022	IST 2022	Ansatz 2023
42406	Sportplatz Buch	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	198,67	300,00	198,67	300,00
42407	Sporthalle Buch	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100.000,00	76.546,32	0,00
42407	Sporthalle Buch	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	407,37	0,00
42407	Sporthalle Buch	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	0,00	165,00	0,00
42407	Sporthalle Buch	442200	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	177,40	0,00
42407	Sporthalle Buch	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	164.363,70	1.200,00	0,00	1.200,00
42407	Sporthalle Buch	524101	Heizungskosten	2.865,04	1.300,00	3.325,73	2.000,00
42407	Sporthalle Buch	524103	Stromkosten	3.146,55	2.500,00	1.948,98	8.200,00
42407	Sporthalle Buch	524104	Reinigungskosten	49,00	200,00	0,00	100,00
42407	Sporthalle Buch	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	142,44	500,00	142,44	500,00
42407	Sporthalle Buch	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	32,40	0,00
42409	Sportplatz Bölsdorf	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	199,92	0,00	0,00	0,00
42409	Sportplatz Bölsdorf	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	197,90	300,00	88,88	200,00
42410	Turnierplatz Storkau	441100	Mieterträge	229,95	0,00	306,60	300,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	2.500,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	12.100,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	501202	Leistungsvergütung	0,00	0,00	0,00	300,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	500,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	2.500,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	100,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	5.200,00	2.552,30	7.000,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	524102	Wasserkosten	0,00	200,00	173,95	200,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	524103	Stromkosten	0,00	1.800,00	879,43	3.900,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	524104	Reinigungskosten	0,00	11.700,00	10.205,60	12.800,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	0,00	100,00	0,00	100,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000,00	99,99	3.000,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	70,60	1.000,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	0,00	300,00	225,13	300,00
51100	Städtebauliche Planung	529101	Planungskosten	0,00	0,00	420,07	0,00
51110	Städtebauliche Planung	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	37.415,06	13.000,00
51110	Städtebauliche Planung	448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	10.000,00
51110	Städtebauliche Planung	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	48.000,00
51110	Städtebauliche Planung	501100	Dienstaufwendungen für Beamte	74.819,73	59.900,00	65.761,28	70.300,00
51110	Städtebauliche Planung	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.042,77	42.700,00	42.904,12	44.600,00
51110	Städtebauliche Planung	501202	Leistungsvergütung	1.678,11	900,00	692,49	1.000,00
51110	Städtebauliche Planung	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.205,69	32.900,00	32.146,00	35.800,00
51110	Städtebauliche Planung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.629,73	1.800,00	1.766,80	1.900,00
51110	Städtebauliche Planung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.667,14	8.600,00	8.549,35	9.000,00
51110	Städtebauliche Planung	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	457,14	200,00	237,55	300,00
51110	Städtebauliche Planung	529101	Planungskosten	55.431,93	88.900,00	42.654,51	100.000,00
51110	Städtebauliche Planung	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.500,00
51120	Städtebauliche Entwicklung	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.711,47	101.700,00	101.345,51	106.900,00
51120	Städtebauliche Entwicklung	501202	Leistungsvergütung	0,00	1.600,00	1.970,26	1.800,00
51120	Städtebauliche Entwicklung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.013,06	4.200,00	4.184,62	5.500,00
51120	Städtebauliche Entwicklung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.442,28	20.500,00	20.487,21	21.700,00
51120	Städtebauliche Entwicklung	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	307,97	600,00	647,01	700,00
51120	Städtebauliche Entwicklung	529105	Kosten für Prüfungen durch RPA	0,00	0,00	82,13	0,00
51120	Städtebauliche Entwicklung	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00
52200	Wohnungsbewirtschaftung	441100	Mieterträge	102.477,79	112.500,00	5.072,55	102.400,00
52200	Wohnungsbewirtschaftung	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.278,19	0,00	0,00	1.200,00
52200	Wohnungsbewirtschaftung	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	295,66	0,00	0,00	300,00
52200	Wohnungsbewirtschaftung	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	74.200,00	74.232,32	0,00
52200	Wohnungsbewirtschaftung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	22.927,85	22.000,00	0,00	23.000,00
52200	Wohnungsbewirtschaftung	524106	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	33.856,92	38.000,00	0,00	38.000,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2021	Ansatz 2022	IST 2022	Ansatz 2023
52200	Wohnungsbewirtschaftung	529100	Kontoführungsgebühren	551,93	0,00	0,00	600,00
52200	Wohnungsbewirtschaftung	543101	Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	856,32	0,00	0,00	900,00
52200	Wohnungsbewirtschaftung	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.255,89	0,00	0,00	9.300,00
52200	Wohnungsbewirtschaftung	545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.674,30	10.600,00	0,00	10.000,00
52300	Altstadtsanierung	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.763,37	23.700,00	0,00	0,00
52300	Altstadtsanierung	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.763,37	23.700,00	0,00	0,00
52300	Altstadtsanierung	529100	Kontoführungsgebühren	336,15	0,00	0,00	0,00
52300	Altstadtsanierung	529104	Honorare	56.572,27	59.400,00	0,00	0,00
52300	Altstadtsanierung	529105	Kosten für Prüfungen durch RPA	594,00	0,00	547,51	0,00
52300	Altstadtsanierung	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	1.084,93	5.000,00	0,00	0,00
52301	Sanierungsgebiet	431100	Verwaltungsgebühren	15,34	0,00	0,00	0,00
52301	Sanierungsgebiet	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	217,92	0,00	0,00	0,00
52302	Stadtumbau	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.319,31	2.000,00	0,00	6.600,00
52302	Stadtumbau	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.319,31	2.000,00	0,00	6.600,00
52302	Stadtumbau	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-33,98	0,00	0,00	0,00
52302	Stadtumbau	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33,98	0,00	0,00	0,00
52302	Stadtumbau	529100	Kontoführungsgebühren	189,01	0,00	0,00	0,00
52302	Stadtumbau	529104	Honorare	6.768,91	6.000,00	0,00	21.500,00
52302	Stadtumbau	529105	Kosten für Prüfungen durch RPA	162,00	0,00	109,50	0,00
52302	Stadtumbau	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	2.304,19	0,00	0,00	0,00
52303	historische Bauten	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	68.591,89	32.000,00	0,00	0,00
52303	historische Bauten	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	257.702,39	215.000,00	150.358,12	0,00
52303	historische Bauten	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.635,00	3.500,00	4.512,50	4.600,00
52303	historische Bauten	441100	Mieterträge	3.600,00	3.600,00	3.600,00	5.200,00
52303	historische Bauten	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	904,13	0,00	720,00	0,00
52303	historische Bauten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	298.586,11	160.100,00	112.415,60	7.500,00
52303	historische Bauten	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	171.479,72	80.000,00	0,00	0,00
52303	historische Bauten	524102	Wasserkosten	262,53	300,00	290,94	300,00
52303	historische Bauten	524103	Stromkosten	3.574,96	4.000,00	3.472,00	17.500,00
52303	historische Bauten	524104	Reinigungskosten	7.492,56	9.700,00	10.501,03	10.400,00
52303	historische Bauten	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	391,75	300,00	57,11	200,00
52303	historische Bauten	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	600,00	23,56	600,00
52303	historische Bauten	543105	Kleinmaterial	0,00	100,00	0,00	100,00
53100	Elektrizitätsversorgung	451100	Konzessionsabgaben	275.599,85	275.400,00	274.245,60	327.900,00
53100	Elektrizitätsversorgung	465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	125.909,14	135.000,00	0,00	135.000,00
53200	Gasversorgung	451100	Konzessionsabgaben	51.704,38	45.500,00	44.711,41	59.700,00
53500	Stadtwerke	465100	Gewinnabführung der Stadtwerke	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
53610	Breitband	441100	Mieterträge	300,00	300,00	0,00	300,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	48.945,94	0,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.690,00	7.600,00	7.690,00	7.600,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.078,59	0,00	956,32	0,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.440,00	0,00	4.729,74	0,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.390,45	0,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	1.500,00	198,92	1.500,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.527,92	200.000,00	81.436,05	200.000,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	522103	Unterhaltung der Ampeln	13.122,26	10.000,00	10.498,72	11.000,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	522104	Unterhaltung Regeneinläufe	10.784,62	15.000,00	7.926,61	15.000,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	522105	Unterhaltung der Beschilderung	5.541,65	5.000,00	5.001,70	5.000,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	524102	Wasserkosten	160.231,96	160.300,00	160.231,96	160.300,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	524103	Stromkosten	1.048,37	800,00	1.519,41	8.400,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.900,00	327,14	0,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	529101	Verkehrskonzept "Nord"	0,00	34.000,00	0,00	0,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	529105	Kosten für Prüfungen durch RPA	0,00	0,00	109,50	0,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	548200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	63,81	0,00
54500	Straßenreinigung	432100	Straßenreinigungsgebühr	11.047,50	11.000,00	11.004,58	11.000,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2021	Ansatz 2022	IST 2022	Ansatz 2023
54500	Straßenreinigung	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3,00	0,00	0,01	0,00
54500	Straßenreinigung	522102	Winterdienst	19.897,91	20.000,00	12.587,95	20.000,00
54500	Straßenreinigung	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	6.672,31	8.000,00	4.949,04	8.000,00
54500	Straßenreinigung	529107	Straßenreinigung durch Dritte	57.115,54	59.400,00	76.650,45	70.000,00
54510	Straßenbeleuchtung	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	8.157,19	0,00
54510	Straßenbeleuchtung	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.000,00	0,00	0,00
54510	Straßenbeleuchtung	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.395,32	2.500,00	6.220,00	6.200,00
54510	Straßenbeleuchtung	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	31,40	0,00	0,00	0,00
54510	Straßenbeleuchtung	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.345,34	130.000,00	65.586,01	100.000,00
54510	Straßenbeleuchtung	524103	Stromkosten	125.007,67	130.000,00	101.153,27	353.000,00
54510	Straßenbeleuchtung	525500	Weihnachtsbeleuchtung	7.763,44	9.500,00	10.192,25	2.800,00
54510	Straßenbeleuchtung	529105	Kosten für Prüfungen durch RPA	0,00	0,00	109,50	0,00
54600	Parkplatz am Tanger	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.638,00	100.000,00	92.712,00	100.000,00
54600	Parkplatz am Tanger	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	51,17	500,00	509,44	0,00
54600	Parkplatz am Tanger	524102	Wasserkosten	359,43	500,00	368,17	500,00
54600	Parkplatz am Tanger	524103	Stromkosten	8.539,66	15.000,00	8.385,80	20.600,00
54600	Parkplatz am Tanger	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	308,21	0,00	0,00	0,00
54600	Parkplatz am Tanger	543100	Geschäftsaufwendungen	1.184,69	1.000,00	751,12	1.000,00
54601	Parkplätze	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.241,26	40.000,00	45.778,16	50.000,00
54601	Parkplätze	432103	Parkgebühren E-Ladesäule	165,42	200,00	222,54	200,00
54601	Parkplätze	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	734,14	1.000,00	345,87	1.000,00
54601	Parkplätze	543100	Geschäftsaufwendungen	4.925,78	5.000,00	4.866,59	5.000,00
54601	Parkplätze	543107	Geschäftsaufwendungen E- Ladesäulen	827,95	0,00	827,95	900,00
55100	Öffentliches Grün	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,03	0,00	0,00	0,00
55100	Öffentliches Grün	522101	Unterhaltung der Grünanlagen	15.813,84	60.000,00	35.212,35	60.000,00
55100	Öffentliches Grün	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.702,25	8.000,00	3.170,72	8.000,00
55100	Öffentliches Grün	524102	Wasserkosten	82,95	200,00	232,83	100,00
55100	Öffentliches Grün	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	24.367,68	25.000,00	16.398,39	25.000,00
55100	Öffentliches Grün	525100	Haltung von Fahrzeugen	7.405,58	8.000,00	7.103,89	0,00
55100	Öffentliches Grün	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	325,30	1.000,00	533,35	1.000,00
55100	Öffentliches Grün	528102	Materialien der Grünanlagen	818,92	10.000,00	3.377,10	10.000,00
55100	Öffentliches Grün	543101	Baumgutachten	4.114,15	6.000,00	5.397,84	10.000,00
55200	Wasser- und Bodenverbände	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.496,04	200.000,00	97.800,62	200.000,00
55200	Wasser- und Bodenverbände	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	8,58	0,00	14,18	0,00
55200	Wasser- und Bodenverbände	531300	Gewässerunterhaltungsbeitrag	105.895,74	109.000,00	112.448,37	113.100,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.002,00	0,00	0,00	2.000,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.619,11	43.000,00	41.498,85	61.000,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	448100	Erstattung Pflege Kriegsgräber	2.137,05	4.000,00	4.139,05	2.100,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,08	0,00	0,00	0,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	13,68	1.100,00	30,36	1.400,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	522101	Unterhaltung der Grünanlagen	536,44	7.000,00	112,70	7.000,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	524102	Wasserkosten	1.359,58	2.000,00	1.740,85	1.800,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	524103	Stromkosten	1.843,71	2.000,00	1.609,41	10.000,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	524104	Reinigungskosten	6.118,86	5.200,00	5.697,26	5.200,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	6.270,24	5.000,00	8.201,29	6.500,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	99,96	300,00	164,37	100,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.000,00	431,38	5.000,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	529104	Grabpflege Familie Boymann	1.977,20	600,00	407,35	600,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	543101	Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	0,00	4.400,00	1.266,99	4.400,00
55301	Bestattungswesen Hämerten	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	161,00	0,00	0,00	100,00
55301	Bestattungswesen Hämerten	448100	Erstattung Pflege Kriegsgräber	0,00	100,00	161,00	0,00
55301	Bestattungswesen Hämerten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	200,00	0,00	600,00
55301	Bestattungswesen Hämerten	529104	Pflege Kriegsgräber	161,00	100,00	161,00	100,00
55304	Bestattungswesen Langensalzwedel	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	200,00	0,00	200,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2021	Ansatz 2022	IST 2022	Ansatz 2023
55305	Bestattungswesen Buch	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	220,00	0,00	0,00	200,00
55305	Bestattungswesen Buch	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105,00	0,00	279,00	0,00
55305	Bestattungswesen Buch	448100	Erstattung Pflege Kriegsgräber	0,00	200,00	220,00	0,00
55305	Bestattungswesen Buch	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	37,15	300,00	0,00	300,00
55305	Bestattungswesen Buch	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98,00	0,00	0,00	0,00
55305	Bestattungswesen Buch	529104	Pflege Kriegsgräber	310,02	200,00	289,98	200,00
55306	Bestattungswesen Miltern	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	200,00	0,00	200,00
55306	Bestattungswesen Miltern	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	38,50	100,00	38,50	100,00
55307	Bestattungswesen Storkau	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	200,00	0,00	200,00
55307	Bestattungswesen Storkau	524103	Stromkosten	90,61	100,00	94,28	2.200,00
55530	bewirtschafteter Wald	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	753,22	200,00	742,49	200,00
55530	bewirtschafteter Wald	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	200,00
57300	Bedürfnisanstalten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.763,32	2.000,00	3.049,63	3.400,00
57300	Bedürfnisanstalten	524102	Wasserkosten	1.962,87	2.500,00	2.100,19	2.000,00
57300	Bedürfnisanstalten	524103	Stromkosten	3.513,70	3.000,00	2.430,97	10.800,00
57300	Bedürfnisanstalten	524104	Reinigungskosten	16.563,68	21.000,00	15.689,16	12.400,00
57300	Bedürfnisanstalten	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	305,66	800,00	0,00	800,00
57300	Bedürfnisanstalten	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	60,05	200,00	0,00	300,00
57310	Märkte	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	271,79	0,00
57310	Märkte	431100	Verwaltungsgebühren	280,00	300,00	300,00	300,00
57310	Märkte	441101	Erträge für Standplätze auf Märkten	12.869,32	16.000,00	13.613,60	13.000,00
57310	Märkte	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.204,07	1.000,00	0,00	1.000,00
57310	Märkte	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	2.532,17	0,00
57310	Märkte	524103	Stromkosten	605,08	3.000,00	1.723,60	4.900,00
57310	Märkte	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	441100	Mieterträge	1.000,00	3.000,00	1.650,00	3.000,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.412,47	0,00	240,19	0,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	59,00	300,00	0,00	200,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	16.443,64	25.000,00	37.348,78	14.000,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	524101	Heizungskosten	21.461,38	20.000,00	9.854,09	73.300,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	524102	Wasserkosten	4.632,72	6.000,00	4.930,22	5.000,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	524103	Stromkosten	6.147,98	8.000,00	4.638,77	18.000,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	524104	Reinigungskosten	1.740,99	3.600,00	2.466,98	4.100,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	192,84	100,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	383,86	900,00	473,00	800,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	400,00	0,00	300,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	49,90	100,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	543105	Kleinmaterial	0,00	100,00	63,36	100,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.100,00	18.148,72	0,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	441100	Mieterträge	180,00	600,00	850,00	800,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	32.526,39	5.500,00	8.684,29	900,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	524102	Wasserkosten	125,08	200,00	128,19	200,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	524103	Stromkosten	343,90	500,00	364,89	2.700,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	524104	Reinigungskosten	0,00	200,00	152,83	200,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	200,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300,00	170,86	0,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	18,73	100,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	249,01	300,00	248,31	300,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	441100	Mieterträge	210,00	600,00	410,00	600,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	96,20	900,00	225,31	1.000,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	524101	Heizungskosten	944,04	1.000,00	688,17	2.800,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	524102	Wasserkosten	319,25	400,00	429,98	400,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	524103	Stromkosten	568,06	900,00	488,37	3.100,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	524104	Reinigungskosten	428,31	500,00	585,92	200,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	355,08	500,00	328,92	500,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2021	Ansatz 2022	IST 2022	Ansatz 2023
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.300,00	408,53	200,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	24,43	0,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	73,44	100,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	436,19	400,00	515,97	400,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	441100	Mieterträge	50,00	400,00	350,00	400,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	5.500,00	455,18	2.500,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	524101	Heizungskosten	2.609,46	3.500,00	1.716,33	8.300,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	524102	Wasserkosten	214,04	500,00	162,15	300,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	524103	Stromkosten	471,90	800,00	278,68	3.500,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	524104	Reinigungskosten	0,00	100,00	57,12	100,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	39,12	300,00	39,12	200,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	100,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	0,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	73,44	100,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	306,55	300,00	542,28	700,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	441100	Mieterträge	4.264,00	4.500,00	4.298,99	4.500,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	171,11	4.500,00	7.756,72	5.000,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	524101	Heizungskosten	2.275,50	2.500,00	1.757,51	7.200,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	524102	Wasserkosten	506,65	500,00	622,81	500,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	524103	Stromkosten	459,62	700,00	415,76	4.800,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	524104	Reinigungskosten	0,00	300,00	140,66	300,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	120,00	300,00	64,16	300,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000,00	3.446,58	300,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	81,74	0,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	419,64	400,00	574,30	700,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	441100	Mieterträge	488,00	500,00	840,00	700,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.614,02	0,00	0,00	0,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	501202	Leistungsvergütung	133,35	300,00	140,25	300,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.017,72	5.300,00	5.209,59	5.500,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	200,86	300,00	208,61	300,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.407,66	1.500,00	1.461,99	1.600,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	17,95	100,00	13,82	100,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	502,14	2.800,00	1.476,86	1.000,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	524101	Heizungskosten	2.899,25	2.500,00	1.995,02	9.000,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	524102	Wasserkosten	567,98	600,00	693,30	600,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	524103	Stromkosten	561,36	600,00	496,30	5.000,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	524104	Reinigungskosten	170,01	200,00	25,49	200,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	60,75	200,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	57,07	0,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	263,28	300,00	652,34	700,00
57328	Gemeindebüro Miltern	441100	Mieterträge	0,00	0,00	120,00	0,00
57328	Gemeindebüro Miltern	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	364,35	500,00	151,00	700,00
57328	Gemeindebüro Miltern	524101	Heizungskosten	2.078,32	1.800,00	1.720,47	6.500,00
57328	Gemeindebüro Miltern	524102	Wasserkosten	434,74	600,00	478,99	500,00
57328	Gemeindebüro Miltern	524103	Stromkosten	626,58	900,00	585,73	5.200,00
57328	Gemeindebüro Miltern	524104	Reinigungskosten	0,00	100,00	17,61	100,00
57328	Gemeindebüro Miltern	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	164,32	300,00	64,47	200,00
57328	Gemeindebüro Miltern	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	877,01	0,00
57328	Gemeindebüro Miltern	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	34,17	0,00
57328	Gemeindebüro Miltern	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	585,48	500,00	706,62	700,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	441100	Mieterträge	225,00	800,00	225,00	800,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	11,63	5.000,00	5.801,38	700,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	524102	Wasserkosten	121,98	200,00	121,98	200,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	524103	Stromkosten	5.390,04	5.000,00	2.818,11	13.000,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2021	Ansatz 2022	IST 2022	Ansatz 2023
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	524104	Reinigungskosten	62,72	300,00	26,35	300,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	153,90	0,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	38,65	0,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	422,02	600,00	636,72	700,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.638,60	0,00	0,00	0,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.638,60	0,00	0,00	0,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	441100	Mieterträge	2.239,20	2.200,00	2.239,20	2.200,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	37.816,13	10.000,00	10.051,96	10.000,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	524101	Heizungskosten	6.075,12	5.000,00	4.435,75	19.900,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	524102	Wasserkosten	1.204,30	1.100,00	1.213,77	1.200,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	524103	Stromkosten	11.807,80	13.000,00	9.043,48	25.200,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	524104	Reinigungskosten	3.001,39	3.900,00	3.069,28	6.600,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	1.236,05	2.300,00	1.188,36	2.300,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	550,57	1.300,00	0,00	500,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	7.941,41	10.000,00	8.746,81	10.000,00
57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	441100	Mieterträge	1.270,80	1.200,00	1.270,80	1.200,00
57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-348,74	6.000,00	9.152,02	400,00
57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	524103	Stromkosten	0,00	100,00	0,00	100,00
57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	0,00	0,00	118,76	800,00
57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2a	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	9.266,45	21.900,00	19.428,05	29.100,00
57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2a	524101	Heizungskosten	429,80	400,00	1.072,97	1.100,00
57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2a	524102	Wasserkosten	451,58	400,00	451,58	500,00
57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2a	524103	Stromkosten	8.125,07	8.000,00	5.413,54	19.500,00
57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2a	524104	Reinigungskosten	3.144,47	3.100,00	3.015,65	5.100,00
57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2a	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	320,12	600,00	0,00	500,00
57334	Gemeindebüro Buch	524101	Heizungskosten	430,64	0,00	-289,40	2.800,00
57334	Gemeindebüro Buch	524102	Wasserkosten	121,98	200,00	162,65	200,00
57334	Gemeindebüro Buch	524103	Stromkosten	37,43	1.300,00	1.354,12	2.100,00
57334	Gemeindebüro Buch	524104	Reinigungskosten	0,00	200,00	0,00	200,00
57334	Gemeindebüro Buch	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	0,00	100,00	0,00	100,00
57334	Gemeindebüro Buch	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	71,74	300,00
57334	Gemeindebüro Buch	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	884,84	900,00	833,63	800,00
57335	Multifunktionsgebäude Storkau	524102	Wasserkosten	0,00	100,00	0,00	100,00
57335	Multifunktionsgebäude Storkau	524103	Stromkosten	0,00	100,00	84,00	2.100,00
57335	Multifunktionsgebäude Storkau	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	30,85	0,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.600,00	12.614,00	0,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	42.700,00	30.481,75	26.400,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	501202	Leistungsvergütung	0,00	900,00	236,34	1.100,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.800,00	1.139,40	1.100,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	8.500,00	5.983,62	5.500,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	0,00	400,00	211,74	200,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	0,00	0,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	527103	Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	3.612,60	3.000,00	1.648,34	3.000,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	529104	Honorare	8.151,50	25.800,00	7.616,00	0,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	1.328,10	1.000,00	1.184,05	1.000,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30,00	1.500,00	0,00	500,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	543100	Geschäftsaufwendungen	643,00	5.700,00	0,00	2.500,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	543101	Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	3.808,00	0,00	0,00	0,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	543104	Mitgliedsbeiträge	328,50	300,00	178,50	0,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	545200	Knotenpunktbezogene Wegweisung	5.399,78	0,00	0,00	0,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	545800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	600,00	0,00	0,00
57510	Wassertouristisches Zentrum	448700	Stromkostenerstattung für Winterliegeplätze der Schiffe	84.173,77	60.000,00	3.676,16	174.000,00
57510	Wassertouristisches Zentrum	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.200,12	600,00	1.878,41	600,00
57510	Wassertouristisches Zentrum	524103	Stromkosten	90.476,61	60.000,00	8.057,47	174.000,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401100	Grundsteuer A	77.013,92	77.800,00	78.395,45	77.800,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2021	Ansatz 2022	IST 2022	Ansatz 2023
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401200	Grundsteuer B	1.074.917,36	1.100.000,00	1.174.300,41	1.200.000,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401300	Gewerbesteuer	2.403.607,47	2.700.000,00	3.435.610,39	3.100.000,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.082.813,52	3.136.000,00	3.150.957,90	3.631.400,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	595.816,98	539.500,00	535.039,33	552.000,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403100	Automatensteuer	8.575,00	12.800,00	25.920,00	33.700,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403200	Hundesteuer	34.236,25	43.000,00	45.500,82	44.400,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	404900	Sonstige steuerähnliche Erträge	501,71	0,00	0,00	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.028.343,00	2.926.300,00	2.926.855,00	2.845.000,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413100	Auftragskostenpauschale	987.952,00	799.400,00	799.379,00	809.000,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.350,37	0,00	10.334,48	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	459110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	19,78	0,00	0,00	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	469101	Verzugszinsen	-261,00	0,00	-566,25	1.000,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	534100	Gewerbesteuerumlage	232.400,00	250.000,00	359.444,00	310.000,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	537200	Kreisumlage	3.974.903,00	3.828.300,00	3.828.262,00	4.466.300,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	548200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	38,16	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	7.190,00	5.000,00	1.145,75	1.000,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.072,53	7.400,00	7.246,27	6.900,00

Stadt Tangermünde
Haupt- und Personalamt

Stellenplan und Stellenübersicht zur Haushaltssatzung 2023

für die erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten der Stadt Tangermünde

Schilm
Bürgermeister

A. Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
I. Stadtverwaltung					
Beamte auf Zeit:					
Bürgermeister	A 16	1,00	1,00	1,00	
insgesamt		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
Laufbahnbeamte:					
Höherer Dienst	-	-	-	-	
Gehobener Dienst	A13	1,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 12	1,00	0,00	0,00	
	A11	0,00	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	-	-	-	-	
Einfacher Dienst	-	-	-	-	
insgesamt		**2,00**	**2,00**	**2,00**	-
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Beamte auf Zeit					
Höherer Dienst					
Gehobener Dienst					
Mittlerer Dienst					
Einfacher Dienst					
insgesamt	-	-	-	-	

A. Beamte

Produktgruppe Produkt	Org.-Einheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbez.	Bes. Gruppen Entgeltgruppen	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023(Planjahr)	Anzahl der Stellen laufenden Haushaltsjahres 2022(Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
11110	**Gemeindeorgan Tangermünde:**		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Bürgermeister	A16	1,00	1,00	1,00	
12210	**Ordnungsaufgaben:**		**0,00**	**1,00**	**1,00**	
	gehobener Verwaltungsdienst	A13	0,00	1,00	1,00	
11120	**Innere Verwaltung**	A 13	**1,00**	0,00	0,00	**Umsetzung Beamtin von 12210 auf 11120 seit 10/22**
51100	**Städtebauliche Planung**		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	gehobener Verwaltungsdienst	A 12	1,00	1,00	1,00	bis 12/2022 A 11
gesamt:			**3,00**	**3,00**	**3,00**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	ehemalige Vergütungs-gruppe/Lohn-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	
1	2		3	4	5	6
Amtsleiter	12	II	2,00	2,00	2,00	
DV-Systembeauftragter	10	IVa	1,00	1,00	1,00	
SB Denkmalschutz	10	Vc	0,82	0,80	0,80	unbefristete Teilzeit 32 h, ab 2023 1 VÄ = 39 h
SB Hochbau	10	IVb	0,00	0,80	0,00	kw seit 06/22 Besetzung mit Techniker in EG 9a
Personalsachbearbeiter	9c		0,90	0,00	0,00	Höhergruppierung gem. Stellenbewertung u. Qualifzierung in 02/23 (Abschluss BII)
Archivar	9c		1,00	0,00	0,00	Höhergruppierung gem. Stellenbewertung
SGL/Allg.Gefahrenabwehr	9b		1,00	1,00	1,00	
SB Sanierungsgebiet	9b	Vb	0,95	0,93	0,93	befristete Teilzeit 37 h, seit 2023 1 VÄ = 39 h
SGL Spez.Gefahrenabwehr	9b		1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt mit der EG 9a, HG nach Abschluss BII
Kassenleiter	9b	Vb	0,95	0,93	0,93	befrsite Teilzeit 37 h, derzeit besetzt mit der EG 9a, HG nach Abschluss BII
SB Hochbau	9a		1,00	0,00	1,00	Neubesetzung der Stelle SB Hochbau mit einem Bautechniker EG 9a seit 06/2022,
Personalsachbearbeiter	9a	IVb	0,00	0,88	0,88	Höhergruppierung 02/2023 EG 9 c
SGL Bauliche Unterhaltung/Grünanlagen	9a	IVb	1,00	1,00	1,00	besetzt mit Vb
Archivar	9a	Vb	0,00	1,00	1,00	ab 1.Quartal 2023 EG 9 c / Höhergruppierung
Bibliotheksleiter	9a	Vb	0,90	1,00	0,90	unbefr. TZ seit 03/22
Bezügerechner	9a	Vb	0,77	0,75	0,75	unbefristete Teilzeit 30h
SB Liegenschaftsverw.	9a	Vc	0,95	0,93	0,93	unbef. Stundenreduzierung
SB Haushalt /Kataster	8		1,00	1,00	1,00	
SB EDV	8		1,00	1,00	1,00	
SB Steuern	8	VIb	1,00	1,00	1,00	
Standesamt	8	Vc	1,00	1,00	1,00	
SB Brandschutz	8	VIb	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt/Anlagenbuchhal	8		1,00	1,00	1,00	
SB Stadtmarketing	8		1,00	1,00	1,00	
SB Kultur	6	VIb	0,90	0,88	0,88	
SB Ortschaftsräte/Wahlen	6	VIb	1,00	1,00	1,00	
SB Sitzungsdienst	6	VIb	1,00	1,00	1,00	
Haushaltssachbearbeiter	6	VIb	1,00	1,00	1,00	
Sekretariat	6	VIb	1,00	1,00	1,00	
SB Vollstreckung	6	VIb	1,00	1,00	1,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	ehemalige Vergütungs-gruppe/Lohn-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022 (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	
1	2		3	4	5	6
SB Stadtkasse	6	VIb	0,87	0,85	0,85	unbef. Stundenreduzierung aufgrund Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch
SB Meldeamt	6	VIb	2,00	2,00	2,00	
SB Gewerbe/Markt	6	VIb	1,00	1,00	1,00	
SB allg. Gefahrenabwehr/ Sondernutzung	6	VIb	1,00	1,00	1,00	
SB allg. Gefahrenabwehr	6		1,00	1,00	1,00	
SB Kita/soz.Dienste	6	VIb	1,00	1,00	1,00	
Feuerwehr Gerätewart	6	5	1,00	1,00	1,00	
Schulsachbearbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
Haustechniker/Hauswart	6		1,00	1,00	1,00	
Archiv-/Museumsassistenz	5	-	0,90	0,88	0,88	unbefr. Teilzeit
Bauhofarbeiter	5		7,00	7,00	7,00	
Bauhofarbeiter	4		2,00	2,00	2,00	
Gemeindearbeiter	4	4	1,90	1,88	1,88	OT Buch, OT Bölsdorf/Köckte, Hämerten
Schulhausmeister	4	4	1,00	1,00	1,00	
Platzwart / Hallenwart	4	4	1,00	1,00	1,00	
Gemeindearbeiter	3	3	3,09	3,00	3,00	OT LS, 0,90, 0,90 OT Miltern, Bauhofhelfer 2x 0,7, 2 x Lohnkostenzuschuss § 16 i SGB II
Zentrale/Infothek	3		0,90	0,88	0,88	unbefr. Teilzeit
Bote/techn. Dienst	3	3	1,00	1,00	1,00	
Außendienstmitarbeiter Wochenende	3		0,30	0,00	0,00	neu seit 10/2022
Museumshelfer	2	2	2,76	2,0	2,00	4 x 0,69, 2x Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter
Gemeindearbeiter	2	2	1,38	1,35	1,35	OT Buch (0,77),OT Grobleben (0,1), Hämerten 0,51
Reinigungskräfte	1		1,73	1,70	1,70	2 Comeniusschule, 1 Stadtverwaltung, 1 DGH Buch
Erzieher/Hort-Leiterin	S 18		1,00	0,88	0,98	35 h, befr. 39 h bis 07/2023
Erzieher/Hort-Stellvertr. Leiter	S 17	-	0,85	0,75	0,88	unbefr. 30 h, Stellvertreter ab 09/2021, 33 h befr. bis 07/2023
Erzieher/Kita-Leiterin	S 9	-	1,95	1,95	1,95	
Erzieher	S 8a	-	14,30	15,15	15,15	**Hort**: insgesamt 10x TZ; **Gemeinden**: 9 x Teilzeit
Beschäftigte gesamt:			**80,05**	**79,17**	**78,46**	

Stellenübersicht zum Teilplan
B. Arbeitnehmer

		Entgelt-gruppen	ehemalige Vergütungs-gruppe/Lohn-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022(Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6	7
11120	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**			**7,43**	**8,38**	**8,38**	
	Amtsleiter	12	II	0,00	1,00	1,00	Besetzung Leiter AL 10 mit Beamtin 10/2022
	Beschäftigter	8	Vc	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	6	VIb	3,00	3,00	3,00	
	Beschäftigter	3	3	1,90	1,88	1,88	
	Beschäftigter	1		1,53	1,50	1,50	
11124	**Personalverwaltung**			**1,67**	**1,63**	**1,63**	
	Beschäftigte	9c	IVb	0,90	0,88	0,88	Übertragung höherwertiger T. vorher 9a, befristete Teilzeit 35 h
	Beschäftigter	9a	Vb	0,77	0,75	0,75	
11125	**Allg.Schul- und Sozialverwaltung**			**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Beschäftigter	6	VIb	1,00	1,00	1,00	
11130	**Finanzverwaltung**			**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Amtsleiter	12	II	1,00	1,00	1,00	
11131	**Stadtkasse/Steuerverwaltung**			**3,82**	**3,78**	**3,78**	
	Beschäftigter	9b	Vb	0,95	0,93	0,93	besetzt mit EG 9 a bis Ende BII, befr.TZ 37h
	Beschäftigter	6	VIb	1,87	1,85	1,85	
	Beschäftigter	8		1,00	1,00	1,00	
11133	**Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung**			**0,95**	**0,93**	**0,93**	
	Beschäftigter	9a	Vc	0,95	0,93	0,93	
11150	**Datenverarbeitung**			**2,00**	**2,00**	**2,00**	
	Beschäftigter	10	IVa	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	8		1,00	1,00	1,00	
11153	**Hauptarchiv:**			**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Beschäftigter	9c	Vb	1,00	1,00	1,00	vorher EG 9 a , HG 1.QT 2023
11154	**Investitionen Hoch-u.Tiefbau**			**1,00**	**0,80**	**1,00**	
	Beschäftigter	9a	IVb	1,00	0,00	1,00	Neubesetzung mit Bautechniker

Stellenübersicht zum Teilplan
B. Arbeitnehmer

		Entgelt-gruppen	ehemalige Vergütungs-gruppe/Lohn-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022(Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
	Beschäftigter	10		0,00	0,80	0,00	Aufhebungsvertrag 06/2022
11155	**Bauliche Werterhaltung**			**1,54**	**1,50**	**1,50**	
	Beschäftigter	9a	IVb	0,77	0,75	0,75	
	Beschäftigter	6	VIb	0,77	0,75	0,75	
11156	**Bauhof**			**15,59**	**15,48**	**15,48**	
	Beschäftigter	9a	IVb	0,26	0,25	0,25	
	Beschäftigter	6	VIb	1,26	1,25	1,25	
	Beschäftigter	5	5a	7,00	7,00	7,00	
	Beschäftigter	4	4a	2,00	2,00	2,00	
	Gemeindearbeiter	4	4	1,90	1,88	1,88	OT Buch, OT Bölsdorf, OT Hämerten
	Gemeindearbeiter	3	3	3,08	3,00	3,00	0,90 OT Miltern, OT LSW, 2 x 0,75 Bauhof
	Gemeindearbeiter	2	2	0,1	0,1	0,1	OT Grobleben (0,1)
12210	**Ordnungsaufgaben**			**2,00**	**1,00**	**1,00**	
	Amtsleiter	12	III	1,00	0,00	0,00	bis 10/2022 Besetzung mit Beamten
	Beschäftigter	9b		1,00	1,00	1,00	SGL spezielle Gefahr, derzeit besetzt mit EG 9a
12211	**Bußgeldstelle**			**3,30**	**3,00**	**3,00**	
	Beschäftigter	9b	Vb	1,00	1,00	1,00	SGL Allgemeine Gefahr
	Beschäftigter	6	VIb	2,00	2,00	2,00	
	Beschäftigter	3		0,30	0,00	0,00	2 x ADM Wochenende (je 0,15)
12212	**Gewerbeangelegenheiten**			**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Beschäftigter	6	VIb	1,00	1,00	1,00	
12220	**Einwohnermeldeamt**			**2,00**	**2,00**	**2,00**	
	Beschäftigter	6	VIb	2,00	2,00	2,00	
12221	**Standesamt**			**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Beschäftigter	8	Vc	1,00	1,00	1,00	
12600	**Brandschutz**			**2,00**	**2,00**	**2,00**	
	Beschäftigter	8	VIb	1,00	1,00	1,00	

Stellenübersicht zum Teilplan
B. Arbeitnehmer

		Entgelt-gruppen	ehemalige Vergütungs-gruppe/Lohn-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022(Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
	Beschäftigter	6		1,00	1,00	1,00	
21100	**Comeniusgrundschule**			**2,00**	**2,00**	**2,00**	
	Beschäftigter	6	VII	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	4	4	1,00	1,00	1,00	
25200	**Städtische Museen**			**3,66**	**2,91**	**2,91**	
	Beschäftigter	5	-	0,90	0,88	0,88	
	Beschäftigter	2	5	2,76	2,03	2,03	4x 0,675 VZÄ
27200	**Bibliothek**			**0,90**	**1,00**	**0,90**	
	Beschäftigter	9a	Vb	0,90	1,00	0,90	unbefr. TZ seit 03/22
28101	**Burgfest**			**0,90**	**0,88**	**0,88**	
	Beschäftigter	6		0,90	0,88	0,88	
36504	**Hort Grete-Minde-Haus**			**7,75**	**8,13**	**8,31**	
	Hort Ltr.	S 18	-	1,00	0,88	0,98	TZ 35 h , 39 h bis 07/2022, HG in 09/2021
	Stellvertreter Hort Leitung	S 17	-	0,85	0,75	0,83	Stellvertreter 30h (33 h befr. bis 07/23)
	Beschäftigte/Erzieher	S 8 a	-	5,90	6,50	6,50	Teizeit 26 h
36505	**Kita Hämerten**			**5,11**	**5,40**	**5,40**	
	Kita Ltr.	S 9	-	1,00	1,00	1,00	1 VÄ unbefristet
	Beschäftigte/Erzieher	S 8 a	-	3,60	3,90	3,90	4x 35 h befr.
	Reinigungskr.	2	2	0,51	0,50	0,50	1x20h
36506	**Kita Buch**			**6,47**	**6,45**	**6,45**	
	Kita Ltr.	S 9	-	0,95	0,95	0,95	
	Beschäftigte/Erzieher	S 8 a	-	4,75	4,75	4,75	4 x Teilzeit 37 h befr.
	Reinigungskr.	2	2	0,77	0,75	0,75	
42400	**Stadion "Am Wäldchen"**			**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Beschäftigter	4	4	1,00	1,00	1,00	
51100	**Städtebauliche Planung**			**1,00**	**1,00**	**1,00**	

Stellenübersicht zum Teilplan
B. Arbeitnehmer

		Entgelt-gruppen	ehemalige Vergütungs-gruppe/Lohn-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022(Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
	Beschäftigter	8	VIb	1,00	1,00	1,00	
51120	**Städtebauliche Entwicklung**			**1,77**	**1,73**	**1,73**	
	Beschäftigter	10		0,82	0,80	0,80	unbefr. TZ
	Beschäftigter	9 b		0,95	0,93	0,93	befr. TZ
57326	**Dorfgemeinschaftshaus Buch**			**0,20**	**0,20**	**0,20**	
	Beschäftigter	1		0,20	0,20	0,20	8h wöchtl.
57500	**Stadtmarketing**			**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Beschäftigter	8		1,00	1,00	1,00	
gesamt:				**80,05**	**79,17**	**78,46**	

Sondervermögen

	Eigenbetrieb Wasser/Abwasser:	Entgelt-gruppe		**13**	**14**	**12**	
	Leiter Eigenbetrieb	12		1	1	1	
	Beschäftigte	10		2	2	2	
	Beschäftigter	9a		1	1	1	
	Beschäftigter	8		2	2	2	
	Freibad/Schwimmmeister	8		1	1	1	
	Beschäftigte	7		1	1	1	
	Beschäftigte	6		4	4	3	
	Freibad	5		1	2	1	

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
A: Beamte

Produkt-	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	höherer Dienst	gehobener Dienst			mittlerer Dienst	Erläuterungen
bereich		A 16		A 13	A12	A 10		
11110	Gemeindeorgane	1,00						
12210	Haupt- und PersAmt			1,00				Umsetzung v. AL 32 auf AL 10 in 10/2022
51100	Städtebauliche Planung				1,00			

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
B: Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		**Gesamt**
	12	11	10	S 18	S 17	9c	9b	9a	8	S 9	S 8 a	6	5	4	3	2	1	Azubi	
Haupt- und Personalamt	0,00		1,00	1,00	0,85	0,90		1,77	2,00	1,95	14,29	7,00	7,00	4,89	4,98	1,38	1,50	3,00	**50,50**
Finanzen/Investitionen	1,00		1,00				0,95	2,90	3,00			1,87							**10,70**
Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales	1,00					1,00	1,00	1,90	2,00			6,90	0,90	1,00	0,30	2,76	0,20		**18,85**
Summe	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**0,85**	**1,90**	**1,95**	**6,57**	**7,00**	**1,95**	**14,95**	**15,77**	**7,90**	**6,90**	**5,28**	**4,14**	**1,70**	**3,00**	**80,05**

Altersteilzeit								1,00										1,00
Informatorisch Beschäftigte													1,00					1,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**2,00**

Bedienstete in Altersteilzeit
A. Beamte

Wahlbeamte Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021 (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahres)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahnbeamte:					
Höherer Dienst	-	-	-	-	
Gehobener Dienst	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst	-	-	-	-	
Einfacher Dienst	-	-	-	-	
insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Bedienstete in Altersteilzeit (Freistellungsphase)
B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022(Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Al Amt 32	12	0,00	0,00	0,00	Al 32 FP bis 31.12.2021
Archivar	9a	1,00	1,00	1,00	ATZ FP bis 31.01.2023
Kita Buch	S8a	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		**1,00**	**1,00**	**1,00**	

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art d. Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	3	
Sachbearbeiter Stadtkasse	TVöD	1,00	1,00	Arbeitnehmer erneut zum Jobcenter zugewiesen vom **01.01.2021-31.12.2025**
Museumshelfer	TVÖD	0,00	0,68	Museumshelfer Salzkirche, befristet bis 06/2022, Verlängerung bis 31.10.2022
Erzieher	TVÖD	1,00	0,00	1xTeilzeit befristet zur Erprobung
Zensus Leiter/Stellvertreter	TVÖD	2,00	2,00	Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis gem. Zensusausführungsgesetz, befristet bis 05/2023
SB Allgemeine Verwaltung (Springer)	TVÖD	1,00	0,00	Übernahme Azubi zunächst befr. für 1 Jahr, Begründung: Reduzierung der Arbeitszeit laut tariflicher Vereinbarung ab 01.01.2023auf 39 h, ca. 30 MA in der Kernverwaltung , 1 VÄ an Aufgaben muss verteilt werden, durch zukünftigen Personalabgang (ab2024) wird dringend langfristig Nachwuchs benötigt!!!!!!
insgesamt:		**6,00**	**3,68**	

Produkt-Nummer	Produkt-Bezeichnung	Konto-Nummer	Konto-Bezeichnung	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Zuschüsse, gegliedert nach Konten								
		523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	337,78	337,78	400,00	400,00	400,00	400,00
		527101	Städtepartnerschaften	311,70	167,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		527103	Prospekte und Werbematerial	21,00	8.679,93	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	19.413,17	18.332,55	52.700,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
		527108	Repräsentationskosten	5.091,56	11.126,01	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
		531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.269,92	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		531700	Zuschüsse an private Unternehmen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.407,00	37.182,92	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
		543104	Mitgliedsbeiträge	19.023,13	22.357,95	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
		549100	Verfügungsmittel	501,91	1.380,98	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Summe Zuschüsse, geliedert nach Konten			*71.877,17*	*113.065,12*	*152.700,00*	*124.300,00*	*124.300,00*	*124.300,00*
	Saldo kompletter Produkte								
25200	städtische Museen			208.348,59	95.154,68	269.800,00	190.800,00	173.800,00	200.600,00
27200	Bibliothek			72.338,89	71.794,15	74.600,00	76.500,00	78.300,00	80.500,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche			8.389,71	6.539,57	21.600,00	20.500,00	9.900,00	9.800,00
28101	Burgfest			45.759,49	64.460,27	75.900,00	77.000,00	62.200,00	63.800,00
28102	sonstige kulturelle Veranstaltungen			8.326,92	11.995,02	53.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
28103	1000-Jahr-Feier			22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35170	Seniorenbetreuung			176,41	1.454,62	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
36250	Sonstige			0,00	2.075,63	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
36601	Jugendclub Buch			1.060,83	1.343,14	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
36602	Jugendclub Miltern			394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36603	Schüler- und Jugendclub			14.349,95	15.932,04	15.800,00	15.800,00	15.300,00	15.100,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"			83.878,11	87.354,53	123.700,00	109.800,00	99.900,00	101.101,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen			56.707,87	63.695,68	74.600,00	74.600,00	68.900,00	64.600,00
42403	Bootshäuser			25.139,33	19.511,97	29.600,00	29.600,00	22.300,00	22.300,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße			20.675,94	23.260,24	47.500,00	47.700,00	32.100,00	23.700,00
42405	Freibad			246.729,06	222.510,59	221.000,00	218.300,00	217.600,00	217.200,00
42406	Sportplatz Buch			198,67	198,67	300,00	300,00	300,00	300,00
42407	Turnhalle Buch			170.518,82	-71.792,13	12.400,00	12.400,00	7.200,00	7.200,00
42409	Sportplatz Bölsdorf			1.025,31	836,27	800,00	200,00	200,00	200,00
42410	Turnierplatz Storkau			-229,95	-306,60	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
42411	Schießsportanlage "Am Wäldchen"			1.213,87	1.213,87	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42414	Sporthalle Lämmergasse			921,09	15.128,08	37.400,00	38.300,00	36.400,00	36.900,00
52303	historische Bauten			509.343,87	154.584,24	69.400,00	116.100,00	62.400,00	62.200,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße			71.097,67	75.485,39	121.500,00	120.800,00	60.000,00	58.600,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing			24.535,61	36.065,74	41.800,00	42.700,00	43.800,00	44.800,00
	Summe kompletter Produkte der laufenden Verwaltung			*1.570.923,57*	*898.495,66*	*1.301.700,00*	*1.256.400,00*	*1.055.600,00*	*1.073.901,00*
25200	städtische Museen			0,00	996,40	0,00	0,00	0,00	0,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche			0,00	1.637,00	500,00	0,00	0,00	0,00
28101	Burgfest			181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28102	sonstige kulturelle Veranstaltungen			0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
36603	Schüler- und Jugendclub			0,00	0,00	2.200,00	1.600,00	1.400,00	2.400,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"			18.926,34	3.112,81	1.900,00	500,00	20.000,00	500,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen			336,65	9.326,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße			0,00	0,00	900,00	1.200,00	500,00	1.000,00
42405	Freibad			690,01	6.958,62	9.900,00	48.000,00	39.000,00	0,00
42406	Sportplatz Buch			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
42407	Sporthalle Buch			269,26	0,00	1.000,00	0,00	43.000,00	0,00
42409	Sportplatz Bölsdorf			0,00	599,47	0,00	0,00	0,00	0,00
42413	Vereinshaus Elbdeichmarathon e.V.			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52303	historische Bauten			821,10	25.459,04	4.000,00	0,00	0,00	0,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße			0,00	5.166,80	7.800,00	0,00	0,00	5.000,00
	Summe kompletter Produkte bei Investitionen			*41.224,74*	*53.257,01*	*41.100,00*	*53.300,00*	*115.900,00*	*20.900,00*
	Gesamtsumme:			**1.684.025,48**	**1.064.817,79**	**1.495.500,00**	**1.434.000,00**	**1.295.800,00**	**1.219.101,00**

Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Tangermünde

2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensplan	3
Gewinn- und Verlustrechnung	7
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Tangermünde	12
Stellenplan	24
Investitionsplan	27
Finanzplan	29
Anlagevermögen	31

Vermögensplan

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen) **Einnahmen**	€
1	Zuführung zum Stammkapital	
2	Zuführung zu Rücklagen	
3	Jahresgewinn	361.600
4	Zuweisungen und Zuschüsse (Zuführung Sonderposten zur Finanzierung des Anlagevermögens)	0
5	Beiträge und ähnliche Entgelte (Zuführung Ertragszuschüsse)	49.000
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0
7	Aufnahme von Krediten	
	a) vom Aufgabenträger	0
	b) von Dritten	1.600.000
8	Abschreibungen und Anlagenabgänge	879.700
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren	74.400
10	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**2.964.700**

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) **Ausgaben**	€
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	
	für Trinkwasserversorgung	
	Trinkwasserhausanschlüsse	71.000
	Sonstige Investitionen (GWG, BGA)	7.000
	Photovoltaikanlage Wasserwerk	200.000
	Endausbau Wasserwerk	300.000
	Kleintransporter inkl. Zubehör	35.000
	Brunnen	100.000
	Notstromaggregat Wasserwerk	140.000
	TW-Leitung Kl. Dichterviertel 3. BA	60.000
	TW-Leitung Kl. Dichterviertel 4. BA	7.000
	TW-Leitung Hünerdorferstr. 3. BA	40.000
	TW-Leitung Stendaler Str.	66.000
	TW-Leitung Hafen	10.000
	für Abwasserentsorgung	
	Abwasserhausanschlüsse	325.000
	Sonstige Investitionen (GWG, BGA)	5.000
	AW-Pumpwerk Lüderitzer Str.	170.000
	SW,- RW-Kanal Kl. Dichterviertel 3. BA	400.000
	SW,- RW-Kanal Kl. Dichterviertel 4. BA	40.000
	MW-Kanal Hünerdorferstr. 3. BA	90.000
	SW-RW-Kanall Theodor-Fontane-Str.	19.000
	Planung und Sanierung Kläranlage - Klärschlammbehandlungsanlage	20.000
	Planung und Sanierung Kläranlage - Belebungsbecken	20.000
	Planung und Sanierung Kläranlage - Photovoltaikanlage	10.000
	AW-Reinigungsanlage Pflanzenbeet Hämerten	25.000
	gemeinsame Nutzung	
	sonstige Investitionen	5.000

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) **Ausgaben**	€
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0
4	Entnahmen aus Rücklagen	0
5	Jahresverlust	0
6	Auflösung Sonderposten zur Finanzierung des Anlagevermögens	90.400
7	Auflösung Ertragszuschüsse	109.100
8	Entnahmen langfristiger Rückstellungen	0
9	Tilgung von Krediten	
	Tilgung Darlehen KSK 6020021171 Investitionen 2013	51.200
	Tilgung Darlehen KSK 6010624566 Wasserwerk	106.700
	Tilgung Darlehen KSK 6020023619 Investitionen 2014	83.500
	Tilgung Darlehen KSK 6020060193 Investitionen 2018	48.100
	Tilgung Darlehen KSK 6020052263 Investitionen 2019	59.000
	Tilgung Darlehen KSK 6020067651 Investitionen 2020	53.100
	Tilgung Darlehen Coba 0250251620 Investitionen 2021	72.100
	Tilgung Darlehen Coba 0250251621 Investitionen 2022	76.500
10	Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	50.000
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**2.964.700**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023

	Trinkwasser			Abwasser			Freibad			Gesamt		
	€			€			€			€		
1. Umsatzerlöse	1.547.000			2.181.200			52.500			3.780.700		
2. sonstige betriebliche Erträge,	5.800		1.552.800	91.400		2.272.600	200.000		252.500	297.200		4.077.900
3. Materialaufwand												
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und												
für bezogene Waren	9.500			5.000			42.700			57.200		
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	552.800		562.300	719.800		724.800	44.700		87.400	1.317.300		1.374.500
4. Personalaufwand												
a.) Löhne und Gehälter	296.000			296.900			106.800			699.700		
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver-	70.200		366.200	70.700		367.600	26.100		132.900	167.000		866.700
sorgung und für Unterstützung												
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	270.200		270.200	609.500		609.500	0		0	879.700		879.700
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	176.800		176.800	240.000		240.000	32.200		32.200	449.000		449.000
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0	0		0	0		0	0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.100		43.100	65.300		65.300	0		0	108.400		108.400
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			**134.200**			**265.400**			**0**			**399.600**
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	34.900		34.900	0		0	0		0	34.900		34.900
11. Sonstige Steuern	2.300		2.300	800		800	0	0	0	3.100		3.100
12. Jahresgewinn/Jahresverlust			**97.000**			**264.600**			**0**			**361.600**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Wirtschaftsjahre 2022-2023 mit Gewinn- und Verlustrechnung Ist 2021

	Trinkwasser			Abwasser			Freibad			Gesamt		
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.186.195,19	1.199.900,00	1.547.000,00	1.668.937,47	1.727.500,00	2.181.200,00	33.682,85	36.100,00	52.500,00	2.888.815,51	2.963.500,00	3.780.700,00
2. sonstige betriebliche Erträge	17.382,29	12.200,00	5.800,00	101.779,34	92.500,00	91.400,00	221.991,92	262.500,00	200.000,00	341.153,55	367.200,00	297.200,00
3. Materialaufwand												
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und												
Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.544,66	8.650,00	9.500,00	3.683,97	4.850,00	5.000,00	36.969,72	33.700,00	42.700,00	48.198,35	47.200,00	57.200,00
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	341.138,87	289.500,00	552.800,00	427.455,35	471.800,00	719.800,00	44.971,61	52.500,00	44.700,00	813.565,83	813.800,00	1.317.300,00
Summe Materialaufwand	348.683,53	298.150,00	562.300,00	431.139,32	476.650,00	724.800,00	81.941,33	86.200,00	87.400,00	861.764,18	861.000,00	1.374.500,00
4. Personalaufwand												
a.) Löhne und Gehälter	276.877,51	270.300,00	296.000,00	259.813,22	273.600,00	296.900,00	122.742,81	144.900,00	106.800,00	659.433,54	688.800,00	699.700,00
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für												
Alterssorgung und für Unterstützung	66.736,13	64.400,00	70.200,00	61.164,14	65.400,00	70.700,00	28.497,89	34.900,00	26.100,00	156.398,16	164.700,00	167.000,00
Summe Personalaufwand	343.613,64	334.700,00	366.200,00	320.977,36	339.000,00	367.600,00	151.240,70	179.800,00	132.900,00	815.831,70	853.500,00	866.700,00
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	229.839,09	227.500,00	270.200,00	518.819,90	558.800,00	609.500,00	0,00	0,00	0,00	748.658,99	786.300,00	879.700,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	109.190,68	185.800,00	176.800,00	184.728,97	260.500,00	240.000,00	22.482,82	32.500,00	32.200,00	316.402,47	478.800,00	449.000,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.905,00	50,00	0,00	9,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00	100,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.507,81	19.700,00	43.100,00	23.708,17	28.300,00	65.300,00	9,92	100,00	0,00	43.225,90	48.100,00	108.400,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**154.647,73**	**146.300,00**	**134.200,00**	**291.352,09**	**156.800,00**	**265.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445.999,82**	**303.100,00**	**399.600,00**
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	40.826,94	38.400,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.826,94	38.400,00	34.900,00
14. Sonstige Steuern	2.188,81	2.600,00	2.300,00	712,00	1.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2.900,81	3.800,00	3.100,00
15. Jahresgewinn/Jahresverlust	**111.631,98**	**105.300,00**	**97.000,00**	**290.640,09**	**155.600,00**	**264.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402.272,07**	**260.900,00**	**361.600,00**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Wirtschaftsjahre 2021-2026

	Trinkwasser						Abwasser						Freibad						Gesamt					
	Ist 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Ist 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Ist 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Ist 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.186.195	1.199.900	1.547.000	1.614.500	1.733.500	1.759.500	1.668.937	1.727.500	2.181.200	2.260.400	2.362.300	2.496.200	33.684	36.100	52.500	41.700	41.700	41.700	2.888.816	2.963.500	3.780.700	3.916.600	4.137.500	4.297.400
2. sonstige betriebliche Erträge	17.382	12.200	5.800	5.800	5.800	5.800	101.779	92.500	91.400	91.500	91.500	91.500	221.992	262.500	200.000	221.600	224.900	228.300	341.153	367.200	297.200	318.900	322.200	325.600
3. Materialaufwand																								
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und																								
Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.545	8.650	9.500	9.500	9.500	9.500	3.684	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000	36.970	33.700	42.700	43.000	43.500	44.000	48.199	47.200	57.200	57.500	58.000	58.500
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	341.139	289.500	552.800	579.400	600.900	600.900	427.455	471.800	719.800	725.000	727.000	729.000	44.972	52.500	44.700	69.000	70.000	71.000	813.566	813.800	1.317.300	1.373.400	1.397.900	1.400.900
Summe Materialaufwand	348.684	298.150	562.300	588.900	610.400	610.400	431.139	476.650	724.800	730.000	732.000	734.000	81.942	86.200	87.400	112.000	113.500	115.000	861.765	861.000	1.374.500	1.430.900	1.455.900	1.459.400
4. Personalaufwand																								
a.) Löhne und Gehälter	276.878	270.300	296.000	310.000	325.000	340.000	259.813	273.600	296.900	311.700	327.300	343.700	122.743	144.900	106.800	95.600	97.000	98.500	659.434	688.800	699.700	717.300	749.300	782.200
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für																								
Alterssorgung und für Unterstützung	66.736	64.400	70.200	74.500	78.700	84.600	61.164	65.400	70.700	74.200	77.900	81.800	28.498	34.900	26.100	23.500	23.900	24.300	156.398	164.700	167.000	172.200	180.500	190.700
Summe Personalaufwand	343.614	334.700	366.200	384.500	403.700	424.600	320.977	339.000	367.600	385.900	405.200	425.500	151.241	179.800	132.900	119.100	120.900	122.800	815.832	853.500	866.700	889.500	929.800	972.900
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	229.839	227.500	270.200	314.900	382.000	386.000	518.820	558.800	609.500	646.200	687.800	759.400	0	0	0	0	0	0	748.659	786.300	879.700	961.100	1.069.800	1.145.400
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	109.191	185.800	176.800	133.700	136.900	140.000	184.729	260.500	240.000	246.000	248.000	250.000	22.483	32.500	32.200	32.200	32.200	32.200	316.403	478.800	449.000	411.900	417.100	422.200
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.905	50	0	0	0	0	9	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.914	100	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.508	19.700	43.100	76.800	126.900	123.300	23.708	28.300	65.300	86.900	121.300	158.000	10	100	0	0	0	0	43.226	48.100	108.400	163.700	248.200	281.300
9. Ergebnis der gewöhnlichen																								
Geschäftstätigkeit	**154.646**	**146.300**	**134.200**	**121.500**	**79.400**	**81.000**	**291.352**	**156.800**	**265.400**	**256.900**	**259.500**	**260.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**445.998**	**303.100**	**399.600**	**378.400**	**338.900**	**341.800**
10. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	40.827	38.400	34.900	31.500	19.700	20.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.827	38.400	34.900	31.500	19.700	20.100
14. Sonstige Steuern	2.189	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	712	1.200	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	2.901	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
15. Jahresgewinn/Jahresverlust	**111.630**	**105.300**	**97.000**	**87.700**	**57.400**	**58.600**	**290.640**	**155.600**	**264.600**	**256.100**	**258.700**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**402.270**	**260.900**	**361.600**	**343.800**	**316.100**	**318.600**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Wirtschaftsjahre 2024-2026

	Trinkwasser			Abwasser			Freibad			Gesamt		
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.614.500,00	1.733.500,00	1.759.500,00	2.260.400,00	2.362.300,00	2.496.200,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	3.916.600,00	4.137.500,00	4.297.400,00
2. sonstige betriebliche Erträge	5.800,00	5.800,00	5.800,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	221.600,00	224.900,00	228.300,00	318.900,00	322.200,00	325.600,00
3. Materialaufwand												
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und												
Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.500,00	9.500,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	57.500,00	58.000,00	58.500,00
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	579.400,00	600.900,00	600.900,00	725.000,00	727.000,00	729.000,00	69.000,00	70.000,00	71.000,00	1.373.400,00	1.397.900,00	1.400.900,00
Summe Materialaufwand	588.900,00	610.400,00	610.400,00	730.000,00	732.000,00	734.000,00	112.000,00	113.500,00	115.000,00	1.430.900,00	1.455.900,00	1.459.400,00
4. Personalaufwand												
a.) Löhne und Gehälter	310.000,00	325.000,00	340.000,00	311.700,00	327.300,00	343.700,00	95.600,00	97.000,00	98.500,00	717.300,00	749.300,00	782.200,00
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für												
Alterssorgung und für Unterstützung	74.500,00	78.700,00	84.600,00	74.200,00	77.900,00	81.800,00	23.500,00	23.900,00	24.300,00	172.200,00	180.500,00	190.700,00
Summe Personalaufwand	384.500,00	403.700,00	424.600,00	385.900,00	405.200,00	425.500,00	119.100,00	120.900,00	122.800,00	889.500,00	929.800,00	972.900,00
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	314.900,00	382.000,00	386.000,00	646.200,00	687.800,00	759.400,00	0,00	0,00	0,00	961.100,00	1.069.800,00	1.145.400,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	133.700,00	136.900,00	140.000,00	246.000,00	248.000,00	250.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	411.900,00	417.100,00	422.200,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.800,00	126.900,00	123.300,00	86.900,00	121.300,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	163.700,00	248.200,00	281.300,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**121.500,00**	**79.400,00**	**81.000,00**	**256.900,00**	**259.500,00**	**260.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.400,00**	**338.900,00**	**341.800,00**
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	31.500,00	19.700,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	19.700,00	20.100,00
14. Sonstige Steuern	2.300,00	2.300,00	2.300,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15. Jahresgewinn/Jahresverlust	**87.700,00**	**57.400,00**	**58.600,00**	**256.100,00**	**258.700,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**343.800,00**	**316.100,00**	**318.600,00**

Erläuterungen

zur Gewinn- und Verlustrechnung

der

Stadtwerke Tangermünde

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2023

	Konto	Bezeichnung	Gesamt	Trinkwasser	Abwasser	Freibad
				€	€	€
1.		**Umsatzerlöse**				
a)		*Erlöse aus Hauptleistungen*				
		Abwasserentsorgung				
	820000	*Erlöse Abwasser Klärwerk direkt*	1.300		1.300	
	820001	*Erlöse Abwasser Freibad*	21.100		21.100	
	820030	Erlöse Abwasser	1.437.300		1.437.300	
	822000	Erlöse Regenwasser	573.800		573.800	
	823000	Erlöse Fäkalienentsorgung	38.400		38.400	
	820090	Gebührenausgleich Abwasser	0		0	
		Erlöse Abwasserentsorgung gesamt:	2.071.900	0	2.071.900	
		Trinkwasserversorgung				
	830000	*Erlöse Trinkwasser über Standrohre u.a.*	6.500	6.500		
	830001	*Erlöse Trinkwasser Freibad ohne Ust*	9.100	9.100		
	830030	Erlöse Trinkwasser	1.410.300	1.410.300		
	830090	Gebührenausgleich Trinkwasser	90.800	90.800		
		Erlöse Trinkwasser gesamt:	1.516.700	1.516.700		
		Freibad				
	830000	Eintrittsgelder und Ausleihgebühren 7 % USt	50.800			50.800
	840300	Standgebühren 19% USt	500			500
	840600	Betriebskostenabrechnung 19% Ust	1.200			1.200
		Erlöse Freibad gesamt:	52.500			52.500

	Konto	Bezeichnung	Gesamt	Trinkwasser €	Abwasser €	Freibad €
b)		*Erlöse aus Nebenproduktion*				
	821000	Erlöse Weiterberechnung Aufwendungen AW	10.000		10.000	
	824000	Erlöse Reinigung Straßeneinläufe Regenwasser	15.000		15.000	
	830100	Erlöse Standrohrvermietung	3.000	3.000		
	830200	Abdrehgebühren	500	500		
	830300	Erlöse Zählereinbau/Zählerausbau	1.000	1.000		
	831000	Erlöse Weiterberechnung Aufwendungen TW	1.000	1.000		
	840700	Ausschreibungsgebühren	0	0		
		Erlöse Nebenproduktion gesamt:	30.500	5.500	25.000	0
c)		*Auflösung Ertragszuschüsse*				
	850000	Auflösung Ertragszuschüsse AW	84.300		84.300	
	850100	Auflösung Ertragszuschüsse TW	24.800	24.800		
		Auflösung Ertragszuschüsse gesamt:	109.100	24.800	84.300	
		Umsatzerlöse gesamt:	**3.780.700**	**1.547.000**	**2.181.200**	**52.500**

	Konto	Bezeichnung	Gesamt	Trinkwasser	Abwasser	Freibad
				€	€	€
2.		**Sonstige betriebliche Erträge**				
	273000	Erträge aus Herabsetzung.PWB zu Forderungen	0	0	0	
	273100	Erträge aus Herabsetzung EWB zu Forderungen	0	0	0	
	273501/02	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	
	273900	Auflösg. SOPO a.Zuw.Fin.SAV AW	88.500		88.500	
	274000	Auflösg. SOPO a.Zuw.Fin.SAV TW	1.900	1.900		
	274300	Zuschuss (Fördermittel)	0			
	279000	Erträge aus Verlustübernahme	200.000			200.000
	860000	Sonstige Erträge aus Mahnung und Vollstreckung	5.800	2.900	2.900	
	860100	Mieterlöse betriebseigene Wohnung	0	0		
	860500	Gartenpacht	1.000	1.000		
	892600	Unentgeltl. Erbringung Leistg. o. Ust	0	0	0	
	892700	Unentgeltl. Erbringung Leistg. 19 % USt	0	0		
		Summe sonstige Erträge	**297.200**	**5.800**	**91.400**	**200.000**

	Konto	Bezeichnung	Gesamt	Trinkwasser	Abwasser	Freibad
				€	€	€
3.		**Materialaufwand**				
a)		Aufwendg.für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe				
		und bezogene Waren				
	300100	Wasseraufbereitungschemie	6.600			6.600
	300200	Wasser/Abwasser Freibad	30.200			30.200
	300400	Kfz-und Treibstoffkosten FB	300			300
	300401/02	Kfz-und Treibstoffkosten	6.000	3.500	2.500	
	300600	Heizkosten TW	6.000	6.000		
	300700	Heizkosten AW	2.500		2.500	
	300800	Heizkosten Freibad	5.600			5.600
		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe gesamt:	57.200	9.500	5.000	42.700
b)		*Aufwendungen für bezogene Leistungen*				
	300000	Abwasserabgabe	20.000		20.000	
	301000	Wasserentnahmeentgelt	41.900	41.900		
	310000	Elektroenergie TW	250.000	250.000		
	310100	Elektroenergie AW	331.800		331.800	
	310200	Reparaturleistungen TW	248.000	248.000		
	310300	Reparaturleistungen AW	192.000		192.000	
	310400	Klärschlamm- und Klärabfallentsorgung AW	150.000		150.000	
	310500	Stromkosten Freibad	24.200			24.200
	310600	Instandhaltung Freibad	18.500			18.500
	310700	sonstige bezogene Leistungen Freibad	2.000			2.000
	310801/02	sonstige bezogene Leistungen	20.000	9.000	11.000	
	310900	Eisenschlammentsorgung	3.900	3.900		
	311000	Reinigung Straßeneinläufe Regenwasser	15.000		15.000	
		Bezogene Leistungen gesamt:	1.317.300	552.800	719.800	44.700
		Materialaufwand gesamt:	**1.374.500**	**562.300**	**724.800**	**87.400**

	Konto	Bezeichnung	Gesamt	Trinkwasser €	Abwasser €	Freibad €
4.		**Personalaufwand**				
a)		*Entgeltleistungen*				
	411000	Löhne	284.800	141.900	142.900	
	411100	Löhne	25.300			25.300
	412000	Gehälter	307.600	153.800	153.800	
	412100	Gehälter	81.500			81.500
	417000	Vermögenswirksame Leistungen	500	300	200	0
	417100	Vermögenswirksame Leistungen	0			0
		Löhne und Gehälter gesamt:	699.700	296.000	296.900	106.800
b)		*Soz.Abgaben/Aufwendg.für Altersversorgung*				
	413100	Gesetzliche Sozialaufwendungen Arbeiter	57.900	28.700	29.200	
	413200	Gesetzliche Sozialaufwendungen Angestellte	59.600	29.800	29.800	
	413300	Gesetzliche Sozialaufwendungen Angestellte	16.700			16.700
	413400	Gesetzliche Sozialaufwendungen Arbeiter	5.100			5.100
	413800	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0	0
	414001/02	Freiwillige soziale Aufwendungen LSt-frei	400	200	200	
	414000	Freiwillige soziale Aufwendungen LSt-frei FB				100
	416100	ZVK-Umlage Arbeiter	11.000	5.500	5.500	
	416200	ZVK-Umlage Angestellte	12.000	6.000	6.000	
	416300	ZVK-Umlage Angestellte	3.200			3.200
	416400	ZVK-Umlage Arbeiter	1.000			1.000
		Soz.Abgaben/Aufwendgungen gesamt:	167.000	70.200	70.700	26.100
		Personalaufwand gesamt:	**866.700**	**366.200**	**367.600**	**132.900**

	Konto	Bezeichnung	Gesamt	Trinkwasser €	Abwasser €	Freibad €
5.		**Abschreibungen**				
a)		*Abschreibungen auf immaterielle*				
		Vermögensgegenstände des AV und SA				
	482200	Abschreib.immat.VermG gemeinsame Anlagen	0			
	483000	Normalabschreibungen TW	261.700	261.700		
	483100	Normalabschreibungen AW	601.000		601.000	
	483200	Normalabschreibungen gemeinsame Anlagen	14.000	7.000	7.000	
	485000	Abschreib.Sachanl./stl.So-Vorschr.				
	485500	Sofortabschreibung GWG TW	1.000	1.000		
	485600	Sofortabschreibung GWG AW	1.000		1.000	
	485700	Sofortabschreibung GWG gemeinsame Anlagen	1.000	500	500	
		AfA auf Sachanlagen gesamt:	**879.700**	**270.200**	**609.500**	**0**

	Konto	Bezeichnung	Gesamt	Trinkwasser	Abwasser	Freibad
				€	€	€
6.		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
6.1	231000	Anlagenabgänge Sachanlagen TW	0			
	231100	Anlagenabgänge Sachanlagen AW	0			
		Anlagenabgänge gesamt	0	0	0	0
6.2.		*Betriebskosten*				
a)		*Grundstücksaufwendungen*				
	235000	Grundstücksaufwendungen TW	10.000	10.000		
	235100	Grundstücksaufwendungen AW	20.000		20.000	
	235400	Grundstücksaufwendungen betriebseigene Wohnung	2.000	2.000		
	235501/02	Grundstücksaufwendungen Bürogebäude	5.900	2.700	3.200	
	235500	Grundstücksaufwendungen Freibad	13.700			13.700
	235600	Abfallentsorgung TW	1.500	1.500		
	235700	Abfallentsorgung AW	100		100	
		Grundstücksaufwendungen gesamt:	53.200	16.200	23.300	13.700
b)		Versicherungen				
	436001/02	Versicherungen	12.000	7.000	5.000	
	436000	Versicherungen FB	4.100			4.100
		Versicherungen gesamt	16.100	7.000	5.000	4.100
c)		*Fahrzeugleasing/-reparaturen/-sonstige Kosten*				
	452001(/02	Kfz-Versicherungen	4.200	2.400	1.800	
	454001/02	Fahrzeugreparaturen	4.100	2.500	1.600	
	458001/02	Sonstige Kfz-Kosten	1.100	500	600	
		Fahrzeugkosten gesamt:	9.400	5.400	4.000	0
d)		*Dienst-u. Schutzbekleidung*				
	490501/02	Dienst-u. Schutzbekleidung	4.500	2.000	2.500	
	490500	Dienst-u. Schutzbekleidung FB	600			600
		Dienst-u. Schutzbekleidung gesamt	5.100	2.000	2.500	600

	Konto	Bezeichnung	Gesamt	Trinkwasser	Abwasser	Freibad
				€	€	€
e)		*Laboranalysen*				
	490601/02	Aufwendungen für Laboranalysen TW/AW	8.500	4.000	4.500	
	490600	Aufwendungen für Laboranalysen Freibad	400			400
		Laboranalysen gesamt:	8.900	4.000	4.500	400
f)		*Sonstiger Betriebsbedarf*				
	498100	*Betriebsbedarf Wasserwerk*	2.000	2.000		
	498200	Betriebsbedarf Kläranlage	30.000		30.000	
	498300	Betriebsbedarf Freibad	1.800			1.800
	498400	Werkzeuge und Kleingeräte Freibad	1.200			1.200
	498501/02	Werkzeuge und Kleingeräte Verwaltung	700	300	400	
	498600	Werkzeuge und Kleingeräte WW	3.500	3.500		
	498700	Werkzeuge und Kleingeräte KA	2.500		2.500	
		Betriebsbedarf gesamt:	41.700	5.800	32.900	3.000
g)		*Reparaturen u. Instandhaltung*				
	480000	Reparaturen und Instandhaltungen BGA TW	3.500	3.500		
	480100	Reparaturen und Instandhaltungen BGA AW	3.000		3.000	
	480201/02	Reparaturen und Instandhaltungen BGA Verwaltung	800	400	400	
		Reparaturen u. Instandhaltung gesamt:	7.300	3.900	3.400	0
		Betriebskosten 6.2. gesamt:	141.700	44.300	75.600	21.800
6.3		*Wertberichtigungen*				
a)		*Wertberichtigungen Forderungen a. L+L*				
	240000	Forderungsverluste AW	0		0	
	240100	Forderungsverluste TW	0	0		0
	245001/02	Einstellung in die PWB zu Forderungen	0	0	0	0
	245101/02	Einstellung in die EWB zu Forderungen	0	0	0	0
		Wertberichtigungen gesamt:	0	0	0	0

	Konto	Bezeichnung	Gesamt	Trinkwasser	Abwasser	Freibad
				€	€	€
6.4		*Verwaltungskosten*				
	424001/02	Betriebskosten Bürogebäude	8.800	4.000	4.800	
	425000	Reinigung Wasserwerk	1.400	1.400		
	425101/02	Reinigung Bürogebäude	4.900	2.200	2.700	
	425200	Reinigung Kläranlage	1.300		1.300	
	439001/02	Sonstige Aufwendungen/ Abgaben	4.300	2.000	2.300	
	439000	Sonstige Aufwendungen/ Abgaben FB	100			100
	490101/02	Verwaltungskostenumlage	50.000	25.000	25.000	
	490100	Verwaltungskostenumlage FB	2.900			2.900
	490201/02	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	1.000	1.000	
	490401/02	Wartung Hard- und Software	29.000	11.000	18.000	
	490801/02	Fremdleistungen/Fremdarbeiten	119.000	49.000	70.000	
	490800	Fremdleistungen/Fremdarbeiten Freibad	4.200			4.200
	490901/02	Bearbeitungsgebühren	1.900	400	1.500	
	491001/02	Porto	6.000	3.000	3.000	
	492100	Telefongebühren Wasserwerk	3.000	3.000		
	492200	Telefongebühren Kläranlage	2.000		2.000	
	492301/02	Telefongebühren Verwaltung	1.500	700	800	
	492300	Telefongebühren Freibad	500			500
	493001/02	Bürobedarf	2.100	900	1.200	
	493000	Bürobedarf Freibad	100			100
	494001/02	Zeitschriften, Bücher	500	300	200	
	494501/02	Fortbildungskosten	11.000	5.000	6.000	
	494500	Fortbildungskosten Freibad	500			500
	495001/02	Rechts-u. Beratungskosten	10.000	5.000	5.000	
	495000	Rechts-u. Beratungskosten Freibad	500			500
	495701/02	Abschluss- und Prüfungskosten	22.000	10.000	12.000	
	495700	Abschluss- und Prüfungskosten Freibad	900			900
	497001/02	Nebenkosten des Geldverkehrs	12.000	6.000	6.000	
	497000	Nebenkosten des Geldverkehrs Freibad	400			400
	2307001/02	sonstige Aufwendungen	1.000	500	500	
		Verwaltungskosten gesamt	303.800	130.400	163.300	10.100

	Konto	Bezeichnung	Gesamt	Trinkwasser	Abwasser	Freibad
				€	€	€
6.5		*Übrige Verwaltungskosten*				
	464001/02	Repräsentationskosten	200	100	100	0
	464000	Repräsentationskosten FB	300			300
	466001/02	Reisekosten	3.000	2.000	1.000	
		Übrige Verwaltungskosten gesamt	3.500	2.100	1.100	300
		Sonstige betriebl.Aufwendg. (6) gesamt:	**449.000**	**176.800**	**240.000**	**32.200**
7.		**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**				
	265001/02	Stundungszinsen	0			
	265200	Zinsen Verrechnungskonto FB	0	0	0	
		Sonstige Zinsen/Erträge gesamt:	**0**	**0**	**0**	**0**
8.		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
	212000	Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0			0
	212100	Zinsaufwendungen Altkedit	0		0	
	212200	Zinsaufwendungen Hafensammler	0		0	
	212400	Zinsaufwendungen Wasserwerk	4.800	4.800		
	212600	Zinsaufwendungen Darlehen KSK 6020021171	400	100	300	
	212700	Zinsaufwendungen Darlehen KSK 6020026319	1.400	600	800	
	212800	Zinsaufwendungen Darlehen KSK 6020052263	10.100	4.800	5.300	
	212900	Zinsaufwendungen Darlehen KSK 6020060193	7.000	1.900	5.100	
	213000	Zinsaufwendungen Darlehen KSK 6020067651	6.400	1.200	5.200	
	213100	Zinsaufwendungen Darlehen Coba 0250251620	8.700	1.800	6.900	
	213200	Zinsaufwendungen Darlehen Coba 0250251621	57.600	24.200	33.400	
	213300	Zinsaufwendungen Darlehen neu 2023	12.000	3.700	8.300	
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen gesamt:	**108.400**	**43.100**	**65.300**	**0**
9.		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**399.600**	**134.200**	**265.400**	**0**

	Konto	Bezeichnung	Gesamt	Trinkwasser €	Abwasser €	Freibad €
10.		**Steuern vom Einkommen und Ertrag**				
	220000	Körperschaftssteuer	19.000	19.000		
	220800	Solidaritätszuschlag	1.000	1.000		
	432000	Gewerbesteuer	14.900	14.900		
		Steuern vom Einkommen u. Ertrag gesamt:	34.900	34.900	0	0
11.		**Sonstige Steuern**				
	237500	Grundsteuer	1.700	1.700		
	451301/02	Kfz-Steuern	1.400	600	800	
		Sonstige Steuern gesamt:	**3.100**	**2.300**	**800**	**0**
12.		**Jahresergebnis**	**361.600**	**97.000**	**264.600**	**0**

Stellenplan

Stellenplan Stadtwerke Tangermünde für das Wirtschaftsjahr 2023

Funktionsbezeichnung	Entgeld-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. Betriebsbereich Wasser/Abwasser					
Leiter Eigenbetrieb	12	1	1	1	
Beschäftigte	10	2	2	2	
Beschäftigter	9	1	1	1	
Beschäftigte	8	2	2	2	
Beschäftigter	7	1	1	1	
Beschäftigter	6	4	4	3	
Schwimmmeister	8		1 * 0,08		
Beschäftigter	5		2 * 0,08		
2. Betriebsbereich Freibad					
Schwimmmeister	8	1	1 * 0,92	1	
Beschäftigter	5	1	2 * 0,92	1	
Gesamt		**13**	**14**	**12**	

Anlage zum Stellenplan Stadtwerke Tangermünde für das Wirtschaftsjahr 2023
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftig am 1.10. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
- Auszubildende /r	Ausbildungsver-gütung	0	0	
Gesamt		**0**	**0**	

Investitionsplan

Investitionsplan der Stadtwerke Tangermünde 2023

Nr.	Objekt	gesamt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €
	Abwasser							
1	Abwasserhausanschlüsse	1.053,0	325,0	247,0	158,0	48,0	140,0	135,0
2	Sonstige Investitionen (GWG, BGA)	30,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3	AW-Pumpwerk Lüderitzer Str.	170,0	170,0					
4	SW,- RW-Kanal Kl. Dichterviertel 3. BA	400,0	400,0					
5	SW,- RW-Kanal Kl. Dichterviertel 4. BA	540,0	40,0	500,0				
6	MW-Kanal Hünerdorferstr. 3. BA	90,0	90,0					
7	MW-Kanal Reitbahnstr.	140,0		140,0				
8	MW-Kanal Langer Hals	105,0		105,0				
9	SW,- RW-Kanal Ulrichsstr. 1. BA	0,0			0,0			
10	SW,- RW-Kanal Eigenheimstr.	0,0				0,0		
11	SW,- RW-Kanal Th.-Fontane-Str.	369,0	19,0		350,0			
12	MW-Kanal Klosterberg Magdeburger Str.	130,0			130,0			
13	MW-Kanal Bleichenberg	85,0				85,0		
14	MW-Kanal Mittelstr.	161,0					161,0	
15	MW-Kanal Brunnenstr.	95,0						95,0
16	MW-Kanal Gartenstr.	100,0						100,0
17	Fritz-Schulenburg-Str. 1. BA	380,0						380,0
18	Planung und Sanierung Kläranlage - Klärschlammbehandlungsanlage	1.380,0	20,0	100,0	1.260,0			
19	Planung und Sanierung Kläranlage - Belebungsbecken	3.270,0	20,0	100,0	150,0	1.500,0	1.500,0	
20	Planung und Sanierung Kläranlage - Photovoltaikanlage	210,0	10,0	200,0				
21	AW-Reinigungsanlage Pflanzenbeet Hämerten	25,0	25,0					
	Zwischensumme AW	**8.733,0**	**1.124,0**	**1.397,0**	**2.053,0**	**1.638,0**	**1.806,0**	**715,0**
	Trinkwasser							
1	Trinkwasserhausanschlüsse	308,0	71,0	60,0	30,0	45,0	45,0	57,0
2	Sonstige Investitionen (GWG, BGA)	42,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
3	Photovoltaikanlage Wasserwerk	200,0	200,0					
4	Endausbau Wasserwerk	2.950,0	300,0	2.650,0				
5	Kleintransporter inkl. Zubehör	35,0	35,0					
6	Brunnen	100,0	100,0					
7	Notstromaggregat Wasserwerk	140,0	140,0					
8	TW-Leitung Tannenstr.	130,0			20,0	110,0		
9	TW-Leitung Kl. Dichterviertel 3. BA	60,0	60,0					
10	TW-Leitung Kl. Dichterviertel 4. BA	97,0	7,0	90,0				
11	TW-Leitung Hünerdorferstr. 3. BA	40,0	40,0					
12	TW-Leitung Stendaler Str. Wohngebiet	66,0	66,0					
13	TW-Leitung Reitbahnstr.	45,0		45,0				
14	TW-Leitung Langer Hals	32,0		32,0				
15	TW-Leitung Hafen	10,0	10,0					
16	TW-Leitung Klosterberg Magdeburger Str.	44,0			44,0			
17	TW-Leitung Bleichenberg	80,0				80,0		
18	TW-Leitung Mittelstr.	60,0					60,0	
19	TW-Leitung Gartenstr.	36,0						36,0
20	TW-Leitung Brunnenstr.	45,0						45,0
21	Fritz Schulenburg 1.BA	65,0						65,0
	Zwischensumme TW	**4.585,0**	**1.036,0**	**2.884,0**	**101,0**	**242,0**	**112,0**	**210,0**
	gemeinsame Nutzung							
1	Sonstige Investitionen (GWG, BGA)	25,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Zwischensumme gemeins. Nutzung	**25,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
	Gesamtsumme	**13.343,0**	**2.165,0**	**4.286,0**	**2.159,0**	**1.885,0**	**1.923,0**	**930,0**

Finanzplan

Finanzplan der Stadtwerke Tangermünde 2023

		2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€
	Einnahmen TW/AW					
1	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beiträge und ähnliche Entgelte	49,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3	Abschreibungen und Anlagenabgänge	879,70	961,10	1.069,80	1.145,40	1.149,30
4	Jahresgewinn	361,60	343,80	316,10	318,60	318,60
	Zwischensumme	1.290,30	1.334,90	1.415,90	1.494,00	1.497,90
5	Aufnahme von Krediten	1.600,00	3.600,00	1.400,00	1.000,00	1.200,00
6	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	74,40	124,00	216,20	324,90	111,90
	Finanzmittel gesamt	**2.964,70**	**5.058,90**	**3.032,10**	**2.818,90**	**2.809,80**
	Ausgaben TW/AW					
1	Investitionen	2.165,00	4.286,00	2.159,00	1.885,00	1.923,00
2	Tilgung von Krediten	550,20	523,40	624,20	685,90	638,20
3	Auflösung Sonderposten und Ertragszuschüsse	199,50	199,50	198,90	198,00	198,60
5	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsbedarf gesamt	**2.964,70**	**5.058,90**	**3.032,10**	**2.818,90**	**2.809,80**
	Aufwendungen / Erträge					
1	Gebühren	3.780,70	3.916,60	4.137,50	4.297,40	4.297,40
2	Sonstige Gebühren	297,20	318,90	322,20	325,60	325,60
	Summe Erträge	**4.077,90**	**4.235,50**	**4.459,70**	**4.623,00**	**4.623,00**
	Summe Aufwendungen	**3.716,30**	**3.891,70**	**4.143,60**	**4.304,40**	**4.304,40**

Anlagevermögen

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Stadtverwaltung Tangermünde Stadtwerke Tangermünde und andere Betriebe, Tangermünde

Bezeichnung		Entwicklung der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
27	EDV-Software gemeinsame Anlagen	Ansch-/Herst-K	23.468,53				23.468,53
		Abschreibung	23.465,53				23.465,53
		Buchwerte	**3,00**				**3,00**
90	Grundstücke m. Geschäftsbauten TW	Ansch-/Herst-K	2.585.752,10				2.585.752,10
		Abschreibung	2.222.461,20	15.326,00			2.237.787,20
		Buchwerte	**363.290,90**			**15.326,00**	**347.964,90**
100	Grunst. m. Geschäftsbauten AW	Ansch-/Herst-K	988.664,43				988.664,43
		Abschreibung	616.750,43	14.808,00			631.558,43
		Buchwerte	**371.914,00**			**14.808,00**	**357.106,00**
105	Grundstücke m.Geschäftsbauten gem. Anlage	Ansch-/Herst-K	412.409,77				412.409,77
		Abschreibung	129.339,77	8.043,00			137.382,77
		Buchwerte	**283.070,00**			**8.043,00**	**275.027,00**
140	Grundst. mit Wohnbauten TW	Ansch-/Herst-K	44.589,76				44.589,76
		Abschreibung	44.588,76				44.588,76
		Buchwerte	**1,00**				**1,00**
200	Gewinnungsanlagen TW	Ansch-/Herst-K	1.361.868,38	5.571,28			1.367.439,66
		Abschreibung	808.764,38	63.546,28			872.310,66
		Buchwerte	**553.104,00**	**5.571,28**		**63.546,28**	**495.129,00**
210	Reinigungsanlagen AW	Ansch-/Herst-K	2.428.870,73		255.974,16		2.684.844,89
		Abschreibung	1.826.045,73	35.424,16			1.861.469,89
		Buchwerte	**602.825,00**		**255.974,16**	**35.424,16**	**823.375,00**
240	Leitungsnetz TW	Ansch-/Herst-K	3.555.147,80	4.405,32	78.833,31		3.638.386,43
		Abschreibung	1.533.591,29	66.925,63			1.600.516,92
		Buchwerte	**2.021.556,51**	**4.405,32**	**78.833,31**	**66.925,63**	**2.037.869,51**
241	Hausanschlüsse TW	Ansch-/Herst-K	1.804.498,70	93.168,71	55.421,44		1.953.088,85
		Abschreibung	903.498,70	68.654,15			972.152,85
		Buchwerte	**901.000,00**	**93.168,71**	**55.421,44**	**68.654,15**	**980.936,00**
250	Meßeinrichtungen TW	Ansch-/Herst-K	16.667,50				16.667,50
		Abschreibung	16.125,50	540,00			16.665,50
		Buchwerte	**542,00**			**540,00**	**2,00**
270	Leitungsnetz AW	Ansch-/Herst-K	13.732.132,08	3.515,84	258.078,29		13.993.726,21
		Abschreibung	4.843.786,04	266.550,13			5.110.336,17
		Buchwerte	**8.888.346,04**	**3.515,84**	**258.078,29**	**266.550,13**	**8.883.390,04**
271	Hausanschlüsse AW	Ansch-/Herst-K	1.663.869,33	61.754,92	212.966,07		1.938.590,32
		Abschreibung	566.763,82	77.947,99			644.711,81
		Buchwerte	**1.097.105,51**	**61.754,92**	**212.966,07**	**77.947,99**	**1.293.878,51**
280	Sammlungsanlagen AW	Ansch-/Herst-K	4.292.963,24	3.480,75			4.296.443,99
		Abschreibung	1.853.647,24	98.610,75			1.952.257,99
		Buchwerte	**2.439.316,00**	**3.480,75**		**98.610,75**	**2.344.186,00**
290	Anlagen in Bau AW	Ansch-/Herst-K	1.747,65	254.226,51	255.974,16-		0,00
		Abschreibung	0,00				0,00
		Buchwerte	**1.747,65**	**254.226,51**	**255.974,16-**		**0,00**
291	Hausanschlüsse in Bau TW	Ansch-/Herst-K	0,00	62.385,53	55.421,44-		6.964,09
		Abschreibung	0,00				0,00
		Buchwerte	**0,00**	**62.385,53**	**55.421,44-**		**6.964,09**

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Stadtverwaltung Tangermünde Stadtwerke Tangermünde und andere Betriebe, Tangermünde

Bezeichnung		Entwicklung der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
292	Leitungsnetz TW in Bau	Ansch-/Herst-K	2.329,17	301.190,44	78.833,31-		224.686,30
		Abschreibung	0,00				0,00
		Buchwerte	**2.329,17**	**301.190,44**	**78.833,31-**		**224.686,30**
293	Leitungsnetz AW in Bau	Ansch-/Herst-K	13.335,37	737.054,52	258.078,29-		492.311,60
		Abschreibung	0,00				0,00
		Buchwerte	**13.335,37**	**737.054,52**	**258.078,29-**		**492.311,60**
294	AW-HA im Bau	Ansch-/Herst-K	0,00	268.207,69	212.966,07-		55.241,62
		Abschreibung	0,00				0,00
		Buchwerte	**0,00**	**268.207,69**	**212.966,07-**		**55.241,62**
325	LKW TW	Ansch-/Herst-K	80.906,15				80.906,15
		Abschreibung	78.373,15	2.530,00			80.903,15
		Buchwerte	**2.533,00**			**2.530,00**	**3,00**
335	LKW AW	Ansch-/Herst-K	59.062,43	7.950,22			67.012,65
		Abschreibung	26.484,43	6.850,22			33.334,65
		Buchwerte	**32.578,00**	**7.950,22**		**6.850,22**	**33.678,00**
340	PKW gemeinsame Anlagen	Ansch-/Herst-K	28.904,00				28.904,00
		Abschreibung	14.446,00	3.856,00			18.302,00
		Buchwerte	**14.458,00**			**3.856,00**	**10.602,00**
400	Betriebsausstattung TW	Ansch-/Herst-K	59.352,21	5.229,13			64.072,45
				508,89-			
		Abschreibung	45.839,17	3.173,13			48.504,41
				507,89-			
		Buchwerte	**13.513,04**	**5.229,13**		**3.173,13**	**15.568,04**
				1,00-			
402	Büroeinrichtung TW	Ansch-/Herst-K	5.744,67				5.744,67
		Abschreibung	5.458,67	53,00			5.511,67
		Buchwerte	**286,00**			**53,00**	**233,00**
408	GWG TW	Ansch-/Herst-K	11.699,81	1.873,65			10.771,11
				2.802,35-			
		Abschreibung	11.694,81	1.868,65			10.762,11
				2.801,35-			
		Buchwerte	**5,00**	**1.873,65**		**1.868,65**	**9,00**
				1,00-			
409	Sonstige BGA TW	Ansch-/Herst-K	1.184,17				1.184,17
		Abschreibung	1.183,17				1.183,17
		Buchwerte	**1,00**				**1,00**
420	Betriebsausstattung AW	Ansch-/Herst-K	75.230,27	8.825,01			83.298,52
				756,76-			
		Abschreibung	36.211,27	10.668,01			46.123,52
				755,76-			
		Buchwerte	**39.019,00**	**8.825,01**		**10.668,01**	**37.175,00**
				1,00-			
428	GWG- AW	Ansch-/Herst-K	4.406,95	740,39			4.007,12
				1.140,22-			
		Abschreibung	4.405,95	738,39			4.004,12
				1.140,22-			
		Buchwerte	**1,00**	**740,39**		**738,39**	**3,00**

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Stadtverwaltung Tangermünde Stadtwerke Tangermünde und andere Betriebe, Tangermünde

Bezeichnung		Entwicklung der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
429	Sonstige BGA AW	Ansch-/Herst-K	8.857,73	218,59-			8.639,14
		Abschreibung	8.853,73	218,59-			8.635,14
		Buchwerte	**4,00**				**4,00**
440	Betriebsausstattung gemeinsame Anlagen	Ansch-/Herst-K	24.331,97	2.683,30-			21.648,67
		Abschreibung	22.798,97	640,00			20.756,67
				2.682,30-			
		Buchwerte	**1.533,00**	**1,00-**		**640,00**	**892,00**
442	Büroeinrichtung gemeinsame Anlagen	Ansch-/Herst-K	19.059,93				19.059,93
		Abschreibung	19.054,93				19.054,93
		Buchwerte	**5,00**				**5,00**
448	GWG gemeinsame Anlagen	Ansch-/Herst-K	6.847,95	1.908,50			8.388,53
				367,92-			
		Abschreibung	6.843,95	1.905,50			8.381,53
				367,92-			
		Buchwerte	**4,00**	**1.908,50**		**1.905,50**	**7,00**
449	Sonstige BGA gemeinsame Anlagen	Ansch-/Herst-K	4.493,24				4.493,24
		Abschreibung	4.491,24				4.491,24
		Buchwerte	**2,00**				**2,00**
482	GWG Sammelpool gemeinsame Anlagen	Ansch-/Herst-K	184,03				184,03
		Abschreibung	183,03				183,03
		Buchwerte	**1,00**				**1,00**
484		Ansch-/Herst-K	548,50	192,50-			356,00
		Abschreibung	548,50	192,50-			356,00
		Buchwerte	**0,00**				**0,00**
485	GWG AW	Ansch-/Herst-K	593,37	229,07-			364,30
		Abschreibung	593,37	229,07-			364,30
		Buchwerte	**0,00**				**0,00**
		Ansch-/Herst-K	**33.319.721,92**	**1.821.488,41**	**861.273,27**		**35.132.310,73**
				8.899,60-	**861.273,27-**		
		Abschreibung	**15.676.292,73**	**748.658,99**			**16.416.056,12**
				8.895,60-			
		Buchwerte	**17.643.429,19**	**1.821.488,41**	**861.273,27**	**748.658,99**	**18.716.254,61**
				4,00-	**861.273,27-**		

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Tangermünde mbH
Controlling

Planung für das Jahr 2023

Unterschriftsdatum Herr Fuhrmann: 10.11.2022

Aufsichtratssitzung: 06.12.2022

Inhaltsverzeichnis

1. Deckblatt für Aufsichtsratssitzung
2. Strukturplan (Organigramm)
3. Stellenplan
4. detailierter Erfolgsplan (auf Fibu-Konten-Ebene)
5. Erfolgsplan
6. Finanzplan
7. Investitionsplan
8. detailierter Erfolgsplan 5 Jahre (auf Fibu-Konten-Ebene)
9. Erfolgsplan 5 Jahre
10. Finanzplan 5 Jahre
11. Prämissen der Planung
12. Prämissen der Instandhaltung

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft
Tangermünde mbH

WBVG
Zuhause unter roten Dächern!

Planung 2023

Inhalt:

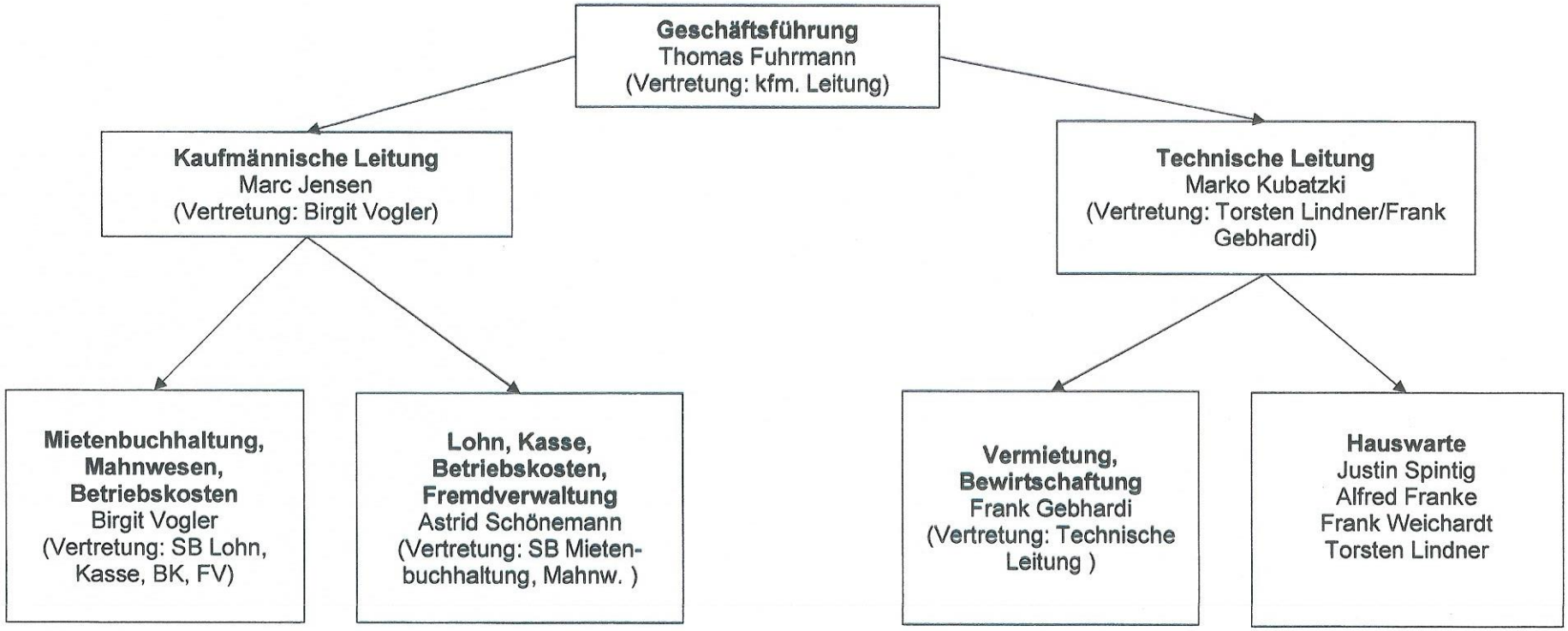
- **Erfolgsplan 2023**
- **Finanzplan 2023**
- **Investitionsplan 2023**
- **Erfolgsplan bis 2028**
- **Finanzplan bis 2028**
- **Stellenplan 2023**
- **Strukturplan (Organigramm) 2023**

Vorlage:

Aufsichtsratssitzung am 06.12.2022

WBVG
Tangermünde

Strukturplan (Organigramm) 2023



Tangermünde, den 10.11.2022

Fuhrmann
Geschäftsführer

WBVG
Tangermünde

Stellenplan 2023

Planstelle	2023	2022	2021
Geschäftsführung			
Geschäftsführer	1	1	1
Kaufmännischer Bereich			
Kaufmännische Leitung	1	1	1
SB Lohn, Kasse, Betriebskosten, Verwaltung	0,7	0,7	0,7
SB Mietenbuchhaltung, Betriebskostenabrechnung, Mahnwesen	1	1	1
Technischer Bereich			
Technische Leitung	1	1	1
SB Vermietung, Bewirtschaftung	1	1	1
Handwerker	4	4	4
Gesamt	9,7	9,7	9,7

Tangermünde, den 10.11.2022

Fuhrmann
Geschäftsführer

WBVG
Tangermünde

Erfolgsplan 2023

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ist 31.12.2021 Tsd. €	Planansatz 2022 Tsd. €	V-Ist 2022 Tsd. €	Planansatz 2023 Tsd. €
		Erträge				
1.	600 - 631	**Umsatzerlöse**	3.473,3	3.530,1	3.785,0	4.010,8
		darunter				
		aus Hausbewirtschaftung	3.452,6	3.519,6	3.758,0	3.990,3
	6000	Sollmiete Wohnungen	2.676,4	2.710,4	2.732,5	2.757,9
	6001	Sollmiete Gewerbe	9,9	9,7	14,0	12,4
	6002	Sollmiete Garagenpacht	8,3	8,5	8,5	8,4
	6003	Sollmiete Garage	10,6	12,7	13,0	13,0
	6004	Sollmiete Pacht	0,0	0,0	0,0	0,0
	6006	Sollmiete Lagerräume	0,4	0,4	0,4	0,4
	6007	Instandhaltung fr.Jahre	2,4	2,3	2,4	2,4
	6008	Modernisierung 11 %	62,5	60,5	60,6	56,0
	6009	Mietminderung	-0,1	0,0	-0,4	0,0
	6090	Erlösschm. wegen Leerstand	-379,9	-406,6	-346,4	-413,7
	6010-6020	Vorausz. Betriebs- u. Heizkosten	1.159,2	1.221,4	1.372,4	1.686,6
	6091	Erlösschm. BK u. HK Leerstand	-98,7	-99,7	-99,3	-135,1
	6022	Verm. von Werbeflächen	1,6	0,0	0,3	0,0
		aus Betreuungstätigkeit				
	6210	Erlöse aus Verwaltungstätigkeit	10,5	10,5	10,5	10,5
		aus anderen Lieferungen u. Leistungen				
	6310	Erlöse für Leistungen Regiebetrieb	10,2	0,0	16,5	10,0
2.	64	**Bestandserh./-verminderung abger. Betriebs- u. Heizkosten**	91,2	16,2	-65,4	-296,2
3.	6501	**Aktivierte Eigenleistungen (eigene HW)**	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	66	**Sonstige betriebl. Erträge**	155,5	23,3	97,9	171,2
		darunter				
	6600	Erträge aus Anlagenverkäufe/Hausverk.	62,1	0,0	0,0	141,0
	6610	Erträge aus Zuschreibung z. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0
	6620	Auflösung Rückstellung	0,5	0,0	0,0	0,0
	6630	VW-Kostenerstattung durch Dritte	0,0	0,0	0,0	0,0
	6640	Material an Dritte	1,1	0,5	0,0	0,0
	6660	Erträge frühere Jahre	0,3	0,0	0,0	0,0
	6670	Erträge abgeschr. Forder. frühere Jahre	0,1	0,0	0,4	0,0
	6675	Ertr.a.d.Auflösung steuerl.Wertberichtigung	0,3	0,0	0,0	0,0
	6680	Erträge aus Auflösung Sonderposten	16,7	17,6	16,7	16,7
	6688	Aufl. Rückst. Drohverluste/Bauinstands.	0,0	0,0	0,0	0,0
	6690	Mahngebühren	0,2	0,2	0,0	0,0
	6692	bewilligte Instandhaltungskostenzuschl.	0,0	0,0	0,0	0,0
	6698	Entgelte für Versicherungsschäden	54,7	0,0	61,2	0,0
	6699	sonst.Erträge	19,5	5,0	19,6	13,5
		Aufwendungen				
		Aufwendungen für bezogene				
5.	80 - 82	**Lieferungen und Leistungen**	1.948,9	1.731,7	2.086,9	2.068,9
		darunter:				
		Hausbewirtschaftung	1.948,9	1.731,7	2.086,9	2.068,9
	800-803	Betriebs- u. Heizkosten - umlagefähig	1.179,3	1.113,7	1.277,3	1.332,4
		Betriebskosten - nicht umlagefähig	5,6	10,0	6,0	10,0
	8050	Inst. -kosten aus Fremdleistungen	195,2	200,0	219,3	200,0
	8051	Inst.-kosten - Versicherungsschäden	54,7	0,0	121,3	0,0
	8052	Instandhaltungskosten frühere Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0
	8053	Instandhaltungskosten Innenhöfe	14,9	10,0	2,0	10,0
	8055	Inst .-kosten lt.Investitionsplan	0,0	45,0	49,2	145,0
	8060	Inst. -kosten aus Materiallieferung	121,9	100,0	146,4	120,0
	8070	Modernisierung lt.Investitionsplan	377,2	250,0	264,4	250,0
	8080	Zuführung unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0
	8090	Pachtaufw. und Miete	0,1	2,0	0,2	0,5
	8091	Kosten f. Miet- u.Räumungsklagen	0,0	1,0	0,8	1,0
	8215	Aufw. f.a. Lieferungen u.Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0

WBVG
Tangermünde

Erfolgsplan 2023

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ist 31.12.2021 Tsd. €	Planansatz 2022 Tsd. €	V-Ist 2022 Tsd. €	Planansatz 2023 Tsd. €
6.	83	**Personalaufwand**	644,5	649,1	625,8	668,4
		darunter:				
	8300	Löhne und Gehälter	533,5	538,0	519,0	557,5
	/01 u. /02	kaufm. Personal/	183,6	191,2	193,2	194,4
		Fremdverwaltung				
	/03	Hausbewirtschaftung	157,8	161,7	134,5	170,1
	/04	Hauswarte	168,8	176,3	178,1	180,0
	/06	allgemeine Dienste	9,9	0,6	3,2	0,6
	8303	Jubiläum/Abfindungen	5,1	0,0	1,8	4,3
	8305	private Nutzung Dienstw.Geschäftsf.	0,8	0,8	0,8	0,7
	8322	Direktversicherung (5 Kollegen)	7,5	7,4	7,4	7,4
	8302	Soziale Abgaben u. Aufwendungen	111,0	111,1	106,8	110,9
	/01 u. /02	kaufm.Personal	26,5	27,9	26,9	27,5
		Fremdverwaltung				
	/03	Hausbewirtschaftung	26,9	27,6	22,7	28,3
	/04	Hauswarte	33,8	35,2	35,0	35,1
	/06	allgemeine Dienste	3,0	0,2	1,4	0,0
	/07	gesetzl. Abg. U1 + U2 anteil.	11,8	12,1	12,7	11,9
	/08	Korrekturen frühere Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0
	8309/01	Konkursausfallgeld	0,0	0,0	0,0	0,0
	/02	Unfallumlage	2,1	2,0	2,1	2,1
	8330/01	Zuschuss zur Privatvers. Geschäftsführ.	3,2	2,4	2,3	2,3
	/02	Unfallversicherung Geschäftsführer	0,4	0,4	0,4	0,4
	/03	Zuschuss zur Privatversicherung Mitarb.	3,3	3,3	3,3	3,3
7.	84	**Abschreibungen**	672,1	756,7	691,4	691,9
		darunter:				
	8400	Wohngebäude - planmäßig	634,3	698,4	660,0	660,0
	8401	Geschäftsbauten	0,0	0,0	0,0	0,0
	8402	unb.Grundstücke - Innenhof	0,0	0,0	0,0	0,0
	8403	Bauten auf fremden Grundstücken	1,9	1,9	1,9	1,9
	8405	BGA	33,7	52,0	29,5	30,0
	8408	immaterielle Wirtschaftsgüter	2,2	4,4	0,0	0,0
	8410	Sonderabschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	85	**Sonstige betriebl. Aufwendungen**	204,9	186,0	160,1	194,8
		darunter:				
	8500	Sächliche Verwaltungskosten	105,8	115,9	101,3	119,8
	00001	Postgebühren	1,5	2,1	1,1	1,6
	00002	Bankgebühren	4,0	4,2	3,8	4,3
	00003	Telefonkosten	6,4	6,5	6,1	6,6
	01001	Büromaterial	2,3	2,6	2,3	2,6
	01002	Drucksachen, Bücher, Zeitungen	0,5	1,0	0,5	1,0
	02001	Raumkosten: Beleuchtung, Heizung	11,7	12,0	11,2	13,5
	03001	Sachversicherungen	8,9	9,1	8,8	8,8
	04001	Fahr- u.Reisekosten	0,9	1,5	3,5	3,5
	04002	Bewirtungsk: Eigene bis 110 €	0,4	1,5	0,6	1,5
	04003	Bewirtung - Geschäftsessen	1,2	2,0	2,0	2,0
	04004	kleine Bewirtung	2,0	3,0	1,1	3,0
	04005	Zuwendung an Arbeitnehmer bis 40 €	3,2	3,0	2,8	3,0
	04006	Geschenke bis 40 € - Fremde	1,2	2,0	2,0	2,0
	04008	Ausbildung/Schulung Angestellte	2,6	2,0	0,6	2,0
	06001	Reparatur Büroeinrichtung	1,9	2,5	1,4	2,5
	07001	EDV Wartung u.Einweisung	18,4	20,0	16,0	20,0
	09003	Kosten Gesellschaftervers. u. Veröffentl.	0,1	0,3	0,3	0,3
	10001	Kosten Aufsichtsrat	5,1	5,7	5,8	5,7
	11001	Prüfungskosten	16,6	17,5	17,5	17,5
	12001	Verbandsbeiträge	4,4	4,4	4,4	4,4
	14001	Kosten Betriebsrat	0,0	0,0	0,0	0,0
	15001	Unternehmenswerbung	2,8	3,0	3,0	3,0
	16001	Gerichts- u.Anwaltskosten	3,6	4,0	4,0	4,0
	19001	sonst.Aufwendungen Verwaltung	6,1	6,0	2,5	7,0
	20001	Behördliche Gebühren u. Wertgutacht.	0,0	0,0	0,0	0,0

WBVG
Tangermünde

Erfolgsplan 2023

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ist 31.12.2021 Tsd. €	Planansatz 2022 Tsd. €	V-Ist 2022 Tsd. €	Planansatz 2023 Tsd. €
	8502	Aufwand Hauswarte:	34,8	46,6	39,5	51,5
	00001	Raumkosten: Beleuchtung, Heizung	0,0	0,0	0,0	0,0
	01000	Werkzeuge bis 150,00 €	0,6	2,0	1,0	2,0
	02001	Autobetriebskosten - Reparatur	5,7	10,0	6,0	10,0
	02002	Autobetriebskosten - Benzin	8,6	10,0	11,5	15,0
	02003	KFZ-Leasing	8,9	8,6	8,5	8,5
	02004	Kfz.-Vers.Fuhrpark Regiebetrieb u. PKW	4,0	6,0	4,0	6,0
	03001	Rep.Werkzeug u. BGA	1,4	3,0	1,6	3,0
	09001	sonst.Aufwendungen Regiebetrieb	5,6	7,0	6,9	7,0
	8540	Verluste aus Abg. Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
	8550	Abschreibungen auf Mietforderungen	13,5	20,0	16,3	20,0
	8560	Übrige >Aufwendungen Spenden	4,7	3,0	3,0	3,0
	8570	Einst. in Sonderp. (Wertber.2% Miete)	36,6	0,0	0,0	0,0
	8580	Einstellung Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
	8590	Übrige Aufwendungen	9,5	0,5	0,0	0,5
	8596	Ertragsberichtigung fr. Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0
	8598	Verluste aus Schadensfällen	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	**6890**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10.	**87**	**Zinsen u. ähnliche Aufwendungen**	**105,7**	**101,9**	**106,7**	**104,4**
		darunter:				
	8720	Zinsen für langfr. Kredite - Altschulden	19,2	16,1	16,1	11,7
	8721	Zinsen für langfr. Kredite - Neuversch.	86,5	85,8	90,6	92,7
	8740	and. Zinsen u.Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
11.		**Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**143,9**	**144,2**	**146,6**	**157,4**
12.	**89**	**Sonstige Steuern**	**63,9**	**66,3**	**63,5**	**66,3**
	8901	Kapitalertragsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0
	8910	Grundsteuern	62,6	65,0	62,4	65,0
	8911	Kfz.-Steuern	1,3	1,3	1,1	1,3
	8919	Steuernachzahlung frühere Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0
13.		**Jahresergebnis**	**80,0**	**77,9**	**83,1**	**91,1**

Tangermünde, den 10.11.2022

Fuhrmann
Geschäftsführer

WBVG
Tangermünde

Erfolgsplan 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 31.12.2021 Tsd. €		Planansatz 2022 Tsd. €		V-Ist 2022 Tsd. €		Planansatz 2023 Tsd. €	
1.	Umsatzerlöse								
	a) aus der Hausbewirtschaftung	3.452,6		3.519,6		3.758,0		3.990,3	
	b) aus Betreuungstätigkeit	10,5		10,5		10,5		10,5	
	c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	10,2	3.473,3	0,0	3.530,1	16,5	3.785,0	10,0	4.010,8
2.	Erhöhung /Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		91,2		16,2		-65,4		-296,2
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		0,0		0,0		0,0		0,0
4.	sonstige betriebliche Erträge		155,5		23,3		97,9		171,2
			3.720,0		3.569,6		3.817,5		3.885,8
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen								
	a) für die Hausbewirtschaftung	1.948,9		1.731,7		2.086,9		2.068,9	
	b) für andere Lieferungen und Leistungen	0,0	1.948,9	0,0	1.731,7	0,0	2.086,9	0,0	2.068,9
6.	Personalaufwand								
	a) Löhne und Gehälter	533,5		538,0		519,0		557,5	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	111,0	644,5	111,1	649,1	106,8	625,8	110,9	668,4
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		672,1		756,7		691,4		691,9
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		204,9		186,0		160,1		194,8
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,0		0,0		0,0		0,0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		105,7		101,9		106,7		104,4
11.	**Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**		**143,9**		**144,2**		**146,6**		**157,4**
12.	Sonstige Steuern		63,9		66,3		63,5		66,3
13.	**Jahresergebnis**		**80,0**		**77,9**		**83,1**		**91,1**

Tangermünde, den 10.11.2022

Fuhrmann
Geschäftsführer

WBVG
Tangermünde

Finanzplan 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 31.12.2021 Tsd. €	Planansatz 2022 Tsd. €	V-Ist 2022 Tsd. €	Planansatz 2023 Tsd. €
	Einnahmen				
1.	Hausbewirtschaftung				
	a) Mieten und Pachten	2.390,5	2.397,9	2.484,6	2.436,8
	b) Abrechnung Betriebs-/Heizkosten	1.060,5	1.121,7	1.273,1	1.553,5
	c) Übrige Hausbewirtschaftung	1,6	0,0	0,3	0,0
2.	Fremdverwaltung	10,5	10,5	10,5	10,5
3.	Anderen Lieferungen und Leistungen	10,2	0,0	16,5	10,0
4.	Aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Fördermittel	84,0	0,0	0,0	0,0
6.	Aufnahme von Krediten	860,0	950,0	950,0	400,0
7.	Zinseinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Sonstige Einnahmen	75,9	5,7	81,2	13,5
9.	Abgang von Anlagevermögen	62,1	0,0	0,0	141,0
10.	Veränderung kurzfristige Aktiva/Passiva	-417,6	0,0	-205,0	0,0
		4.137,7	**4.485,8**	**4.611,2**	**4.565,3**
	Ausgaben				
10.	Hausbewirtschaftung				
	a) Betriebskosten/Heizkosten	1.247,5	1.188,7	1.345,7	1.407,4
	b) Instandhaltungskosten	763,9	605,0	802,6	725,0
	c) Übrige Hausbewirtschaftung	0,1	3,0	1,0	1,5
11.	Personalausgaben	644,5	649,1	625,8	668,4
12.	Sachausgaben	140,6	162,5	140,8	171,3
13.	Kapitaldienst Kredite				
	a) Zinsen	105,7	101,9	106,7	104,4
	b) Tilgung	856,3	851,4	896,3	877,8
14.	Investitionen	421,5	572,0	572,0	353,0
15.	Sonstige Ausgaben	15,5	4,8	4,1	4,8
		4.195,6	**4.138,4**	**4.495,0**	**4.313,6**
	Saldo Einnahmen/Ausgaben	**-57,9**	**347,4**	**116,2**	**251,7**
	Zahlungsmittelbestand 1. Januar	**113,4**	**47,9**	**55,5**	**171,7**
	Zahlungsmittelbestand 31. Dezember	**55,5**	**395,3**	**171,7**	**423,4**

Tangermünde, den 10.11.2022

Fuhrmann
Geschäftsführer

WBVG
Tangermünde

Investitionsplan 2023

			Plan Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €
Aktivierungspflichtige Maßnahmen (nachträglicher Herstellungsaufwand)								
126	Mozartstr. 21+22	Strangsanierung / Leitungen / Dämmung	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	
125/126	Mozartstr. 21+22	Umbau Zählerplätze	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	
67	Ernst-Drong-Str. 29	Dachdämmung/WF-Erweiterung	40,0					
79	Friedenstr. 17/18	Kernsanierung WE	80,0					
173	Luisenstr. 8-15	Kernsanierung WE	30,0	40,0	40,0	40,0		
62	Robert-Schumann-Str.	Strangsanierung / Leitungen / Dämmung						190,0
62	Robert-Schumann-Str.	Umbau Zählerplätze						13,0
12	Arneburger Str. 37u	Giebeldämmung		15,0				
20	August-Bebel-Str. 37	Kernsanierung WE		60,0				
61	Robert-Schumann-Str. 8-10	Fassadenreinigung		10,0				
304	Sonnenhof 7-10	Kernsanierung 2 WE		90,0				
63+64	Robert-Schumann Str. 11-17	Fassadenreinigung		80,0				
	Mozartstr. 22-24	Aufzüge					400,0	400,0
			353,0	**498,0**	**243,0**	**243,0**	**603,0**	**603,0**
Erhöhte Instandsetzung								
115	Hühnerdorfer Straße 67a	malerm.Instandsetzung Fassade	5,0					
div	Friedensstr./Herderstr.	Erneuerung Fenster	100,0					
div	Friedensstr./Herderstr.	nachtr. Fenstererneuerung	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
			145,0	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**
Geplante Modernisierung								
div.	Leerwohnungen	Modernisierung zur Neuvermietung	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
			250,0	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
Instandhaltung								
Laufende Instandhaltung			200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Versicherungsschäden			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Instandhaltung Innenhöfe			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Reparaturmaterial			120,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
			330,0	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**	**390,0**
Sonstige Investitionen								
Erweiterung EDV/Software			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Büroausstattung			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Pkw			0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0
Maschinen und Werkzeuge			7,0	12,0	12,0	7,0	7,0	7,0
			17,0	**47,0**	**47,0**	**17,0**	**17,0**	**42,0**
Gesamtinvestition			**1.095,0**	**1.225,0**	**970,0**	**940,0**	**1.300,0**	**1.285,0**
davon Aktivierung			370,0	545,0	290,0	260,0	620,0	645,0
davon Aufwand			725,0	680,0	680,0	680,0	680,0	640,0

Tangermünde, den 10.11.2022

Fuhrmann
Geschäftsführer

WBVG
Tangermünde

Erfolgsplan bis 2028

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ist 31.12.2021 Tsd. €	Planansatz 2022 Tsd. €	V-Ist 2022 Tsd. €	Planansatz 2023 Tsd. €	Planans. 2024 Tsd. €	Planans. 2025 Tsd. €	Planans. 2026 Tsd. €	Planans. 2027 Tsd. €	Planans. 2028 Tsd. €
		Erträge									
1.	**600 - 631**	**Umsatzerlöse**	**3.473,3**	**3.530,1**	**3.785,0**	**4.010,8**	**4.088,4**	**4.169,9**	**4.255,5**	**4.345,4**	**4.439,9**
		darunter									
		aus Hausbewirtschaftung	3.452,6	3.519,6	3.758,0	3.990,3	4.067,9	4.149,4	4.235,0	4.324,9	4.419,4
	6000	Sollmiete Wohnungen	2.676,4	2.710,4	2.732,5	2.757,9	2.757,9	2.757,9	2.757,9	2.757,9	2.757,9
	6001	Sollmiete Gewerbe	9,9	9,7	14,0	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
	6002	Sollmiete Garagenpacht	8,3	8,5	8,5	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
	6003	Sollmiete Garage	10,6	12,7	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
	6004	Sollmiete Pacht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6006	Sollmiete Lagerräume	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	6007	Instandh.zuschl..frühere Jahre	2,4	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	6008	Modernisierung 11 %	62,5	60,5	60,6	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
	6009	Mietminderung	-0,1	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6090	Erlösschm. wegen Leerstand	-379,9	-406,6	-346,4	-413,7	-413,7	-413,7	-413,7	-413,7	-413,7
	6010-6020	Vorausz. Betriebs- u. Heizkosten	1.159,2	1.221,4	1.372,4	1.688,6	1.772,9	1.861,5	1.954,6	2.052,3	2.155,0
	6091	Erlösschm. BK u. HK Leerstand	-98,7	-99,7	-99,3	-135,1	-141,8	-148,9	-156,4	-164,2	-172,4
	6022	Verm. von Werbeflächen	1,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		aus Betreuungstätigkeit									
	6210	Erlöse aus Verwaltungstätigkeit	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
		aus anderen Lieferungen u. Leistungen									
	6310	Erlöse für Leistungen Regiebetrieb	10,2	0,0	16,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2.	**64**	**Bestandserh./-verminderung abger. Betriebs- u. Heizkosten**	**91,2**	**16,2**	**-65,4**	**-296,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3.	**6501**	**Aktivierte Eigenleistungen** (eigene HW)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4.	**66**	**Sonstige betriebl. Erträge**	**155,5**	**23,3**	**97,9**	**171,2**	**30,2**	**30,2**	**30,2**	**30,2**	**30,2**
		darunter									
	6600	Erträge aus Anlagenverkäufe/Hausverk.	62,1	0,0	0,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6610	Erträge aus Zuschreibung z. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6620	Auflösung Rückstellung	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6630	VW-Kostenerstattung durch Dritte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6640	Material an Dritte	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6660	Erträge frühere Jahre	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6670	Erträge abgeschr. Forder. frühere Jahre	0,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	66,75	Erträge a.d.Auflösung steuerl.Wertberichtigung	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6680	Erträge aus Auflösung Sonderposten	16,7	17,6	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7
	6688	Aufl. Rückst. Drohverluste/Bauinstands.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6690	Mahngebühren	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6692	bewilligte Instandhaltungskostenzuschl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6698	Entgelte für Versicherungsschäden	54,7	0,0	61,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6699	sonst.Erträge	19,5	5,0	19,6	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
		Aufwendungen									
		Aufwendungen für bezogene									
5.	**80 - 82**	**Lieferungen und Leistungen**	**1.948,9**	**1.731,7**	**2.086,9**	**2.068,9**	**2.380,0**	**2.464,4**	**2.553,0**	**2.646,1**	**2.703,8**
		darunter:									
		Hausbewirtschaftung	1.948,9	1.731,7	2.086,9	2.068,9	2.380,0	2.464,4	2.553,0	2.646,1	2.703,8
	800-803	Betriebs- u. Heizkosten - umlagefähig	1.179,3	1.113,7	1.277,3	1.332,4	1.688,5	1.772,9	1.861,5	1.954,6	2.052,3
		Betriebskosten - nicht umlagefähig	5,6	10,0	6,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	8050	Inst. -kosten aus Fremdleistungen	195,2	200,0	219,3	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	8051	Inst.-kosten - Versicherungsschäden	54,7	0,0	121,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8052	Instandhaltungskosten frühere Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8053	Instandhaltungskosten Innenhöfe	14,9	10,0	2,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	8055	Inst .-kosten lt.Investitionsplan	0,0	45,0	49,2	145,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0
	8060	Inst. -kosten aus Materiallieferung	121,9	100,0	146,4	120,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
	8070	Modernisierung lt.Investitionsplan	377,2	250,0	264,4	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	8080	Zuführung unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8090	Pachtaufw. und Miete	0,1	2,0	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	8091	Kosten f. Miet- u.Räumungsklagen	0,0	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	8215	Aufw. f.a. Lieferungen u.Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

WBVG
Tangermünde

Erfolgsplan bis 2028

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ist 31.12.2021 Tsd. €	Planansatz 2022 Tsd. €	V-Ist 2022 Tsd. €	Planansatz 2023 Tsd. €	Planans. 2024 Tsd. €	Planans. 2025 Tsd. €	Planans. 2026 Tsd. €	Planans. 2027 Tsd. €	Planans. 2028 Tsd. €
6.	**83**	**Personalaufwand**	**644,5**	**649,1**	**625,8**	**668,4**	**674,1**	**682,4**	**685,8**	**691,3**	**695,8**
		darunter:									
		Löhne und Gehälter	533,5	538,0	519,0	557,5	561,4	568,7	572,1	577,6	582,1
	/01 u. /02	kaufm. Personal	183,6	191,2	193,2	194,4	196,0	198,0	200,0	202,0	204,0
		Fremdverwaltung									
	/03	Hausbewirtschaftung	157,8	161,7	134,5	170,1	172,0	174,0	176,0	178,0	180,0
	/04	Hauswarte	168,8	176,3	178,1	180,0	182,0	184,0	186,0	188,0	190,0
	/06	allgemeine Dienste	9,9	0,6	3,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8303	Jubiläum/Abfindungen	5,1	0,0	1,8	4,3	3,3	4,6	2,0	1,5	0,0
	8305	private Nutzung Dienstw.Geschäftsf.	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	8322	Direktversicherung (5 Kollegen)	7,5	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
		Soziale Abgaben u. Aufwendungen	111,0	111,1	106,8	110,9	112,7	113,7	113,7	113,7	113,7
	/01 u. /02	kaufm.Personal	26,5	27,9	26,9	27,5	27,5	28,0	28,0	28,0	28,0
		Fremdverwaltung									
	/03	Hausbewirtschaftung	26,9	27,6	22,7	28,3	28,5	29,0	29,0	29,0	29,0
	/04	Hauswarte	33,8	35,2	35,0	35,1	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
	/06	allgemeine Dienste	3,0	0,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	/07	gesetzl. Abg. U1 + U2 anteil.	11,8	12,1	12,7	11,9	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
	/08	Korrekturen frühere Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8309/01	Konkursausfallgeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	/02	Unfallumlage	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	8330/01	Zuschuss zur Privatvers. Geschäftsführ.	3,2	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
	/02	Unfallversicherung Geschäftsführer	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	/03	Zuschuss zur Privatversicherung Mitarb.	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
7.	**84**	**Abschreibungen**	**672,1**	**756,7**	**691,4**	**691,9**	**691,9**	**691,9**	**691,9**	**691,9**	**691,9**
		darunter:									
	8400	Wohngebäude - planmäßig	634,3	698,4	660,0	660,0	660,0	660,0	660,0	660,0	660,0
	8401	Geschäftsbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8402	unb.Grundstücke - Innenhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8403	Müllhäuser auf fremden Grundstücken	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
	8405	BGA	33,7	52,0	29,5	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	8408	immaterielle Wirtschaftsgüter	2,2	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8410	Sonderabschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	**85**	**Sonstige betriebl. Aufwendungen**	**204,9**	**186,0**	**160,1**	**194,8**	**194,8**	**194,8**	**194,8**	**194,8**	**194,8**
		darunter:									
	8500	Sächliche Verwaltungskosten	105,8	115,9	101,3	119,8	119,8	119,8	119,8	119,8	119,8
	00001	Postgebühren	1,5	2,1	1,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	00002	Bankgebühren	4,0	4,2	3,8	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	00003	Telefonkosten	6,4	6,5	6,1	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
	01001	Büromaterial	2,3	2,6	2,3	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
	01002	Drucksachen, Bücher, Zeitungen	0,5	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	02001	Raumkosten: Beleuchtung, Heizung	11,7	12,0	11,2	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
	03001	Sachversicherungen	8,9	9,1	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
	04001	Fahr- u.Reisekosten	0,9	1,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	04002	Bewirtungsk: Eigene bis 110 €	0,4	1,5	0,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	04003	Bewirtung - Geschäftsessen	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	04004	kleine Bewirtung	2,0	3,0	1,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	04005	Zuwendung an Arbeitnehmer bis 40 €	3,2	3,0	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	04006	Geschenke bis 40 € - Fremde	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	04008	Ausbildung/Schulung Angestellte	2,6	2,0	0,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	06001	Reparatur Büroeinrichtung	1,9	2,5	1,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	07001	EDV Wartung u.Einweisung	18,4	20,0	16,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	09003	Kosten Gesellschaftervers. u. Veröffentl.	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	10001	Kosten Aufsichtsrat	5,1	5,7	5,8	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
	11001	Prüfungskosten	16,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
	12001	Verbandsbeiträge	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
	14001	Kosten Betriebsrat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15001	Unternehmenswerbung	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	16001	Gerichts- u.Anwaltskosten	3,6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	19001	sonst.Aufwendungen Verwaltung	6,1	6,0	2,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	20001	Behördliche Gebühren u. Wertgutacht.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

WBVG
Tangermünde

Erfolgsplan bis 2028

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ist 31.12.2021 Tsd. €	Planansatz 2022 Tsd. €	V-Ist 2022 Tsd. €	Planansatz 2023 Tsd. €	Planans. 2024 Tsd. €	Planans. 2025 Tsd. €	Planans. 2026 Tsd. €	Planans. 2027 Tsd. €	Planans. 2028 Tsd. €
	8502	Aufwand Hauswarte:	34,8	46,6	39,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5
	00001	Raumkosten: Beleuchtung, Heizung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	01000	Werkzeuge bis 100,00 €	0,6	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	02001	Autobetriebskosten - Reparatur	5,7	10,0	6,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	02002	Autobetriebskosten - Benzin	8,6	10,0	11,5	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	02003	KFZ-Leasing	8,9	8,6	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	02004	Kfz.-Vers.Fuhrpark Regiebetrieb u. PKW	4,0	6,0	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	03001	Rep.Werkzeug u. BGA	1,4	3,0	1,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	09001	sonst.Aufwendungen Regiebetrieb	5,6	7,0	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	8540	Verluste aus Abg. Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8550	Abschreibungen auf Mietforderungen	13,5	20,0	16,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	8560	Übrige Aufwendungen Spenden	4,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	8570	Einst. in Sonderp. (Wertber.2% Miete)	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8580	Einstellung Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8590	Übrige Aufwendungen	9,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	8596	Ertragsberichtigung fr. Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8598	Verluste aus Schadensfällen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	**6890**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10.	**87**	**Zinsen u. ähnliche Aufwendungen**	**105,7**	**101,9**	**106,7**	**104,4**	**90,9**	**78,1**	**67,1**	**58,8**	**40,6**
		darunter:									
	8720	Zinsen für langfr. Kredite - Altschulden	19,2	16,1	16,1	11,7	8,9	6,1	3,3	0,6	0,0
	8721	Zinsen für langfr. Kredite - Neuversch.	86,5	85,8	90,6	92,7	82,0	72,0	63,8	58,2	40,6
	8740	and. Zinsen u.Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.		**Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**143,9**	**144,2**	**146,6**	**157,4**	**86,9**	**88,5**	**93,1**	**92,7**	**143,2**
12.	**89**	**Sonstige Steuern**	**63,9**	**66,3**	**63,5**	**66,3**	**66,3**	**66,3**	**66,3**	**66,3**	**66,3**
	8901	Kapitalertragsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8910	Grundsteuern	62,6	65,0	62,4	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
	8911	Kfz.-Steuern	1,3	1,3	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	8919	Steuernachzahlung frühere Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.		**Jahresergebnis**	**80,0**	**77,9**	**83,1**	**91,1**	**20,6**	**22,2**	**26,8**	**26,4**	**76,9**

Tangermünde, den 10.11.2022

Fuhrmann
Geschäftsführer

WBVG
Tangermünde

Erfolgsplan bis 2028

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 31.12.2021 Tsd. €	Planansatz 2022 Tsd. €	V-Ist 2022 Tsd. €	Planansatz 2023 Tsd. €	Planansatz 2024 Tsd. €	Planansatz 2025 Tsd. €	Planansatz 2026 Tsd. €	Planansatz 2027 Tsd. €	Planansatz 2028 Tsd. €
1.	Umsatzerlöse									
	a) aus der Hausbewirtschaftung	3.452,6	3.519,6	3.758,0	3.990,3	4.067,9	4.149,4	4.235,0	4.324,9	4.419,4
	b) aus der Betreuungstätigkeit	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	10,2	0,0	16,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	91,2	16,2	-65,4	-296,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	sonstige betriebliche Erträge	155,5	23,3	97,9	171,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen									
	a) für die Hausbewirtschaftung	1.948,9	1.731,7	2.086,9	2.068,9	2.380,0	2.464,4	2.553,0	2.646,1	2.703,8
	b) für andere Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Personalaufwand									
	a) Löhne und Gehälter	533,5	538,0	519,0	557,5	561,4	568,7	572,1	577,6	582,1
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	111,0	111,1	106,8	110,9	112,7	113,7	113,7	113,7	113,7
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	672,1	756,7	691,4	691,9	691,9	691,9	691,9	691,9	691,9
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	204,9	186,0	160,1	194,8	194,8	194,8	194,8	194,8	194,8
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105,7	101,9	106,7	104,4	90,9	78,1	67,1	58,8	40,6
11.	**Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**143,9**	**144,2**	**146,6**	**157,4**	**86,9**	**88,5**	**93,1**	**92,7**	**143,2**
12.	Sonstige Steuern	63,9	66,3	63,5	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3
13.	**Jahresergebnis**	**80,0**	**77,9**	**83,1**	**91,1**	**20,6**	**22,2**	**26,8**	**26,4**	**76,9**

Tangermünde, den 10.11.2022

Fuhrmann
Geschäftsführer

WBVG
Tangermünde

Finanzplan bis 2028

Lfd. Nr. Bezeichnung	Ist 31.12.2021 Tsd. €	Planansatz 2022 Tsd. €	V-Ist 2022 Tsd. €	Planansatz 2023 Tsd. €	Planansatz 2024 Tsd. €	Planansatz 2025 Tsd. €	Planansatz 2026 Tsd. €	Planansatz 2027 Tsd. €	Planansatz 2028 Tsd. €
Einnahmen									
1. Hausbewirtschaftung									
a) Mieten und Pachten	2.390,5	2.397,9	2.484,6	2.436,8	2.436,8	2.436,8	2.436,8	2.436,8	2.436,8
b) Abrechnung Betriebs-/Heizkosten	1.060,5	1.121,7	1.273,1	1.553,5	1.631,1	1.712,6	1.798,2	1.888,1	1.982,6
c) Übrige Hausbewirtschaftung	1,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Fremdverwaltung	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
3. Anderen Lieferungen und Leistungen	10,2	0,0	16,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
4. Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Fördermittel	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Aufnahme von Krediten	860,0	950,0	950,0	400,0	700,0	300,0	250,0	500,0	300,0
7. Zinseinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige Einnahmen	75,9	5,7	81,2	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
9. Abgang von Anlagevermögen	62,1	0,0	0,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Veränderung kurzfristige Aktiva/Passiva	-417,6	0,0	-205,0	0,0	14,0	14,0	8,7	0,0	0,0
	4.137,7	**4.485,8**	**4.611,2**	**4.565,3**	**4.815,9**	**4.497,4**	**4.527,7**	**4.858,9**	**4.753,4**
Ausgaben									
10. Hausbewirtschaftung									
a) Betriebskosten/Heizkosten	1.247,5	1.188,7	1.345,7	1.407,4	1.763,5	1.847,9	1.936,5	2.029,6	2.127,3
b) Instandhaltungskosten	763,9	605,0	802,6	725,0	680,0	680,0	680,0	680,0	640,0
c) Übrige Hausbewirtschaftung	0,1	3,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
11. Personalausgaben	644,5	649,1	625,8	668,4	674,1	682,4	685,8	691,3	695,8
12. Sachausgaben	140,6	162,5	140,8	171,3	171,3	171,3	171,3	171,3	171,3
13. Kapitaldienst Kredite									
a) Zinsen	105,7	101,9	106,7	104,4	90,9	78,1	67,1	58,8	40,6
b) Tilgung	856,3	851,4	896,3	877,8	845,1	760,8	635,9	502,5	497,1
14. Investitionen	421,5	572,0	572,0	353,0	498,0	243,0	243,0	603,0	603,0
15. Sonstige Ausgaben	15,5	4,8	4,1	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	4.195,6	**4.138,4**	**4.495,0**	**4.313,6**	**4.729,2**	**4.465,0**	**4.421,1**	**4.738,0**	**4.776,6**
Saldo Einnahmen/Ausgaben	**-57,9**	**347,4**	**116,2**	**251,7**	**86,7**	**32,4**	**106,6**	**120,9**	**-23,2**
Zahlungsmittelbestand 1. Januar	**113,4**	**47,9**	**55,5**	**171,7**	**423,4**	**510,1**	**542,5**	**649,1**	**770,0**
Zahlungsmittelbestand 31. Dezember	**55,5**	**395,3**	**171,7**	**423,4**	**510,1**	**542,5**	**649,1**	**770,0**	**746,8**

Tangermünde, den 10.11.2022

Fuhrmann
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2023

Gesellschaft für Arbeitsförderung

des Landkreises Stendal mbH

Stand: 24.11.2022

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Zu 1. Gewinn- und Verlustrechnung

Voraussichtliches Ergebnis 2022

Die Corona-Pandemie ist noch nicht beendet. Allerdings hatte sie keine Auswirkungen mehr auf die Durchführung der StaTA- und der AGH-Maßnahmen. Wurden zu Beginn der Pandemie im Jahr 2020 nach Erreichen des 7-Tage-Inzidenzwertes von 100 noch alle Maßnahmen gestoppt, konnten sie im Jahr 2022 trotz der Höchstwerte von über 2.400 (März 2022) weiter durchgeführt werden.

Das Geschäftsjahr 2022 war insbesondere durch die folgenden Bedingungen geprägt:

- zum einen liefen die restlichen Maßnahmen des Landesprogramms „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" (StaTA) zum 30.06.2022 aus und
- zum anderen hatte das Jobcenter Stendal (JC) an seinen Vorgaben festgehalten, die Zahl der Maßnahmen, die Teilnehmerzahlen und damit die Erstattungen der Maßnahmenkostenpauschalen der GfA auf dem angekündigten niedrigen Niveau zu halten.

Die durch das JC vorgegebene Erlösobergrenze hat natürlich auch Einfluss auf das Ergebnis des Jahres 2022. Die positive Entwicklung des Jahres 2021 wurde durch die Entscheidungen und Vorgaben des JC ausgebremst. Das Jahresergebnis wird besser als das im Wirtschaftsplan ausgewiesene negative Ergebnis liegen. Dieses Ergebnis kann jedoch zum einen nur dadurch erreicht werden, dass Zuwendungen nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) nach endgültiger Abrechnung mit dem JC i. H. v. 118 T€ erlöswirksam aufgelöst werden konnten. Zum anderen müssen in 2021 gebildete Rückstellungen für Sanierungen Auflagen Denkmalschutz i. H. v. 111 T€ erlöswirksam aufgelöst werden.

Gedeckt wird der tatsächlich entstehende Jahresfehlbetrag durch die Gesellschafterumlagen bzw. den vorhandenen Sonderposten Gesellschafterbeiträge. Daher sind weitere Umlagen der Gesellschafter nicht notwendig.

Welchen Risiken sind 2023 zu erwarten?

Die Erlössituation der GfA wird begrenzt durch die Vorgaben des Jobcenters Stendal (JC). Zum einen hängt sie von der Zahl der bewilligten AGH-Maßnahmen ab und zum anderen von der Anerkennung der Kosten der GfA. Die anerkannten und genehmigten Kosten fließen über die bewilligten Maßnahmenkostenpauschalen in den einzelnen Arbeitsgelegenheiten (AGH-Maßnahmen) der GfA als Erlöse zu.

Dazu haben folgende Rahmenbedingungen Einfluss auf die weitere Entwicklung:

Aktuellen Pressemitteilungen zufolge plant die Regierungskoalition im Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 weitere Kürzungen im Sozialetat. Für die „Leistungen zur Eingliederung in Arbeit" (Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II) stehen dann bundesweit nur noch 4,2 Mrd. € zur Verfügung. Das sind im Vergleich zum Jahr 2022 (4,8 Mrd.) rund 600 Mio. €

weniger. Diese Mittelkürzungen werden aller Voraussicht nach überregional Auswirkungen auf die Zahl der zu bewilligenden AGH-Maßnahmen haben.

Mit der Einführung des Bürgergeldes möchte die Bundesregierung die Langzeitarbeitslosigkeit besser bekämpfen. Dabei will man sich insbesondere an den skandinavischen Ländern Schweden und Dänemark orientieren. In Schweden liegt der Anteil an Langzeitarbeitslosen bei 19 Prozent, in Dänemark bei 20 Prozent. Deutschlands Anteil liegt bei 32,6 Prozent, so dass von rund 2,5 Millionen Arbeitslosen 891.000 Menschen in Deutschland langzeitarbeitslos sind. Die skandinavischen Länder setzen schon lange auf ein qualitativ hochwertiges Weiterbildungssystem, in dem Arbeitskräfte ihre Qualifikation auch modulartig ausbauen können. So werden in diesen Ländern neue Kenntnisse und Fähigkeiten häppchenweise vermittelt bzw. helfen maßgeschneiderte Qualifizierungsmaßnahmen, rasch wieder Arbeit zu finden. Weiterbildungen werden hier auch jenen angeboten, die am unteren Ende des Arbeitsmarkts stehen (FOCUS Interview mit Herrn Eric Thode, Senior Advisor für Arbeitsmarkt und Beschäftigung bei der Bertelsmann Stiftung, am 18.10.2022).

Leitende Mitarbeiter des JC haben in Telefongesprächen bereits angedeutet, dass sich die Vergabe von AGH-Maßnahmen im Jahr 2023 im Landkreis Stendal an den restriktiven Vorgaben des Jahres 2022 orientieren wird. Das bedeutet, dass die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, mit denen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unmittelbar unterstützt werden, auch in 2023 Vorrang vor der Zuweisung in Arbeitsgelegenheiten haben. Damit ist eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der GfA nicht zu erreichen.

Seitens der Landesregierung Sachsen-Anhalt sind nach dem Auslaufen des StaTA-Programms bedauerlicherweise keine Signale gesendet worden, ähnliche Programme in naher Zukunft anzubieten. Damit sind gewünschte und notwendige Erlöse aus einem weiteren Fonds für die GfA leider nicht absehbar.

Auf der Basis dieser restriktiven Vorgaben würde das Jahresergebnis 2023 einen Verlust von ca. 450 T€ ausweisen. Aus den Erlösen i. H. v. 200 T€ könnten lediglich die Sachkosten i. H. v. 200 T€ gedeckt werden. Hinzu kommen noch 420 T€ Personalkosten und die Absetzung für Abnutzung (AfA) i. H. v. 30 T€. Diese einfache Zusammenfassung zeigt, dass selbst die Reduzierung einzelner Personalkosten nicht zu einer dauerhaften Lösung führt.

Das Festhalten an der derzeitigen Lage wäre verbunden mit einem „Verbrennen" der jährlichen Umlage der Gesellschafter und einer erheblichen Reduzierung der angesparten Mittel im Sonderposten Gesellschafterbeiträge.

<u>Welche Chancen können für 2023 genutzt werden?</u>

Die Haushalte der Gesellschafter der GfA sind durch die Corona-Pandemie, die Ausgaben für die gestiegene Zahl der Flüchtlinge aufgrund des Ukraine-Krieges und nicht zuletzt durch die sprunghaft gestiegenen Energiekosten erheblich belastet. Die allgemeinen Preissteigerungen werden die Inflationsrate im September 2022 voraussichtlich auf 10 Prozent steigen lassen (Veröffentlicht von Statista Research Department, 29.09.2022). Damit wird die sorgenvolle Äußerung des Präsidenten der Deutschen Bundesbank, Herrn Dr. Joachim Nagel in einem Interview mit der Rheinischen Post (20.08.2022) bestätigt, in der er für den Herbst dieses Jahres eine Inflationsrate von 10 Prozent andeutete. Für ihn ist

auch gut nachvollziehbar, dass Gewerkschaften die hohe Inflation in ihren Forderungen berücksichtigen. Überproportional steigende Tarifabschlüsse sind also nicht unwahrscheinlich und werden die öffentlichen Haushalte zusätzlich belasten. Diese Prognose wird durch die Forderungen der Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst am 11.10.2022 bestätigt: die Vergütung für alle Beschäftigten von Bund und Kommunen soll ab dem 01.01.2023 um 10,5 Prozent steigen, mindestens aber um 500 € monatlich.

Für die GfA schwinden unter diesen Rahmenbedingungen die Chancen auf eine absehbare Konsolidierung. Die Gesellschafter sind gefordert, diese aufgezeigte Entwicklung zu stoppen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Ein „Weiter so" auf der Basis des Status quo ist unrealistisch.

Die Gesellschafter haben sich beraten und dazu den Beschluss gefasst, die GfA ruhend zu stellen. Mit diesem Beschluss verbunden sind:

- keine Durchführung von neuen AGH-Maßnahmen im Jahr 2023
- Einstellung der Zahlungen der Umlagen durch die Gesellschafter
- Auslaufen der befristeten Arbeitsverträge bzw. Kündigung der Mitarbeitenden mit unbefristeten Arbeitsverträgen im Rahmen der jeweiligen Kündigungsfrist
- Angebote der Gesellschafter von geeigneten Stellen an die freiwerdenden Mitarbeitenden
- Abwicklung der GfA im Laufe des Geschäftsjahres 2023

Mit dieser Entscheidung ist eine dauerhafte finanzielle Teil-Entlastung der Haushalte der Gesellschafter verbunden. Die für die Abdeckung der Verluste der GfA eingesparten Mittel können für die Umsetzung anderer Maßnahmen der Gesellschafter eingesetzt werden.

Ausblick über das Jahr 2023 hinaus:

Ohne die Entscheidung der Gesellschafter, die GfA ruhend zu stellen, würde sich die finanzielle Situation der GfA dramatisch verschlechtern. Ein Verlust von 350 T€ jährlich würde den angesparten Sonderposten für Gesellschafterbeiträge innerhalb kurzer Zeit aufzehren und entweder die Gesellschafter verpflichten, weitere Umlagen (öffentliche Gelder) zuzugeben oder die Geschäftsführung zwingen, die Zahlungsunfähigkeit der GfA zu erklären.

Zu 2. und 3. Planbilanz Aktiva / Passiva

Investitionen sind nicht mehr geplant. Im Gegenteil, es soll versucht werden, für alle Vermögenswerte einen Käufer zu finden.
Es wird zu erheblichen Verschiebungen auf der Aktivseite der Bilanz kommen. Anlage- und Umlaufvermögen werden auf „Null" zurückgehen und die Verkaufserlöse werden das Guthaben des laufenden Girokontos entsprechend erhöhen.

Das ausgewiesene Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz bleibt konstant. Die Rückstellungen und die Verbindlichkeiten werden auf „Null" zurückgehen. Die aus den Vermögensverkäufen erzielbaren Erlöse werden entweder den bisher ausgewiesen Bilanzgewinn oder den Sonderposten für Gesellschafterbeiträge erhöhen.

Zu 4. Stellenplan

Da im Jahr 2023 keine neuen AGH-Maßnahmen mehr begonnen werden, wird nur ein Teilnehmer für die im Januar auslaufende Maßnahme aus 2022 aufgeführt. Die befristeten Arbeitsverträge laufen spätestens zum Ende des Jahres 2022 aus und die dann gekündigten Mitarbeitenden werden mit ihrer jeweils verbleibenden Beschäftigungsdauer im Stellenplan entsprechend anteilig berücksichtigt.

Zu 5. Kapitalfluss (Finanzplan)

Der Finanzplan ist im Wesentlichen von dem Jahresergebnis und den Verkäufen des Anlagevermögens beeinflusst.

Zu 6. Anlagevermögen

Für das Geschäftsjahr 2023 sind keine Investitionen mehr geplant.

	IST	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatzerlöse §16e SGB II (FAV)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse Landesprogramm StaTA (SK)	84.739 €	19.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse Landesprogramm StaTA (MAE)	36.610 €	11.267 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse §16d SGB II (MKP)	460.296 €	182.756 €	369 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse Anleiter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse §16d SGB II (MAE)	120.035 €	58.470 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse §16e SGB II (EvL)	5.844 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse §16i SGB II	14.747 €	13.388 €	1.305 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse aus unechten Zuschüssen	12.256 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige betriebliche Erträge	34.129 €	235.728 €	607.127 €	0 €	0 €	0 €
Betriebserträge gesamt	**768.656 €**	**521.109 €**	**608.801 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-15.518 €	-4.538 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.076 €	-758 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand (sozialvers. Beschäftigte)	-309.778 €	-322.495 €	-136.195 €	0 €	0 €	0 €
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge, Abfindung	-92.052 €	-92.289 €	-125.959 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand MAE AGH und StaTA	-156.084 €	-73.993 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	-240.852 €	-121.470 €	-93.757 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
betriebliche Aufwendungen gesamt	**-820.360 €**	**-615.543 €**	**-385.911 €**	**-10.000 €**	**-10.000 €**	**-10.000 €**
Betriebsergebnis	**-51.704 €**	**-94.434 €**	**222.890 €**	**-10.000 €**	**-10.000 €**	**-10.000 €**
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	-34.880 €	-33.857 €	-216.109 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.117 €	-2.122 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	**-37.997 €**	**-35.979 €**	**-218.109 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-89.701 €**	**-130.413 €**	**4.781 €**	**-10.000 €**	**-10.000 €**	**-10.000 €**
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentlicher Ergebnis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Steuern	-5.521 €	-5.780 €	-2.450 €	0 €	0 €	0 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-95.222 €**	**-136.193 €**	**2.331 €**	**-10.000 €**	**-10.000 €**	**-10.000 €**

				IST 2021	Vorschau 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.	**Anlagevermögen**								
	I.	Immaterielle Vermögensgegenstände							
		Entgeltlich erworbene Software		2 €	2 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	II.	Sachanlagen							
		1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	189.406 €	181.441 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		2.	Technische Anlagen und Maschinen	3 €	3 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.513 €	34.663 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				249.922 €	216.107 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Summe Anlagevermögen	**249.924 €**	**216.109 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
B.	**Umlaufvermögen**								
	I.	Vorräte							
		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.200 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
		1.	Forderungen aus Zuschüssen	34.916 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		2.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		3.	Sonstige Vermögensgegenstände	3.238 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				38.154 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		887.665 €	737.600 €	902.912 €	59.120 €	49.120 €	0 €
				928.019 €	**740.100 €**	**902.912 €**	**59.120 €**	**49.120 €**	**0 €**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**			**2.753 €**	**2.749 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
				1.180.696 €	**958.958 €**	**902.912 €**	**59.120 €**	**49.120 €**	**0 €**

				IST 2021	Vorschau 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.	**Eigenkapital**								
	I.	gezeichnetes Kapital		49.420 €	49.420 €	49.420 €	49.420 €	49.420 €	0 €
		eigene Anteile		-10.300 €	-10.300 €	-10.300 €	-10.300 €	-10.300 €	0 €
				39.120 €	39.120 €	39.120 €	39.120 €	39.120 €	0 €
	II.	Gewinnrücklagen							
		andere Gewinnrücklagen		10.300 €	10.300 €	10.300 €	0 €	0 €	0 €
	III.	Bilanzgewinn		92.005 €	92.005 €	92.005 €	0 €	0 €	0 €
				141.425 €	**141.425 €**	**141.425 €**	**39.120 €**	**39.120 €**	**0 €**
B.	**Sonderposten**								
		1.	Gesellschafterbeiträge	660.349 €	759.156 €	761.487 €	20.000 €	10.000 €	0 €
		2.	Fördermittel zum Anlagevermögen	1.385 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				661.734 €	**760.156 €**	**761.487 €**	**20.000 €**	**10.000 €**	**0 €**
C.	**Rückstellungen**								
		1.	Steuerrückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		2.	sonstige Rückstellungen	168.127 €	57.127 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				168.127 €	**57.127 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
D.	**Verbindlichkeiten**								
		1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.064 €	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		2.	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen	172.959 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		3.	sonstige Verbindlichkeiten	33.387 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				209.410 €	**250 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
				1.180.696 €	**958.958 €**	**902.912 €**	**59.120 €**	**49.120 €**	**0 €**

	IST	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis (vor Auflösung SoPo Gesellschafterbeiträge)	-95.222 €	-136.193 €	2.331 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Ab-/Zuschreibungen Anlagevermögen	34.880 €	33.857 €	216.109 €	0 €	0 €	0 €
Zinsaufwendungen/Zinserträge	3.117 €	2.122 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**-57.225 €**	**-100.214 €**	**220.440 €**	**-10.000 €**	**-10.000 €**	**-10.000 €**
Abnahme/Zunahme Forderungen aus L&L + sonst. Aktiva	-2.560 €	2.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung SoPo für Fördermittel zum Anlagevermögen	-382 €	-385 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €
Abnahme/Zunahme der übrigen Rückstellungen	88.258 €	-111.000 €	-57.127 €	0 €	0 €	0 €
Abnahme/Zunahme Verb. aus L&L + anderer Passiva	4.655 €	-36.201 €	4.999 €	0 €	0 €	0 €
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**32.745 €**	**-244.900 €**	**167.312 €**	**-10.000 €**	**-10.000 €**	**-10.000 €**
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	1.326 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-10.852 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erhaltene Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	**-9.526 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Zunahme(-)/Abnahme der Ford. a. Zuschüssen (sald. m. Vblk.)	18.008 €	-138.043 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen / Auszahlungen Gesellschafterbeiträge	250.000 €	235.000 €	0 €	-833.792 €	0 €	-39.120 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
gezahlte Zinsen / Verwahrgebühren	-3.117 €	-2.122 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	**264.891 €**	**94.835 €**	**-2.000 €**	**-833.792 €**	**0 €**	**-39.120 €**
Zahlungswirksame Veränd. des Finanzmittelfonds	**288.110 €**	**-150.065 €**	**165.312 €**	**-843.792 €**	**-10.000 €**	**-49.120 €**
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	599.555 €	887.665 €	737.600 €	902.912 €	59.120 €	49.120 €
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**887.665 €**	**737.600 €**	**902.912 €**	**59.120 €**	**49.120 €**	**0 €**

		Anzahl der Stellen (in VBE im Jahres-Ø)					
		IST	Vorschau		Plan	davon 2023 geringfügig beschäftigt	Bemerkungen
		2021	2022		2023		
Verwaltung	**Stellenbezeichnung**		Soll	vsl. Ist			
Geschäftsführung	Geschäftsführer	1	1	1	1	0	40 Stunden / Woche
Personal	Leiterin	1	1	1	0,5	0	40 Stunden / Woche
Durchführung / Einkauf	Leiterin	1	1	1	0	0	40 Stunden / Woche
Projekte	Bürohilfskraft	0,0625	0,068	0,068	0,01	0	25 Std./W. § 16i SGB II (10%)
Projektentwicklung	Projektentwicklerin	1	1	1	0,5	0	40 Stunden / Woche
Rechnungswesen	Finanzbuchhalter	1	1	1	0	0	40 Stunden / Woche
Personalabrechnung	Lohnbuchhalterin	1	1	1	0,5	0	40 Stunden / Woche
Angestellte Verwaltung	**gesamt**	**6,0625**	**6,068**	**6,068**	**2,51**	**0**	
sonstiges Personal	**Stellenbezeichnung**						
Maßnahmebetreuung	Anleiter / Fahrer/ Hausmeister	4,5625	4,5625	4,5625	1	0	teilgefördert durch Jobcenter
Betriebshof, Gebäude	Reinigungskraft	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	finanziert ü. Verwaltungskosten
sonstiges Personal	**gesamt**	**4,9625**	**4,9625**	**4,9625**	**1,2**	**0,2**	
geförderte Mitarbeiter und Maßnahme- teilnehmer im Jahres-Ø	**Stellenbezeichnung**						
SGB II §16d	AGH-Maßnahmteilnehmer	109	44	43	0	0	gefördert durch Jobcenter
SGB II § 16e (ab 01/19)	EVL-Maßnahmeteilnehmer	0,75	0	0	0	0	teilgefördert durch Jobcenter
SGB II § 16i	TaM-Maßnahmeteilnehmer	0,62	0,557	0,557	0,04	0	gefördert d. Jobcenter (90%)
StaTA Landesprogramm	AGH-Maßnahmteilnehmer	34	7	7	0	0	gefördert durch Land ST
Beschäftigte	**gesamt**	**144,37**	**51,557**	**50,557**	**0,04**	**0**	
Personal gesamt	**gesamt**	**155**	**63**	**62**	**4**	**0,2**	

		Ist-Bestand Buchwert zum 01.01.2021	Zugang / Abgang Abschrei-bungen 2021	Ist-Bestand Buchwert zum 31.12.2021	Zugang / Abgang Abschrei-bungen 2022	vsl. Bestand Buchwert zum 31.12.2022	Zugang / Abgang Abschrei-bungen 2023	vsl. Bestand Buchwert zum 31.12.2023
Immaterielle Vermögensgegenstände								
1.	Entgeltlich erworbene Software	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	-2,00 €	0,00 €
Summe		**2,00 €**	**0,00 €**	**2,00 €**	**0,00 €**	**2,00 €**	**-2,00 €**	**0,00 €**
Sachanlagen								
1.	Grundstücke und Gebäude	197.411 €		189.406 €		181.441 €		0 €
	Zugänge		0 €		40 €		0 €	
	Abgänge		0 €		0 €		-173.436 €	
	Abschreibungen		-8.005 €		-8.005 €		-8.005 €	
2.	technische Anlagen und Maschinen	254 €		3 €		3 €		0 €
	Zugänge		0 €		0 €		0 €	
	Abgänge		-251 €		0 €		0 €	
	Abschreibungen (Zugänge / Abgänge)		0 €		0 €		-3 €	
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.022 €		60.513 €		34.663 €		-0 €
	Zugänge		10.850 €		2 €		0 €	
	Abgänge		-1.358 €		0 €		0 €	
	Abschreibungen (Zugänge / Abgänge)		-26.002 €		-25.852 €		-34.663 €	
Summe Sachanlagen		**274.687 €**	**-24.766 €**	**249.922 €**	**-33.815 €**	**216.107 €**	**-216.107 €**	**-0 €**
Summe Anlagevermögen		**274.689 €**	**-24.766 €**	**249.924 €**	**-33.815 €**	**216.109 €**	**-216.109 €**	**-0 €**

Gesellschafter	Umlagen 2021		Umlagen 2022	Umlagen 2023	Umlagen 2024	Umlagen 2025
Landkreis Stendal	165.000 €		150.000 €	0 €	0 €	0 €
Hansestadt Stendal	55.000 €		55.000 €	0 €	0 €	0 €
Einheitsgemeinde Tangermünde	12.500 €		12.500 €	0 €	0 €	0 €
Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land	12.500 €		12.500 €	0 €	0 €	0 €
Stadt Arneburg	5.000 €		5.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesellschaft für Arbeitsförderung	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
	250.000 €		235.000 €	0 €	0 €	0 €

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	Gemeindeorgan Tangermünde	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Gemeindeorgan Tangermünde

Produktbeschreibung

Verwaltungssteuerung durch Bürgermeister, Stadtrat, Ausschüsse und Fraktionen,

Leitung und Führung der Verwaltung und ihrer Gremien durch Bürgermeister

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Zielgruppen

Stadträte, Mitarbeiter der Stadt, Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	Gemeindeorgan Tangermünde	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	188.091,76	198.000	195.900	201.700	207.700	213.900
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*93.911,92*	*94.900*	*92.800*	*95.600*	*98.500*	*101.500*
	501101 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	*2.460,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*91.719,84*	*100.600*	*100.600*	*103.600*	*106.700*	*109.900*
11	+ Versorgungsaufwendungen	35.330,00	34.500	34.500	35.600	36.700	37.700
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*35.330,00*	*34.500*	*34.500*	*35.600*	*36.700*	*37.700*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644,18	6.200	8.700	6.200	6.200	6.200
	527101 Städtepartnerschaften	*0,00*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
	527108 Repräsentationskosten	*858,05*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	528101 Verpflegungskosten	*786,13*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
13	+ Transferaufwendungen	12.560,00	17.100	19.100	19.100	19.100	10.100
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*8.060,00*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	*4.500,00*	*7.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.036,65	79.500	72.800	77.800	77.800	77.800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*64.913,02*	*77.000*	*70.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	543103 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	*996,15*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	549100 Verfügungsmittel	*127,48*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*303.662,59*	*335.300*	*331.000*	*340.400*	*347.500*	*345.700*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-303.662,59	-335.300	-331.000	-340.400	-347.500	-345.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-303.662,59	-335.300	-331.000	-340.400	-347.500	-345.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-303.662,59	-335.300	-331.000	-340.400	-347.500	-345.700

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	Gemeindeorgan Tangermünde	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	188.091,76	198.000	195.900	201.700	207.700	213.900	0
	701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*93.911,92*	*94.900*	*92.800*	*95.600*	*98.500*	*101.500*	*0*
	701101 Aufwandsentschädigung Bgm	*2.460,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*91.719,84*	*100.600*	*100.600*	*103.600*	*106.700*	*109.900*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865,47	6.200	8.700	6.200	6.200	6.200	0
	727101 Städtepartnerschaften	*0,00*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*858,05*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*1.007,42*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	12.560,00	17.100	19.100	19.100	19.100	10.100	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*8.060,00*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*0*
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	*4.500,00*	*7.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	67.192,36	79.500	72.800	77.800	77.800	77.800	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*65.496,72*	*77.000*	*70.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*0*
	743103 Geschäftsführungsauszahlungen der Fraktionen	*1.470,19*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*
	749100 Verfügungsmittel	*225,45*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*269.709,59*	*300.800*	*296.500*	*304.800*	*310.800*	*308.000*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-269.709,59	-300.800	-296.500	-304.800	-310.800	-308.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gemeindeorgan Tangermünde

Leiter Haupt- und Personalamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Gemeindeorgan Hämerten	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Gemeindeorgan Hämerten

Produktbeschreibung

beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Hauptsatzung	Einwohner, Bürger, Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Gemeindeorgan Hämerten	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601,60	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*254,54*	*2.500*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	527108 Repräsentationskosten	*347,06*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
13	+ Transferaufwendungen	500,00	500	600	600	600	600
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*500,00*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.787,98	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.761,00*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	549100 Verfügungsmittel	*26,98*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*4.889,58*	*7.500*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.889,58	-7.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.889,58	-7.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.889,58	-7.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Gemeindeorgan Hämerten	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489,34	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*125,68*	*2.500*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*363,66*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	500,00	500	600	600	600	600	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*500,00*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	3.787,98	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.761,00*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*0*
	749100 Verfügungsmittel	*26,98*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*4.777,32*	*7.500*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.777,32	-7.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Gemeindeorgan Hämerten

Leiter Haupt- und Personalamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11112	Gemeindeorgan Bölsdorf	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	1111200000	Gemeindeorgan Bölsdorf

Produktbeschreibung

beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung

Zielgruppen

Einwohner, Bürger, Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11112	Gemeindeorgan Bölsdorf	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297,85	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*171,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.932,38*	*2.500*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	527108 Repräsentationskosten	*193,67*	*200*	*600*	*600*	*600*	*600*
13	+ Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.116,30	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.092,00*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	549100 Verfügungsmittel	*24,30*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*7.014,15*	*7.600*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.014,15	-7.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.014,15	-7.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-7.014,15	-7.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11112	Gemeindeorgan Bölsdorf	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297,85	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*171,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.932,38*	*2.500*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*193,67*	*200*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	600,00	600	600	600	600	600	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	4.175,20	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.092,00*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*0*
	749100 Verfügungsmittel	*83,20*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*7.073,05*	*7.600*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.073,05	-7.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Gemeindeorgan Bölsdorf

Leiter Haupt- und Personalamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11113	Gemeindeorgan Grobleben	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	1111300000	Gemeindeorgan Grobleben

Produktbeschreibung

beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Hauptsatzung	Einwohner, Bürger, Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11113	Gemeindeorgan Grobleben	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,31	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*119,21*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	527108 Repräsentationskosten	*70,10*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.368,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.368,00*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	549100 Verfügungsmittel	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*4.557,31*	*5.900*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.557,31	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.557,31	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.557,31	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11113	Gemeindeorgan Grobleben	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189,31	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*119,21*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*70,10*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.368,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.368,00*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*0*
	749100 Verfügungsmittel	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*4.557,31*	*5.900*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.557,31	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11113	Gemeindeorgan Grobleben	Leiter Haupt- und Personalamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11114	Gemeindeorgan Langensalzwedel	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	1111400000	Gemeindeorgan Langensalzwedel

Produktbeschreibung

beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Hauptsatzung	Einwohner, Bürger, Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11114	Gemeindeorgan Langensalzwedel	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*930,84*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	527108 Repräsentationskosten	*278,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.113,55	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.092,00*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	549100 Verfügungsmittel	*21,55*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*5.823,34*	*7.100*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.823,34	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.823,34	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-5.823,34	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11114	Gemeindeorgan Langensalzwedel	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*930,84*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*268,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	500	500	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	4.113,55	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.092,00*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*0*
	749100 Verfügungsmittel	*21,55*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*5.813,34*	*7.100*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.813,34	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Gemeindeorgan Langensalzwedel

Leiter Haupt- und Personalamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11115	Gemeindeorgan Buch	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	1111500000	Gemeindeorgan Buch

Produktbeschreibung

beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Hauptsatzung	Einwohner, Bürger, Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11115	Gemeindeorgan Buch	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.701,69	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*6.701,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*6.701,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.699,58	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*10.364,42*	*3.200*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	527108 Repräsentationskosten	*335,16*	*300*	*800*	*800*	*800*	*800*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.441,66	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.178,00*	*3.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	549100 Verfügungsmittel	*263,66*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*14.141,24*	*8.900*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.439,55	-8.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.439,55	-8.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-7.439,55	-8.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11115	Gemeindeorgan Buch	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.829,08	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*7.829,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*7.829,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.699,58	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	0
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*10.364,42*	*3.200*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*335,16*	*300*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	3.441,66	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.178,00*	*3.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	749100 Verfügungsmittel	*263,66*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*14.141,24*	*8.900*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.312,16	-8.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11115	Gemeindeorgan Buch	Leiter Haupt- und Personalamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11116	Gemeindeorgan Miltern	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	1111600000	Gemeindeorgan Miltern

Produktbeschreibung

beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung

Zielgruppen

Einwohner, Bürger, Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11116	Gemeindeorgan Miltern	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836,71	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*603,20*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	527108 Repräsentationskosten	*233,51*	*300*	*900*	*900*	*900*	*900*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301,94	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.264,00*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	549100 Verfügungsmittel	*37,94*	*200*	*600*	*600*	*600*	*600*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*4.138,65*	*8.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.138,65	-8.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.138,65	-8.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.138,65	-8.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11116	Gemeindeorgan Miltern	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	836,71	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400	0
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*603,20*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*233,51*	*300*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	800	800	800	800	800	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	3.301,94	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.264,00*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*0*
	749100 Verfügungsmittel	*37,94*	*200*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*4.138,65*	*8.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.138,65	-8.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11116	Gemeindeorgan Miltern	Leiter Haupt- und Personalamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11117	Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	1111700000	Gemeindeorgan Storkau (Elbe)

Produktbeschreibung

beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Hauptsatzung	Einwohner, Bürger, Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11117	Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,05	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*198,90*	*1.400*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	527108 Repräsentationskosten	*26,15*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.264,00*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	549100 Verfügungsmittel	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*3.489,05*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.489,05	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.489,05	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-3.489,05	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11117	Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198,90	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*198,90*	*1.400*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*0,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	3.264,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.264,00*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*0*
	749100 Verfügungsmittel	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.462,90*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.462,90	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11117	Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	Leiter Haupt- und Personalamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Organisationsangelegenheiten, Grundsatzentscheidungen in Organisation und Personalführung sowie bei der Aus- und Weiterbildung des Personals, Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung des zentralen Reparaturfonds, Bewirtschaftung der Gebäude und Materialbeschaffung, Sitzungsdienst; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten; rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (soweit kommunale Aufgabe)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere BGB, Arbeitsrecht, Dienstanweisungen, Satzungen, VOL, WahlG, Wahlordnungen, GO; staatlich vorgeschriebene Statistiken und Auftragsstatistiken

Zielgruppen

Stadträte, Mitarbeiter der Stadt, Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,60	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	*13,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.290,44	54.100	54.100	55.700	57.300	59.100
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*51.260,44*	*54.100*	*54.100*	*55.700*	*57.300*	*59.100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	550,00	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000€	*550,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*51.854,04*	*54.100*	*54.100*	*55.700*	*57.300*	*59.100*
10	Personalaufwendungen	464.867,41	482.100	510.800	526.000	541.900	558.200
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*0,00*	*0*	*78.700*	*81.100*	*83.500*	*86.000*
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*369.918,78*	*382.200*	*310.300*	*319.600*	*329.200*	*339.100*
	501202 Leistungsvergütung	*6.010,83*	*7.300*	*7.000*	*7.200*	*7.400*	*7.600*
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*0,00*	*0*	*37.200*	*38.300*	*39.500*	*40.700*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*14.761,35*	*15.700*	*12.800*	*13.200*	*13.600*	*14.000*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*72.179,75*	*74.900*	*62.900*	*64.700*	*66.700*	*68.700*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*1.996,70*	*2.000*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.791,59	83.600	86.400	86.400	86.400	86.400
	521103 Zentraler Reparaturfonds	*4.952,33*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	523200 Aufwendungen für Leasing	*7.282,80*	*7.300*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*52,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*5.119,57*	*7.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*177,61*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	526101 Aus- und Fortbildung	*12.206,92*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
13	+ Transferaufwendungen	747,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*747,00*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	121.525,11	131.300	141.200	141.200	141.200	141.200
	541101 Dienstreisen	*1.250,05*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*86.359,90*	*88.000*	*91.500*	*91.500*	*91.500*	*91.500*
	543101 Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	*14.892,03*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	543104 Mitgliedsbeiträge	*19.023,13*	*19.300*	*25.700*	*25.700*	*25.700*	*25.700*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.305,72	5.500	5.000	3.400	1.800	1.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*2.080,04*	*2.000*	*1.700*	*1.400*	*1.300*	*1.200*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*5.224,68*	*3.500*	*3.300*	*2.000*	*500*	*200*
	571130 Abschreibungen über RBW	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*624.236,83*	*703.400*	*744.500*	*758.100*	*772.400*	*788.300*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-572.382,79	-649.300	-690.400	-702.400	-715.100	-729.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	Leiter Haupt- und Personalamt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-572.382,79	-649.300	-690.400	-702.400	-715.100	-729.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	481101 Betriebskostenumlage vom Bauhof	*30.000,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
25	= Ergebnis	-542.382,79	-623.200	-664.300	-676.300	-689.000	-703.100

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,60	0	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*13,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	51.225,41	54.100	54.100	55.700	57.300	59.100	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*51.195,41*	*54.100*	*54.100*	*55.700*	*57.300*	*59.100*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*51.239,01*	*54.100*	*54.100*	*55.700*	*57.300*	*59.100*	*0*
9	Personalauszahlungen	464.422,72	482.100	510.800	526.000	541.900	558.200	0
	701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*0,00*	*0*	*78.700*	*81.100*	*83.500*	*86.000*	*0*
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*369.519,32*	*382.200*	*310.300*	*319.600*	*329.200*	*339.100*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*6.010,83*	*7.300*	*7.000*	*7.200*	*7.400*	*7.600*	*0*
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*0,00*	*0*	*37.200*	*38.300*	*39.500*	*40.700*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*14.761,35*	*15.700*	*12.800*	*13.200*	*13.600*	*14.000*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*72.136,64*	*74.900*	*62.900*	*64.700*	*66.700*	*68.700*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*1.994,58*	*2.000*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.069,45	83.600	86.400	86.400	86.400	86.400	0
	721103 zentraler Reparaturfonds	*4.753,60*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*
	723200 Auszahlungen für Leasing	*7.282,80*	*7.300*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*0*
	724105 Müllgebühren	*52,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*5.240,85*	*7.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*177,61*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	726101 Aus- und Fortbildung	*12.562,23*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	747,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*747,00*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	120.761,80	131.300	141.200	141.200	141.200	141.200	0
	741101 Dienstreisen	*1.321,45*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*85.032,65*	*88.000*	*91.500*	*91.500*	*91.500*	*91.500*	*0*
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	*15.384,57*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
	743104 Mitgliedsbeiträge	*19.023,13*	*19.300*	*25.700*	*25.700*	*25.700*	*25.700*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*616.000,97*	*697.900*	*739.500*	*754.700*	*770.600*	*786.900*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-564.761,96	-643.800	-685.400	-699.000	-713.300	-727.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	523,82	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000€	*523,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	Leiter Haupt- und Personalamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*523,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.424,43	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.424,43*	*6.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*1.424,43*	*6.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-900,61	-6.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	Leiter Haupt- und Personalamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111201601 Büromobiliar									
11120.783200 Büromobiliar	1.424,43	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.424,43	-6.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00
111202101									
11120.683100 Verkauf Fahrzeug SDL-WR 84	523,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-523,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111202201 Leiter für Außendienst									
11120.783200 Leiter für Außendienst	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11121	Maßnahmen der GfA	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1112100000	Maßnahmen der GfA

Produktbeschreibung

finanzielle Ausweisung der Aufwendungen und Erstattungen der AB-Tätigkeiten, Mitwirkung in der GfA,

Beantragung, Durchführung und Nachweis von AB-Tätigkeiten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Partner zur Durchführung von ABM

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11121	Maßnahmen der GfA	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	16.269,92	14.500	0	0	0	0
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*16.269,92*	*14.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*16.269,92*	*14.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.269,92	-14.500	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.269,92	-14.500	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-16.269,92	-14.500	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11121	Maßnahmen der GfA	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	16.269,92	14.500	0	0	0	0	0
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*16.269,92*	*14.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*16.269,92*	*14.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.269,92	-14.500	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11122	Altersteilzeit	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	1112200000	Altersteilzeit

Produktbeschreibung

Ausweisung der Entgeltaufwendungen in der Freizeitphase

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Arbeitsrecht und arbeitsrechtliche Verträge

Zielgruppen

Beschäftigte, die aus dem Arbeitsprozess ausgeschieden sind, für die jedoch noch Personalkosten anfallen, in zusammengefassten Teilsummen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11122	Altersteilzeit	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	76.600	0	0	0	0
	458210 Erträge aus Rückstellungen für ATZ	*0,00*	*76.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*0,00*	*76.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	96,95	76.100	3.700	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*96,95*	*56.400*	*2.600*	*0*	*0*	*0*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*3.600*	*200*	*0*	*0*	*0*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*15.800*	*800*	*0*	*0*	*0*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*0,00*	*300*	*100*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*96,95*	*76.100*	*3.700*	*0*	*0*	*0*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-96,95	500	-3.700	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-96,95	500	-3.700	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-96,95	500	-3.700	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11122	Altersteilzeit	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	139.622,12	76.100	3.700	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*103.786,89*	*56.400*	*2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.563,01*	*3.600*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*28.778,47*	*15.800*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*493,75*	*300*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*139.622,12*	*76.100*	*3.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-139.622,12	-76.100	-3.700	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11122	Altersteilzeit

Leiter Haupt- und Personalamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11124	Personalverwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	1112400000	Personalverwaltung

Produktbeschreibung

Personalbedarfsplanung, Personalauswahlverfahren, Personaleinsatzplanung, Aus- und Fortbildung,
Begründung, Begrünung, Pflege und Beendigung von Arbeitsverhältnissen,
arbeitsrechtliche Maßnahmen und Disziplinarangelegenheiten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Arbeitsrecht und arbeitsrechtliche Verträge, Recht auf Berufsausbildung

Zielgruppen

Mitarbeiter der Stadt, Personalrat

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11124	Personalverwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	150.518,42	152.400	179.400	184.300	189.200	194.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*83.004,44*	*86.800*	*96.800*	*99.700*	*102.600*	*105.700*
	501202 Leistungsvergütung	*1.776,71*	*1.500*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.900*
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*29.842,73*	*32.400*	*41.500*	*42.700*	*44.000*	*45.300*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.359,90*	*3.600*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*16.882,34*	*17.600*	*19.800*	*20.400*	*21.000*	*21.600*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*387,00*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	504102 Personalnebenausgaben	*15.265,30*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.725,73	1.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	543101 Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	*714,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	549300 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	*2.011,73*	*700*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*153.244,15*	*154.100*	*182.500*	*187.400*	*192.300*	*197.500*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-153.244,15	-154.100	-182.500	-187.400	-192.300	-197.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-153.244,15	-154.100	-182.500	-187.400	-192.300	-197.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-153.244,15	-154.100	-182.500	-187.400	-192.300	-197.500

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11124	Personalverwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	150.517,40	152.400	179.400	184.300	189.200	194.400	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*83.004,44*	*86.800*	*96.800*	*99.700*	*102.600*	*105.700*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.776,71*	*1.500*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.900*	*0*
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*29.842,73*	*32.400*	*41.500*	*42.700*	*44.000*	*45.300*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.358,88*	*3.600*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*16.882,34*	*17.600*	*19.800*	*20.400*	*21.000*	*21.600*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*387,00*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	704102 Personalnebenausgaben	*15.265,30*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.127,77	1.700	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	*714,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*413,77*	*700*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*151.645,17*	*154.100*	*182.500*	*187.400*	*192.300*	*197.500*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-151.645,17	-154.100	-182.500	-187.400	-192.300	-197.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11124	Personalverwaltung

Leiter Haupt- und Personalamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11125	Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	1112500000	Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung

Produktbeschreibung

finanzielle Aufwendungen für Mitarbeiter der Schul-, Sozial- und Kulturverwaltung; finanzielle Unterstützung des durch Stadt und Landkreis Stendal für die Region vorgehaltenen Frauenhauses, Schutz von Müttern und Kindern vor körperlicher Gewalt in Familien und Partnerschaften

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere SchulG LSA, KiFöG, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Mitarbeiter der Stadt, Frauen und Kinder in Not

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11125	Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	56.829,57	57.900	59.800	61.600	63.400	65.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*45.057,55*	*45.600*	*47.000*	*48.400*	*49.800*	*51.300*
	501202 Leistungsvergütung	*666,77*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.931,07*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.907,13*	*9.100*	*9.400*	*9.700*	*10.000*	*10.300*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*267,05*	*300*	*300*	*300*	*300*	*400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*56.829,57*	*57.900*	*59.800*	*61.600*	*63.400*	*65.400*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-56.829,57	-57.900	-59.800	-61.600	-63.400	-65.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-56.829,57	-57.900	-59.800	-61.600	-63.400	-65.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-56.829,57	-57.900	-59.800	-61.600	-63.400	-65.400

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11125	Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	56.831,41	57.900	59.800	61.600	63.400	65.400	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*45.059,09*	*45.600*	*47.000*	*48.400*	*49.800*	*51.300*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*666,77*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.931,07*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*8.907,43*	*9.100*	*9.400*	*9.700*	*10.000*	*10.300*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*267,05*	*300*	*300*	*300*	*300*	*400*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*56.831,41*	*57.900*	*59.800*	*61.600*	*63.400*	*65.400*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-56.831,41	-57.900	-59.800	-61.600	-63.400	-65.400	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11125	Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11126	Zuweisungen zum Jobcenter	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	1112600000	Zuweisungen zum Jobcenter

Produktbeschreibung

Personalkostenabrechnung und -erstattung des zur ARGE delegierten Verwaltungspersonals

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
insbesondere Entscheidungen von Stadtrat und Verwaltungsspitze, Personal- und Tarifrecht	delegierte Verwaltungsmitarbeiter

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11126	Zuweisungen zum Jobcenter	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.074,19	64.300	66.700	68.700	70.800	72.900
	448400 Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter - umsatzsteuerfrei	*63.074,19*	*64.300*	*66.700*	*68.700*	*70.800*	*72.900*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*63.074,19*	*64.300*	*66.700*	*68.700*	*70.800*	*72.900*
10	Personalaufwendungen	63.073,82	64.300	66.700	68.700	70.800	72.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*49.571,16*	*50.600*	*52.400*	*53.900*	*55.600*	*57.200*
	501202 Leistungsvergütung	*1.093,34*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.116,37*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.500*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*10.047,24*	*10.300*	*10.700*	*11.000*	*11.300*	*11.700*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*245,71*	*300*	*300*	*300*	*400*	*400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*63.073,82*	*64.300*	*66.700*	*68.700*	*70.800*	*72.900*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,37	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,37	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,37	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11126	Zuweisungen zum Jobcenter	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	64.024,73	64.300	66.700	68.700	70.800	72.900	0
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*64.024,73*	*64.300*	*66.700*	*68.700*	*70.800*	*72.900*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*64.024,73*	*64.300*	*66.700*	*68.700*	*70.800*	*72.900*	*0*
9	Personalauszahlungen	63.073,82	64.300	66.700	68.700	70.800	72.900	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*49.571,16*	*50.600*	*52.400*	*53.900*	*55.600*	*57.200*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.093,34*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.116,37*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.500*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*10.047,24*	*10.300*	*10.700*	*11.000*	*11.300*	*11.700*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*245,71*	*300*	*300*	*300*	*400*	*400*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*63.073,82*	*64.300*	*66.700*	*68.700*	*70.800*	*72.900*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	950,91	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11126	Zuweisungen zum Jobcenter

Leiter Haupt- und Personalamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11130	Finanzverwaltung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Produktbeschreibung

Produkt	1113000000	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Haushaltsaufstellung, Haushaltsdurchführung, Jahresrechnung, (Kosten- und Leistungsrechnung), Controlling des Finanzbereichs, Aufnahme und Überwachung von Krediten, Steuerung der Investitionen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, KAG, BGB

Zielgruppen

Stadträte, Mitarbeiter der Stadt

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11130	Finanzverwaltung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650,56	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*3.220,56*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*5.430,00*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42.510,77	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	456200 Säumniszuschläge	*27.228,26*	*29.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*33,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	*15.248,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*51.161,33*	*38.200*	*38.200*	*38.200*	*38.200*	*38.200*
10	Personalaufwendungen	140.481,59	94.100	96.000	99.100	102.000	105.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*112.534,16*	*76.000*	*77.600*	*79.900*	*82.300*	*84.800*
	501202 Leistungsvergütung	*1.760,11*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.625,86*	*3.300*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.700*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*21.034,89*	*13.600*	*13.800*	*14.300*	*14.700*	*15.100*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*526,57*	*300*	*300*	*400*	*400*	*400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.736,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	*17.736,00*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	700,65	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543101 Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	*700,65*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.287,30	5.300	0	0	0	0
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*34,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	559400 Negativzinsen	*4.252,87*	*5.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.240,34	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*6.240,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*169.445,88*	*117.800*	*112.400*	*115.500*	*118.400*	*121.500*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-118.284,55	-79.600	-74.200	-77.300	-80.200	-83.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-118.284,55	-79.600	-74.200	-77.300	-80.200	-83.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-118.284,55	-79.600	-74.200	-77.300	-80.200	-83.300

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11130	Finanzverwaltung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.650,56	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*3.220,56*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*0*
	648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*5.430,00*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	25.436,88	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	656200 Säumniszuschläge	*25.426,37*	*29.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*10,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*34.087,44*	*38.200*	*38.200*	*38.200*	*38.200*	*38.200*	*0*
9	Personalauszahlungen	138.911,99	94.100	96.000	99.100	102.000	105.100	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*111.224,14*	*76.000*	*77.600*	*79.900*	*82.300*	*84.800*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.760,11*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.625,86*	*3.300*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.700*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*20.781,73*	*13.600*	*13.800*	*14.300*	*14.700*	*15.100*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*520,15*	*300*	*300*	*400*	*400*	*400*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.288,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	0
	729105 Kostenprüfung RPA	*9.288,00*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.353,38	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	*3.403,38*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	744100 Versicherungen, Schadensfälle	*950,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.288,24	5.300	0	0	0	0	0
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*34,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	759400 Negativzinsen	*4.253,81*	*5.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*156.841,61*	*117.800*	*112.400*	*115.500*	*118.400*	*121.500*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-122.754,17	-79.600	-74.200	-77.300	-80.200	-83.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11130	Finanzverwaltung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	Leiter Stadtkasse

Produktbeschreibung

Produkt	1113100000	Stadtkasse/Steuerverwaltung

Produktbeschreibung

Führung der Bankkonten und Barkasse, termingerechter Einzug der Einnahmen und Leistung der Ausgaben, Führung der Bücher, Mahn- und Vollstreckungswesen; Veranlagung sämtlicher Steuerarten, Veranlagung der Unterhaltungsverbandsbeiträge

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Gemeindekassenverordnung, Dienstanweisungen; Steuergesetze, Abgabenordnung

Zielgruppen

Mitarbeiter der Stadt, Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	Leiter Stadtkasse

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,68	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	*30,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	-5,96	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*-5,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*24,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	211.415,63	212.800	223.100	229.800	236.800	243.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*168.655,88*	*168.000*	*175.500*	*180.700*	*186.200*	*191.700*
	501202 Leistungsvergütung	*2.911,64*	*3.300*	*3.800*	*3.900*	*4.100*	*4.200*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.563,33*	*6.900*	*7.300*	*7.500*	*7.700*	*7.900*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*32.429,01*	*33.700*	*35.500*	*36.600*	*37.700*	*38.800*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*855,77*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.495,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*6.495,15*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	*60,00*	*2.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*217.970,78*	*221.000*	*230.700*	*237.400*	*244.400*	*251.300*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-217.946,06	-221.000	-230.700	-237.400	-244.400	-251.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-217.946,06	-221.000	-230.700	-237.400	-244.400	-251.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-217.946,06	-221.000	-230.700	-237.400	-244.400	-251.300

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	Leiter Stadtkasse

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,68	0	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*15,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	-14,98	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-14,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	211.415,63	212.800	223.100	229.800	236.800	243.700	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*168.655,88*	*168.000*	*175.500*	*180.700*	*186.200*	*191.700*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*2.911,64*	*3.300*	*3.800*	*3.900*	*4.100*	*4.200*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.563,33*	*6.900*	*7.300*	*7.500*	*7.700*	*7.900*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*32.429,01*	*33.700*	*35.500*	*36.600*	*37.700*	*38.800*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*855,77*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.393,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*6.393,54*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	60,00	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*60,00*	*2.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*217.869,17*	*221.000*	*230.700*	*237.400*	*244.400*	*251.300*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-217.868,47	-221.000	-230.700	-237.400	-244.400	-251.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung

Leiter Stadtkasse

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	Sachbearbeiterin Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	1113300000	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Verwaltung der Grundstücke; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen, Vorbereitung von Grundstücksgeschäften, Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters; Abwicklung der Eigentümerfunktion am Schulgebäude der Stöpel-Förderschule mit dem Landkreis als Träger; Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes Alte Kanzlei und Vorhaltung für kulturelle Zwecke

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere BGB, Vermögenszuordnungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Sachenrechtsänderungsgesetz, Verträge

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung, Behörden

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	Sachbearbeiterin Liegenschaften

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,92	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*6,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.270,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	*2.270,32*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.300,86	51.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	441100 Mieterträge	*55.800,86*	*51.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*3.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	52.366,39	160.500	218.100	18.100	18.100	18.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*18.167,42*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*34.113,64*	*142.400*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*85,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*113.944,49*	*213.500*	*274.100*	*74.100*	*74.100*	*74.100*
10	Personalaufwendungen	65.520,20	70.600	71.900	74.100	76.200	78.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*51.812,16*	*55.900*	*56.700*	*58.400*	*60.200*	*62.000*
	501202 Leistungsvergütung	*1.011,34*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.100*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.120,52*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.700*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*10.245,57*	*11.000*	*11.300*	*11.700*	*12.000*	*12.400*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*330,61*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.237,11	5.800	9.700	49.000	15.600	5.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*700*	*700*	*40.000*	*10.700*	*700*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*2.798,46*	*2.600*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	524102 Wasserkosten	*409,83*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524103 Stromkosten	*201,77*	*200*	*4.300*	*4.300*	*200*	*200*
	529102 Vermessungskosten	*9.827,05*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543101 Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	*35,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	28.781,57	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*23.141,57*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*
	571130 Abschreibungen über RBW	*5.640,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*107.573,88*	*100.600*	*105.800*	*147.300*	*116.000*	*108.400*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.370,61	112.900	168.300	-73.200	-41.900	-34.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.370,61	112.900	168.300	-73.200	-41.900	-34.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	Sachbearbeiterin Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	6.370,61	112.900	168.300	-73.200	-41.900	-34.300

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	Sachbearbeiterin Liegenschaften

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,92	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*6,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.239,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*2.239,64*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	59.759,33	51.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0
	641100 Mieteinzahlungen	*56.259,33*	*51.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*3.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,20	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*62.006,09*	*53.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*0*
9	Personalauszahlungen	64.815,35	70.600	71.900	74.100	76.200	78.600	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*50.916,99*	*55.900*	*56.700*	*58.400*	*60.200*	*62.000*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.011,34*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.100*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.118,91*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.700*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*10.436,36*	*11.000*	*11.300*	*11.700*	*12.000*	*12.400*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*331,75*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.038,93	5.800	9.700	49.000	15.600	5.600	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*700*	*700*	*40.000*	*10.700*	*700*	*0*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*2.698,60*	*2.600*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*0*
	724102 Wasserkosten	*983,57*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	724103 Stromkosten	*204,30*	*200*	*4.300*	*4.300*	*200*	*200*	*0*
	729102 Vermessungskosten	*10.152,46*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	35,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	*35,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*78.889,28*	*77.400*	*82.600*	*124.100*	*92.800*	*85.200*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.883,19	-24.400	-26.600	-68.100	-36.800	-29.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	40.257,64	142.400	200.000	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*40.257,64*	*142.400*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	Sachbearbeiterin Liegenschaften

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*40.257,64*	*142.400*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	40.257,64	142.400	200.000	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	Sachbearbeiterin Liegenschaften

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111331601 Verkauf von Flächen									
11133.682100 Verkauf Vemig	-1.176,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.176,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111332102 Verkauf LVH Immobilien									
11133.682100 Verkauf LVH Immobilien	11.205,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	11.205,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111332103 Verkauf MINDA									
11133.682100 Verkauf MINDA	24.920,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	24.920,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111332105 Verkauf Tannenstraße Jan Wagner									
11133.682100 Verkauf Tannenstraße Jan Wagner	387,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	387,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111332202 Verkauf Stehwien									
11133.682100 Verkauf Stehwien	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111332203 Verkauf Garagen Tannenstraße									
11133.682100 Verkauf Garagen Tannenstraße	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111332204 Verkauf Garagen Konventsteig									
11133.682100 Verkauf Garagen Konventsteig	0,00	107.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	107.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111332301 Verkauf Gärten Schillerstraße									
11133.682100 Verkauf Gärten Schillerstraße	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11150	Datenverarbeitung	Systemverantwortlicher

Produktbeschreibung

Produkt	1115000000	Datenverarbeitung

Produktbeschreibung

Betreuung und Pflege der Hard- und Software sowie der Kopier- und Nachrichtentechnik

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Vorgaben und Dienstanweisungen der Verwaltungsleitung	Mitarbeiter der Stadt

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11150	Datenverarbeitung	Systemverantwortlicher

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.169,46	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*4.169,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	354,19	500	500	500	500	500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*354,19*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*4.523,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10	Personalaufwendungen	125.721,38	137.800	144.500	148.900	153.400	157.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*100.345,89*	*109.800*	*115.000*	*118.400*	*122.000*	*125.600*
	501202 Leistungsvergütung	*1.648,99*	*1.800*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.200*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.178,39*	*4.600*	*4.800*	*5.000*	*5.100*	*5.300*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*18.932,48*	*20.900*	*21.900*	*22.600*	*23.300*	*24.000*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*615,63*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.771,63	89.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.234,69*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*88.536,94*	*86.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	693,18	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	*449,80*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	543102 Internetkosten	*243,38*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	40.200,20	24.200	30.100	23.700	14.000	8.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*27.142,89*	*13.500*	*16.900*	*14.500*	*6.700*	*4.000*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*13.056,31*	*10.700*	*13.200*	*9.200*	*7.300*	*4.100*
	571120 Sonderabschreibungen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*257.386,39*	*252.400*	*273.900*	*271.900*	*266.700*	*265.300*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-252.862,74	-251.900	-273.400	-271.400	-266.200	-264.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-252.862,74	-251.900	-273.400	-271.400	-266.200	-264.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-252.862,74	-251.900	-273.400	-271.400	-266.200	-264.800

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11150	Datenverarbeitung	Systemverantwortlicher

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.169,46	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*4.169,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*4.169,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	127.522,42	137.800	144.500	148.900	153.400	157.900	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*101.484,73*	*109.800*	*115.000*	*118.400*	*122.000*	*125.600*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.648,99*	*1.800*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.178,39*	*4.600*	*4.800*	*5.000*	*5.100*	*5.300*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*19.584,05*	*20.900*	*21.900*	*22.600*	*23.300*	*24.000*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*626,26*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.743,13	89.000	98.000	98.000	98.000	98.000	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.234,69*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*95.508,44*	*86.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	693,18	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*449,80*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*
	743102 Internetauszahlungen	*243,38*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*225.958,73*	*228.200*	*243.800*	*248.200*	*252.700*	*257.200*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-221.789,27	-228.200	-243.800	-248.200	-252.700	-257.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	56.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*56.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.850,47	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000€	*3.564,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von 150€ bis 1000€	*285,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*3.850,47*	*0*	*56.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11150	Datenverarbeitung	Systemverantwortlicher

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	68.067,76	133.500	162.700	11.000	16.000	11.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*52.212,80*	*122.500*	*128.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*15.854,96*	*11.000*	*34.100*	*11.000*	*16.000*	*11.000*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*68.067,76*	*133.500*	*162.700*	*11.000*	*16.000*	*11.000*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-64.217,29	-133.500	-106.700	-11.000	-16.000	-11.000	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11150	Datenverarbeitung	Systemverantwortlicher

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111501601 Kommunikationstechnik EDV									
11150.783100 Ersatzbeschaffung Rechnertechnik	6.453,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11150.783100 Ersatz Farb-A3-Kopierer Ordnungsamt	9.853,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11150.783100 VOIS	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11150.783100 Inventur App	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11150.783100 Lizenzen	8.638,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11150.783100 NetApp	23.702,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11150.783200 Ersatzbeschaffung Rechnertechnik	15.854,96	11.000	14.100	11.000	11.000	11.000	0	0,00	0,00
11150.783200 Tablets für elektronische Ratsarbeit	0,00	0	20.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-64.502,89	-46.000	-37.600	-11.000	-16.000	-11.000	0	0,00	0,00
111502101 Firewall Technik									
11150.783100 Firewall Technik	0,00	4.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111502102 Umstellung Office 2010									
11150.783100 Umstellung Office 2010	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111502103 Einführung DMS-Systems									
11150.783100 Einführung DMS-Systems	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111502104 Alarmanlage Serverraum									
11150.783100 Alarmanlage Serverraum	3.564,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.564,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111502201 Backup-Server									
11150.783100 Backup-Server	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111502202 ESX-Server									
11150.783100 ESX-Server	0,00	11.000	18.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-11.000	-18.100	0	0	0	0	0,00	0,00
111502301 "Vertragsverwaltung" für DMS-System									
11150.783100 "Vertragsverwaltung" für DMS-System	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111502304 Programm Bibliotheksverwaltung									
11150.681100 Programm Bibliotheksverwaltung	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11150.783100 Programm Bibliotheksverwaltung	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11151	Personalrat	Personalratsvorsitzende

Produktbeschreibung

Produkt	1115100000	Personalrat

Produktbeschreibung

Mitentscheidung und Beratung der Verwaltungsleitung und Mitarbeiter in allen Personalfragen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Personalvertretungsrecht von Land und Bund

Zielgruppen

Mitarbeiter der Stadt

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11151	Personalrat	Personalratsvorsitzende

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,50	200	200	200	200	200
	527108 Repräsentationskosten	*130,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*130,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-130,50	-200	-200	-200	-200	-200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-130,50	-200	-200	-200	-200	-200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-130,50	-200	-200	-200	-200	-200

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11151	Personalrat	Personalratsvorsitzende

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,50	200	200	200	200	200	0
	727108 Repräsentationskosten	*130,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*130,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-130,50	-200	-200	-200	-200	-200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11152	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Produkt	1115200000	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Förderung von Mann und Frau

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Antidiskriminierungsgesetz, Gleichstellungsgesetz, ...

Zielgruppen

Mitarbeiter der Stadt

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11152	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-100	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-100	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-100	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11152	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-100	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11153	Hauptarchiv	Leiterin Hauptarchiv/Museen

Produktbeschreibung

Produkt	1115300000	Hauptarchiv

Produktbeschreibung

Verwaltung von historischem und dienstlichem Schriftgut der Stadt verbunden mit diesbezüglicher Öffentlichkeitsarbeit

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere allgemeine Archivierungsvorschriften und Dienstanweisungen	Einwohner, Gäste, Wissenschaftler

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11153	Hauptarchiv	Leiterin Hauptarchiv/Museen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034,70	800	800	800	800	800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.034,70*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*1.034,70*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
10	Personalaufwendungen	51.704,84	54.100	65.300	67.200	69.300	71.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*40.615,27*	*42.600*	*51.300*	*52.800*	*54.400*	*56.000*
	501202 Leistungsvergütung	*1.093,34*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.638,27*	*1.800*	*2.300*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.183,35*	*8.600*	*10.400*	*10.700*	*11.000*	*11.300*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*174,61*	*200*	*300*	*300*	*400*	*400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,00	9.100	9.100	4.100	4.100	4.100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	527103 Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	*21,00*	*9.000*	*9.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	399,84	600	600	600	600	600
	543105 Kleinmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*399,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	641,20	700	700	700	700	700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*641,20*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*52.766,88*	*64.500*	*75.700*	*72.600*	*74.700*	*76.700*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-51.732,18	-63.700	-74.900	-71.800	-73.900	-75.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-51.732,18	-63.700	-74.900	-71.800	-73.900	-75.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-51.732,18	-63.700	-74.900	-71.800	-73.900	-75.900

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11153	Hauptarchiv	Leiterin Hauptarchiv/Museen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054,05	800	800	800	800	800	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.054,05*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*1.054,05*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
9	Personalauszahlungen	51.704,84	54.100	65.300	67.200	69.300	71.300	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*40.615,27*	*42.600*	*51.300*	*52.800*	*54.400*	*56.000*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.093,34*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.638,27*	*1.800*	*2.300*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*8.183,35*	*8.600*	*10.400*	*10.700*	*11.000*	*11.300*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*174,61*	*200*	*300*	*300*	*400*	*400*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21,00	9.100	9.100	4.100	4.100	4.100	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	727103 Prospekte und Werbematerial	*21,00*	*9.000*	*9.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	398,16	600	600	600	600	600	0
	743105 Kleinmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*398,16*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*52.124,00*	*63.800*	*75.000*	*71.900*	*74.000*	*76.000*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-51.069,95	-63.000	-74.200	-71.100	-73.200	-75.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11153	Hauptarchiv

Leiterin Hauptarchiv/Museen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11154	Investitionen Hoch- und Tiefbau	Sachbearbeiter Investitionen

Produktbeschreibung

Produkt	1115400000	Investitionen Hoch- und Tiefbau

Produktbeschreibung

Betreuung von Baumaßnahmen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Baugesetzbuch, Bauordnung, örtliche Satzungen

Zielgruppen

Mitarbeiter der Stadt

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11154	Investitionen Hoch- und Tiefbau	Sachbearbeiter Investitionen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	58.486,01	64.400	56.700	58.400	60.100	62.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*46.007,91*	*50.800*	*44.400*	*45.700*	*47.100*	*48.500*
	501202 Leistungsvergütung	*820,02*	*700*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.105,24*	*2.200*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*9.273,08*	*10.300*	*9.100*	*9.400*	*9.600*	*9.900*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*279,76*	*400*	*300*	*300*	*300*	*400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*58.486,01*	*64.400*	*56.700*	*58.400*	*60.100*	*62.000*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.486,01	-64.400	-56.700	-58.400	-60.100	-62.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-58.486,01	-64.400	-56.700	-58.400	-60.100	-62.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-58.486,01	-64.400	-56.700	-58.400	-60.100	-62.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11154	Investitionen Hoch- und Tiefbau	Sachbearbeiter Investitionen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	62.221,84	64.400	56.700	58.400	60.100	62.000	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*49.130,76*	*50.800*	*44.400*	*45.700*	*47.100*	*48.500*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*820,02*	*700*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.073,53*	*2.200*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*9.905,39*	*10.300*	*9.100*	*9.400*	*9.600*	*9.900*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*292,14*	*400*	*300*	*300*	*300*	*400*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*62.221,84*	*64.400*	*56.700*	*58.400*	*60.100*	*62.000*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-62.221,84	-64.400	-56.700	-58.400	-60.100	-62.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11154	Investitionen Hoch- und Tiefbau

Sachbearbeiter Investitionen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11155	Bauliche Werterhaltung	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1115500000	Bauliche Werterhaltung

Produktbeschreibung

Planung, Ausschreibung und Überwachung von Reparaturen an Gebäuden und Straßen sowie Organisation der Grünanlagenbewirtschaftung und Gewässerunterhaltung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Baugesetzbuch, Bauordnung, örtliche Satzungen

Zielgruppen

Mitarbeiter der Stadt

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11155	Bauliche Werterhaltung	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	92.159,87	93.100	96.200	99.100	101.900	105.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*72.871,00*	*73.600*	*75.700*	*78.000*	*80.300*	*82.700*
	501202 Leistungsvergütung	*1.320,09*	*1.300*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.700*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.063,59*	*3.100*	*3.300*	*3.400*	*3.400*	*3.600*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*14.633,44*	*14.800*	*15.400*	*15.800*	*16.300*	*16.800*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*271,75*	*300*	*300*	*300*	*300*	*400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*92.159,87*	*93.100*	*96.200*	*99.100*	*101.900*	*105.200*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-92.159,87	-93.100	-96.200	-99.100	-101.900	-105.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-92.159,87	-93.100	-96.200	-99.100	-101.900	-105.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
25	= Ergebnis	-92.159,87	-106.800	-109.900	-112.800	-115.600	-118.900

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11155	Bauliche Werterhaltung	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	92.159,87	93.100	96.200	99.100	101.900	105.200	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*72.871,00*	*73.600*	*75.700*	*78.000*	*80.300*	*82.700*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.320,09*	*1.300*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.063,59*	*3.100*	*3.300*	*3.400*	*3.400*	*3.600*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*14.633,44*	*14.800*	*15.400*	*15.800*	*16.300*	*16.800*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*271,75*	*300*	*300*	*300*	*300*	*400*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*92.159,87*	*93.100*	*96.200*	*99.100*	*101.900*	*105.200*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-92.159,87	-93.100	-96.200	-99.100	-101.900	-105.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11155	Bauliche Werterhaltung	Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11156	Bauhof	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1115600000	Bauhof

Produktbeschreibung

Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Stadt, Winterdienst, Reinigung des Stadtgebietes, arbeitspolitische Maßnahmen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Organisationspläne, Dienstanweisungen

Zielgruppen

Mitarbeiter der Stadt

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11156	Bauhof	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431100 Verwaltungsgebühren	*713,12*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.260,93	49.300	11.100	0	0	0
	441100 Mieterträge	*711,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448400 Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter - umsatzsteuerfrei	*67.549,33*	*49.300*	*11.100*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.849,96	0	100	100	100	100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.849,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*72.824,01*	*50.300*	*12.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
10	Personalaufwendungen	765.937,91	784.600	813.700	838.000	863.200	889.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*598.183,20*	*610.900*	*634.600*	*653.600*	*673.200*	*693.400*
	501202 Leistungsvergütung	*10.231,46*	*13.200*	*13.800*	*14.200*	*14.700*	*15.100*
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*9.637,43*	*9.100*	*6.800*	*7.000*	*7.200*	*7.400*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*23.356,39*	*23.700*	*24.900*	*25.700*	*26.400*	*27.200*
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*304,20*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*118.471,64*	*121.600*	*127.700*	*131.500*	*135.500*	*139.500*
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*2.733,57*	*2.600*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.200*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*3.020,02*	*3.100*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.243,73	62.000	92.100	92.100	85.400	80.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*963,37*	*1.200*	*2.300*	*2.300*	*7.300*	*2.300*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*657,59*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	523200 Aufwendungen für Leasing	*7.011,48*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
	524101 Heizungskosten	*3.452,00*	*4.000*	*11.200*	*11.200*	*4.000*	*4.000*
	524102 Wasserkosten	*1.211,07*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	524103 Stromkosten	*2.453,36*	*2.300*	*6.800*	*6.800*	*2.300*	*2.300*
	524104 Reinigungskosten	*2.501,79*	*2.900*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*1.083,69*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*24.164,21*	*23.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*332,46*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.709,88*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	*2.202,83*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*1.500,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303,58	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*2.303,58*	*2.900*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	53.978,06	53.000	57.100	54.700	53.000	51.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*50.430,63*	*50.000*	*53.400*	*51.900*	*51.200*	*50.300*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*3.547,43*	*3.000*	*3.700*	*2.800*	*1.800*	*1.500*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*873.463,28*	*902.500*	*965.500*	*987.400*	*1.004.200*	*1.023.800*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-800.639,27	-852.200	-953.300	-986.300	-1.003.100	-1.022.700

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11156	Bauhof

Leiter Bauliche Unterhaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-800.639,27	-852.200	-953.300	-986.300	-1.003.100	-1.022.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	462.500	462.500	462.500	462.500	462.500
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*462.500*	*462.500*	*462.500*	*462.500*	*462.500*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	581101 Aufwendungen aus internen Betriebskostenerstattungen	*30.000,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
25	= Ergebnis	-830.639,27	-419.700	-520.800	-553.800	-570.600	-590.200

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11156	Bauhof	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*682,46*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	66.213,72	49.300	11.100	0	0	0	0
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*66.213,72*	*49.300*	*11.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	3.849,96	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.849,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*70.746,14*	*50.300*	*12.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
9	Personalauszahlungen	757.243,74	784.600	813.700	838.000	863.200	889.000	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*591.200,46*	*610.900*	*634.600*	*653.600*	*673.200*	*693.400*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*10.231,46*	*13.200*	*13.800*	*14.200*	*14.700*	*15.100*	*0*
	701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*9.637,43*	*9.100*	*6.800*	*7.000*	*7.200*	*7.400*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*23.030,75*	*23.700*	*24.900*	*25.700*	*26.400*	*27.200*	*0*
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*304,20*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*117.082,09*	*121.600*	*127.700*	*131.500*	*135.500*	*139.500*	*0*
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*2.733,57*	*2.600*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*3.023,78*	*3.100*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.348,16	62.000	92.100	92.100	85.400	80.400	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*963,37*	*1.200*	*2.300*	*2.300*	*7.300*	*2.300*	*0*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*657,59*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	723200 Auszahlungen für Leasing	*6.602,83*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*0*
	724101 Heizungskosten	*2.814,31*	*4.000*	*11.200*	*11.200*	*4.000*	*4.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*1.452,49*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	724103 Stromkosten	*1.392,71*	*2.300*	*6.800*	*6.800*	*2.300*	*2.300*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*2.501,05*	*2.900*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*0*
	724105 Müllgebühren	*1.087,83*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*23.554,66*	*23.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*332,46*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.307,58*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	*2.202,83*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*1.478,45*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.367,68	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*156,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*2.211,18*	*2.900*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*807.959,58*	*849.500*	*908.400*	*932.700*	*951.200*	*972.000*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-737.213,44	-799.200	-896.300	-931.700	-950.200	-971.000	0
	Investitionstätigkeit							

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11156	Bauhof

Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	111.038,69	115.000	165.000	205.000	115.000	115.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*36.529,50*	*105.000*	*155.000*	*145.000*	*35.000*	*35.000*	*0*
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*73.399,20*	*0*	*0*	*50.000*	*70.000*	*70.000*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.109,99*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*30.000*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*111.038,69*	*115.000*	*165.000*	*205.000*	*145.000*	*145.000*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-111.038,69	-115.000	-165.000	-205.000	-145.000	-145.000	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11156	Bauhof	Leiter Bauliche Unterhaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111561601 Fahrzeugerwerb Bauhof									
11156.783101 Fahrzeugerwerb Bauhof - allgemein	0,00	0	0	50.000	70.000	70.000	0	0,00	0,00
11156.783101 Kleintraktor mit Anbaugeräten	73.399,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-73.399,20	0	0	-50.000	-70.000	-70.000	0	0,00	0,00
111561602 Maschinen und Werkzeuge Bauhof									
11156.783100 Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher Ortschaften	36.529,50	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0,00
11156.783200 Maschinen und Werkzeuge	1.109,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-37.639,49	-45.000	-10.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0,00	0,00
111561603 Freilager Bauhof									
11156.785200 Freilager Bauhof	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0,00	0,00
111562202 Radlader									
11156.783100 Radlader	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111562203 Doppelkabiner, Pritsche									
11156.783100 Doppelkabiner, Pritsche	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111562204 Anbaugerät Multicar - Sägeblattwerk									
11156.783100 Anbaugerät Multicar - Sägeblattwerk	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111562301 Doppelkabine Pritsche Spriegel/Plane									
11156.783100 Doppelkabine Pritsche Spriegel/Plane	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11157	Datenschutz

Produktbeschreibung

Produkt	1115700000	Datenschutz

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11157	Datenschutz

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.700	0	0	0	0
	526101 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529104 Honorare	*0,00*	*13.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900	0	0	0	0
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*3.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*0,00*	*18.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-18.600	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-18.600	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-18.600	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11157	Datenschutz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.700	0	0	0	0	0
	726101 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729104 Honorare	*0,00*	*13.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.900	0	0	0	0	0
	744100 Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*3.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*18.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-18.600	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	Sachbearbeiterin Ortschaftsräte/Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt	1210000000	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (soweit kommunale Aufgabe); Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Wahlgesetz, Wahlordnungen, staatl. vorgeschriebene Statistiken, Auftragsstatistiken

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung, Behörden

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	Sachbearbeiterin Ortschaftsräte/Wahlen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.957,53	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*27.957,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*27.957,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.723,41	14.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	*25.723,41*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*25.723,41*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.234,12	-14.000	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.234,12	-14.000	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
25	= Ergebnis	2.234,12	-15.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	Sachbearbeiterin Ortschaftsräte/Wahlen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	17.092,33	0	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*17.092,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*17.092,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	25.723,41	14.000	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*25.723,41*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*25.723,41*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.631,08	-14.000	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12110	Zensus

Produktbeschreibung

Produkt	1211000000	Statistik

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12110	Zensus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.300,00	97.900	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*54.300,00*	*97.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*54.300,00*	*97.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	24.665,78	89.300	48.200	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*19.909,63*	*70.000*	*38.000*	*0*	*0*	*0*
	501202 Leistungsvergütung	*0,00*	*1.800*	*600*	*0*	*0*	*0*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*763,28*	*2.800*	*1.600*	*0*	*0*	*0*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.865,09*	*14.200*	*7.700*	*0*	*0*	*0*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*127,78*	*500*	*300*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*24.665,78*	*89.300*	*48.200*	*0*	*0*	*0*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	29.634,22	8.600	-48.200	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	29.634,22	8.600	-48.200	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	29.634,22	8.600	-48.200	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12110	Zensus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	54.300,00	97.900	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*54.300,00*	*97.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*54.300,00*	*97.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	25.173,44	89.300	48.200	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*20.078,83*	*70.000*	*38.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*0,00*	*1.800*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*763,28*	*2.800*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*4.200,45*	*14.200*	*7.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*130,88*	*500*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*25.173,44*	*89.300*	*48.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	29.126,56	8.600	-48.200	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12110	Zensus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

allgemeine Gefahrenabwehr, spezielle Gefahrenabwehr, Versicherungen und Schadensfälle, Straßenverkehrsbehörde

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Gesetze, Verordnungen, Sammlungen	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.631,44	60.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	431100 Verwaltungsgebühren	*32.877,69*	*50.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	431101 Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	*9.045,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Obdachlose)	*708,75*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.952,73	9.700	10.600	10.600	10.600	10.600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*650,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*627,18*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*7.945,55*	*7.900*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.730,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.565,89	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*99,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	456100 Bußgelder	*5.233,50*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*233,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*59.150,06*	*75.200*	*82.100*	*82.100*	*82.100*	*82.100*
10	Personalaufwendungen	164.291,50	160.700	65.900	67.900	70.000	72.000
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*76.114,24*	*66.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*44.244,81*	*45.400*	*51.800*	*53.400*	*55.000*	*56.600*
	501202 Leistungsvergütung	*1.093,34*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*31.867,73*	*37.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.830,06*	*1.900*	*2.300*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.924,89*	*9.100*	*10.500*	*10.800*	*11.100*	*11.400*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*216,43*	*200*	*300*	*300*	*400*	*400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.753,44	69.300	72.700	72.700	69.800	69.800
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*3.298,38*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	524101 Heizungskosten	*0,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.000*	*1.000*
	524103 Stromkosten	*297,20*	*300*	*2.700*	*2.700*	*300*	*300*
	524104 Reinigungskosten	*74,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*167,26*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*113,95*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	*130,26*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	529103 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	*12.604,10*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	529104 Honorare	*41.068,06*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
13	+ Transferaufwendungen	25.233,90	26.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*25.233,90*	*26.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	166.272,82	173.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	*166.272,82*	*173.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	466,57	500	600	600	300	300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*466,40*	*500*	*500*	*500*	*200*	*200*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573106 Forderungsverluste Verwaltungsgebühren	*0,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*414.018,23*	*429.500*	*370.200*	*372.200*	*371.100*	*373.100*

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-354.868,17	-354.300	-288.100	-290.100	-289.000	-291.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-354.868,17	-354.300	-288.100	-290.100	-289.000	-291.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
25	= Ergebnis	-354.868,17	-364.000	-297.800	-299.800	-298.700	-300.700

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.455,37	60.500	65.500	65.500	65.500	65.500	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*35.746,34*	*50.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*0*
	631101 Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	*9.020,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
	632101 Obdachlose	*689,03*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	10.952,73	9.700	10.600	10.600	10.600	10.600	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*650,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*627,18*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*7.945,55*	*7.900*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.730,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	4.730,42	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	656100 Bußgelder	*4.589,42*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*141,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*61.138,52*	*75.200*	*82.100*	*82.100*	*82.100*	*82.100*	*0*
9	Personalauszahlungen	151.091,50	160.700	65.900	67.900	70.000	72.000	0
	701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*62.914,24*	*66.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*44.244,81*	*45.400*	*51.800*	*53.400*	*55.000*	*56.600*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.093,34*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*31.867,73*	*37.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.830,06*	*1.900*	*2.300*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*8.924,89*	*9.100*	*10.500*	*10.800*	*11.100*	*11.400*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*216,43*	*200*	*300*	*300*	*400*	*400*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.633,14	69.300	72.700	72.700	69.800	69.800	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*3.956,05*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	724101 Heizungskosten	*-209,81*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*0*
	724103 Stromkosten	*127,62*	*300*	*2.700*	*2.700*	*300*	*300*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*74,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724105 Müllgebühren	*154,78*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*113,95*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	*130,26*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	729103 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	*4.494,83*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
	729104 Honorare	*40.791,23*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	25.233,90	26.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*25.233,90*	*26.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	161.010,58	173.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
	744100 Versicherungen, Schadensfälle	*161.010,58*	*173.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*386.969,12*	*429.000*	*369.600*	*371.600*	*370.800*	*372.800*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-325.830,60	-353.800	-287.500	-289.500	-288.700	-290.700	0
	Investitionstätigkeit							

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12211	Bußgeldstelle	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	1221100000	Bußgeldstelle

Produktbeschreibung

OwiG-Verfahren, Sondernutzungen, Brandschutz (Gerätewart)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppen

Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12211	Bußgeldstelle	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	29.989,27	71.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	456100 Bußgelder	*29.657,26*	*71.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*332,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*29.989,27*	*71.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
10	Personalaufwendungen	170.791,57	184.300	236.900	244.000	251.400	259.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*135.019,24*	*148.200*	*182.800*	*188.300*	*193.900*	*199.800*
	501202 Leistungsvergütung	*2.426,88*	*2.600*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*4.800*	*5.000*	*5.100*	*5.300*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.523,72*	*5.600*	*7.600*	*7.800*	*8.100*	*8.300*
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*300*	*300*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*27.007,30*	*27.100*	*35.300*	*36.400*	*37.500*	*38.600*
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.700*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*814,43*	*800*	*1.300*	*1.300*	*1.400*	*1.400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	23,50	0	0	0	0	0
	573108 Forderungsverluste Bußgelder	*23,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*170.815,07*	*184.300*	*236.900*	*244.000*	*251.400*	*259.000*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-140.825,80	-113.300	-141.900	-149.000	-156.400	-164.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-140.825,80	-113.300	-141.900	-149.000	-156.400	-164.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-140.825,80	-113.300	-141.900	-149.000	-156.400	-164.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12211	Bußgeldstelle	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	31.054,34	71.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
	656100 Bußgelder	*30.784,33*	*71.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*0*
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*270,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*31.054,34*	*71.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*0*
9	Personalauszahlungen	170.878,89	184.300	236.900	244.000	251.400	259.000	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*135.094,77*	*148.200*	*182.800*	*188.300*	*193.900*	*199.800*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*2.426,88*	*2.600*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	*0*
	701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*4.800*	*5.000*	*5.100*	*5.300*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.525,37*	*5.600*	*7.600*	*7.800*	*8.100*	*8.300*	*0*
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*300*	*300*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*27.017,22*	*27.100*	*35.300*	*36.400*	*37.500*	*38.600*	*0*
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*814,65*	*800*	*1.300*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*170.878,89*	*184.300*	*236.900*	*244.000*	*251.400*	*259.000*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-139.824,55	-113.300	-141.900	-149.000	-156.400	-164.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12211	Bußgeldstelle	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12212	Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiterin Gewerbe/Markt

Produktbeschreibung

Produkt	1221200000	Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Widerruf von Gaststättenerlaubnissen und Schankerlaubnissen, Wochenmarkt und andere Märkte, Erteilung von Bußgeldern bei Verstößen gegen Ordnungsgesetze

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Gewerberecht, Gaststättenrecht, Marktordnung	Einwohner, Gäste, Gewerbetreibende

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12212	Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiterin Gewerbe/Markt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.335,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	431100 Verwaltungsgebühren	*5.335,00*	*6.800*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
	456100 Bußgelder	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*5.335,00*	*7.800*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
10	Personalaufwendungen	57.014,90	57.700	59.600	61.600	63.300	65.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*45.309,39*	*45.600*	*46.900*	*48.300*	*49.700*	*51.200*
	501202 Leistungsvergütung	*643,44*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.867,04*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.200*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.905,71*	*9.000*	*9.400*	*9.700*	*10.000*	*10.300*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*289,32*	*300*	*300*	*400*	*400*	*400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	30,00	0	0	0	0	0
	573105 Forderungsverluste Benutzungsgebühren	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*57.044,90*	*58.000*	*59.900*	*61.900*	*63.600*	*65.500*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-51.709,90	-50.200	-52.400	-54.400	-56.100	-58.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-51.709,90	-50.200	-52.400	-54.400	-56.100	-58.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-51.709,90	-50.200	-52.400	-54.400	-56.100	-58.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12212	Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiterin Gewerbe/Markt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.319,05	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*5.319,05*	*6.800*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	228,50	1.000	500	500	500	500	0
	656100 Bußgelder	*228,50*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*5.547,55*	*7.800*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*0*
9	Personalauszahlungen	57.017,55	57.700	59.600	61.600	63.300	65.200	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*45.309,39*	*45.600*	*46.900*	*48.300*	*49.700*	*51.200*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*643,44*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.869,69*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.200*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*8.905,71*	*9.000*	*9.400*	*9.700*	*10.000*	*10.300*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*289,32*	*300*	*300*	*400*	*400*	*400*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*57.017,55*	*58.000*	*59.900*	*61.900*	*63.600*	*65.500*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-51.470,00	-50.200	-52.400	-54.400	-56.100	-58.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12212	Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiterin Gewerbe/Markt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12220	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiterin Einwohnermeldeamt/Fundbüro

Produktbeschreibung

Produkt	1222000000	Einwohnermeldeamt

Produktbeschreibung

Führung des Melderegisters, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Führungszeugnisse, Pässe und Personalausweise, Verwaltungs- und Ordnungsaufgaben des Friedhofswesens der Stadt, Erstellung von Wählerverzeichnissen für Wahlen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Meldegesetze und Verordnungen, Lohnsteuerkartenverfügung, Wehrpflichtgesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Bundesdatenschutzgesetz, Bestattungsgesetz LSA, Satzungen

Zielgruppen

Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12220	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiterin Einwohnermeldeamt/Fundbüro

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.128,94	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*14.128,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.146,56	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	431100 Verwaltungsgebühren	*61.146,56*	*60.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.884,69	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456100 Bußgelder	*2.861,50*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*23,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*78.160,19*	*64.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*
10	Personalaufwendungen	117.964,37	106.600	113.600	117.100	120.600	124.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*94.349,92*	*83.900*	*89.400*	*92.100*	*94.900*	*97.700*
	501202 Leistungsvergütung	*1.583,96*	*1.800*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.200*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.535,26*	*3.400*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*18.023,65*	*17.000*	*18.000*	*18.600*	*19.100*	*19.700*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*471,58*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.169,29	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	*35.169,29*	*38.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	43,50	0	0	0	0	0
	573108 Forderungsverluste Bußgelder	*43,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*153.177,16*	*144.600*	*155.600*	*159.100*	*162.600*	*166.100*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-75.016,97	-80.600	-86.600	-90.100	-93.600	-97.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-75.016,97	-80.600	-86.600	-90.100	-93.600	-97.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-75.016,97	-80.600	-86.600	-90.100	-93.600	-97.100

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12220	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiterin Einwohnermeldeamt/Fundbüro

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.514,77	0	0	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*12.514,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.809,81	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*60.809,81*	*60.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.614,17	0	0	0	0	0	0
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*1.614,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	3.088,54	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	656100 Bußgelder	*3.065,35*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*23,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*78.027,29*	*64.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*0*
9	Personalauszahlungen	117.237,38	106.600	113.600	117.100	120.600	124.100	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*93.793,30*	*83.900*	*89.400*	*92.100*	*94.900*	*97.700*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.583,96*	*1.800*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.483,52*	*3.400*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*17.907,82*	*17.000*	*18.000*	*18.600*	*19.100*	*19.700*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*468,78*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	33.787,19	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*33.787,19*	*38.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*151.024,57*	*144.600*	*155.600*	*159.100*	*162.600*	*166.100*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-72.997,28	-80.600	-86.600	-90.100	-93.600	-97.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12220	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiterin Einwohnermeldeamt/Fundbüro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12221	Standesamt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	1222100000	Standesamt

Produktbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Kirchenaustritte

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Personenstandsgesetze, einschlägige Verordnungen

Zielgruppen

Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12221	Standesamt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.573,15	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	431100 Verwaltungsgebühren	*14.573,15*	*17.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*1.211,50*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*15.784,65*	*18.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
10	Personalaufwendungen	47.847,50	52.100	54.800	56.600	58.100	59.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*37.941,47*	*40.900*	*42.900*	*44.200*	*45.500*	*46.900*
	501202 Leistungsvergütung	*577,32*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.494,59*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*2.000*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*7.574,31*	*8.300*	*8.700*	*9.000*	*9.200*	*9.500*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*259,81*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*897,56*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	197,10	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	*197,10*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,85	0	0	0	0	0
	573106 Forderungsverluste Verwaltungsgebühren	*0,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*48.943,01*	*54.600*	*57.300*	*59.100*	*60.600*	*62.400*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.158,36	-35.700	-39.400	-41.200	-42.700	-44.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-33.158,36	-35.700	-39.400	-41.200	-42.700	-44.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-33.158,36	-35.700	-39.400	-41.200	-42.700	-44.500

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12221	Standesamt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.353,55	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*14.353,55*	*17.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.123,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*1.123,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*15.476,55*	*18.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*0*
9	Personalauszahlungen	48.302,60	52.100	54.800	56.600	58.100	59.900	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*38.117,44*	*40.900*	*42.900*	*44.200*	*45.500*	*46.900*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*577,32*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.494,59*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*7.848,77*	*8.300*	*8.700*	*9.000*	*9.200*	*9.500*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*264,48*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751,32	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*751,32*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	113,60	200	200	200	200	200	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*113,60*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*49.167,52*	*54.600*	*57.300*	*59.100*	*60.600*	*62.400*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-33.690,97	-35.700	-39.400	-41.200	-42.700	-44.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12221	Standesamt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Brandschutz

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Aufgaben des Gerätewartes

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der FFW, spezielle Dienstvorschriften

Zielgruppen

Einwohner, Gäste, Feuerwehrkräfte

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.837,28	19.200	29.000	16.400	16.400	16.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*11.992,68*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*1.721,84*	*1.200*	*14.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*2.833,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*406,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*6.883,10*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.459,43	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.459,43*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.287,36	0	0	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*1.530,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*402,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*270,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*4.084,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	53.349,69	38.000	41.000	39.400	36.300	35.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*39.148,69*	*38.000*	*41.000*	*39.400*	*36.300*	*35.800*
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000€	*14.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*92.933,76*	*60.200*	*72.000*	*57.800*	*54.700*	*54.200*
10	Personalaufwendungen	100.805,01	119.300	125.200	128.500	131.800	135.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*71.267,02*	*84.400*	*85.200*	*87.700*	*90.300*	*93.000*
	501202 Leistungsvergütung	*1.275,63*	*1.800*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.800*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.938,38*	*3.400*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	*3.700*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*14.448,93*	*17.200*	*17.500*	*18.000*	*18.600*	*19.100*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*408,60*	*500*	*500*	*600*	*600*	*600*
	504102 Personalnebenausgaben	*10.466,45*	*12.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.324,17	161.700	229.800	229.800	163.900	163.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*23.817,45*	*23.200*	*42.200*	*48.200*	*27.200*	*27.200*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524101 Heizungskosten	*5.890,48*	*6.000*	*19.500*	*19.500*	*6.000*	*6.000*
	524102 Wasserkosten	*1.543,05*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	524103 Stromkosten	*7.580,79*	*8.200*	*26.600*	*26.600*	*8.200*	*8.200*
	524104 Reinigungskosten	*8.504,68*	*9.200*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*371,26*	*1.500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*30.344,66*	*32.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.429,04*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*14.913,21*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	*9.423,66*	*14.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	526101 Aus- und Fortbildung	*6.107,23*	*21.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	527103 Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	*59,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.437,89*	*7.000*	*29.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	527108 Repräsentationskosten	*1.274,82*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*1.663,75*	*4.500*	*1.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	528101 Verpflegungskosten	*2.499,66*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	529103 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	*145,78*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	529104 Honorare	*317,26*	*500*	*500*	*13.500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	97.772,17	119.400	118.500	118.500	118.500	118.500
	541101 Dienstreisen	*1.488,05*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*75.810,98*	*93.400*	*93.400*	*93.400*	*93.400*	*93.400*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*3.182,54*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	543104 Mitgliedsbeiträge	*1.848,92*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*3.445,84*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*11.995,84*	*12.100*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	187.117,78	175.100	197.400	186.300	169.000	160.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*149.016,87*	*144.700*	*164.500*	*162.100*	*160.100*	*157.000*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*38.099,91*	*30.400*	*32.900*	*24.200*	*8.900*	*3.600*
	571130 Abschreibungen über RBW	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*504.019,13*	*575.500*	*670.900*	*663.100*	*583.200*	*578.200*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-411.085,37	-515.300	-598.900	-605.300	-528.500	-524.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-411.085,37	-515.300	-598.900	-605.300	-528.500	-524.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
25	= Ergebnis	-411.085,37	-520.300	-603.900	-610.300	-533.500	-529.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.368,08	19.200	29.000	16.400	16.400	16.400	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*11.992,68*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*0*
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*1.721,84*	*1.200*	*14.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*0*
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*2.833,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*406,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*6.413,90*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.325,31	0	0	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*1.415,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*402,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*423,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*4.084,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*29.693,39*	*22.200*	*31.000*	*18.400*	*18.400*	*18.400*	*0*
9	Personalauszahlungen	101.072,49	119.300	125.200	128.500	131.800	135.200	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*71.538,35*	*84.400*	*85.200*	*87.700*	*90.300*	*93.000*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.275,63*	*1.800*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.938,38*	*3.400*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*14.501,75*	*17.200*	*17.500*	*18.000*	*18.600*	*19.100*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*409,90*	*500*	*500*	*600*	*600*	*600*	*0*
	704102 Personalnebenausgaben	*10.408,48*	*12.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.721,16	161.700	229.800	229.800	163.900	163.900	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.812,53*	*23.200*	*42.200*	*48.200*	*27.200*	*27.200*	*0*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	724101 Heizungskosten	*3.985,27*	*6.000*	*19.500*	*19.500*	*6.000*	*6.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*1.598,88*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*0*
	724103 Stromkosten	*8.029,11*	*8.200*	*26.600*	*26.600*	*8.200*	*8.200*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*8.490,35*	*9.200*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*0*
	724105 Müllgebühren	*191,23*	*1.500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*30.160,62*	*32.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.349,32*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*14.663,42*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*0*
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	*9.239,06*	*14.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*0*
	726101 Aus- und Fortbildung	*6.267,24*	*21.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*0*
	727103 Prospekte und Werbematerial	*59,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.820,21*	*7.000*	*29.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*1.274,82*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*1.663,75*	*4.500*	*1.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*2.499,66*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
	729103 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	*145,78*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	729104 Honorare	*470,41*	*500*	*500*	*13.500*	*500*	*500*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	94.687,07	119.400	118.500	118.500	118.500	118.500	0
	741101 Dienstreisen	*1.418,75*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*0*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*73.756,66*	*93.400*	*93.400*	*93.400*	*93.400*	*93.400*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*2.391,82*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
	743104 Mitgliedsbeiträge	*1.822,92*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*3.301,08*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*0*
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*11.995,84*	*12.100*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*312.480,72*	*400.400*	*473.500*	*476.800*	*414.200*	*417.600*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-282.787,33	-378.200	-442.500	-458.400	-395.800	-399.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.065,16	142.000	0	150.000	300.000	490.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*142.000*	*0*	*150.000*	*300.000*	*490.000*	*0*
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	*28.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*12.865,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.524,08	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000€	*13.524,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*54.589,24*	*142.000*	*0*	*150.000*	*300.000*	*490.000*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	44.566,03	1.700	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*44.566,03*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	40.442,18	448.300	211.700	432.000	201.300	511.900	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*14.346,58*	*402.300*	*181.200*	*378.000*	*153.400*	*483.000*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*26.095,60*	*46.000*	*30.500*	*54.000*	*47.900*	*28.900*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	99.880,86	95.000	153.000	0	1.325.000	1.325.000	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*12.260,99*	*92.000*	*150.000*	*0*	*1.325.000*	*1.325.000*	*0*
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*87.619,87*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*184.889,07*	*545.000*	*364.700*	*432.000*	*1.526.300*	*1.836.900*	*0*

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-130.299,83	-403.000	-364.700	-282.000	-1.226.300	-1.346.900	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126002306 Löschwasser Grobleben									
12600.785200 Löschwasser Grobleben	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126001603 Ausstattungsgegenstände									
12600.681800 Spenden	2.555,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Ausstattungsgegenstände	4.777,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Ersatz Spreizer/Schere	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Lizenzen Funkgeräte	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Ersatz Sprungretter	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0,00	0,00
12600.783200 Ausstattungsgegenstände GWG	6.871,31	46.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.093,04	-50.300	0	-20.000	0	-13.000	0	0,00	0,00
126001701 Verkauf Fahrzeuge									
12600.683100 Verkauf Fahrzeuge	13.524,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	13.524,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126001802 Einsatzleitwagen									
12600.783100 Einsatzleitwagen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126001803 Tanklöschfahrzeug									
12600.783100 Tanklöschfahrzeug	9.569,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.569,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126001804 Gerätewagen Logistik									
12600.783100 Gerätewagen Logistik	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0,00	0,00
126001901 Sirenenanlage									
12600.681100 Sirenenanlage	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.681200 Sirenenanlage	28.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Sirenenanlage	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	28.200,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126002101 interaktive Tafeln									
12600.681800 interaktive Tafeln	10.309,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	10.309,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126002201 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug									
12600.681100 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0,00	0,00
12600.783100 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	470.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-280.000	0	0,00	0,00
126002301 Industriewaschmaschine/Trocknungsschrank									
12600.783100 Industriewaschmaschine/Trocknungsschrank	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126002302 Ergänzung Gasmess- und Prüftechnik									
12600.783100 Ergänzung Gasmess- und Prüftechnik	0,00	0	1.200	8.000	3.400	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.200	-8.000	-3.400	0	0	0,00	0,00
126002303 Tragkraftspritzenfahrzeug Bölsdorf									
12600.783100 Tragkraftspritzenfahrzeug Bölsdorf	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126002305 Ausstattungsgegenstände GWG									
12600.783200 Ersatzbeschaffung Digitalfunk	0,00	0	0	19.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.783200 Feuerwehrschutzkleidung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
12600.783200 Feuerwehrschutzhelme	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600.783200 Ersatzbeschaffung Rechnertechnik	0,00	0	0	1.000	0	1.000	0	0,00	0,00
12600.783200 Systemtrenner FFW Bölsdorf + Langensalzwedel	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783200 Flachsaugkorb FFW Langensalzwedel	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783200 Umkleidespinde FFW Buch	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.783200 Ersatzbeschaffung Handsprechfunkgeräte	0,00	0	0	3.000	20.000	0	0	0,00	0,00
12600.783200 Ersatzbeschaffung Digitale Meldeempfänger	0,00	0	2.800	5.800	3.700	3.700	0	0,00	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.500	-54.000	-47.900	-28.900	0	0,00	
126012003 Löschwasser Hämerten									
12600.785200 Löschwasser Hämerten	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126051601 Ausstattungsgegenstände									
12600.783100 Tragkraftspritze Buch	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126061602 Neubau Gerätehaus Miltern									
12600.681100 Neubau Gerätehaus Miltern	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0	0,00	0,00
12600.785100 Neubau Gerätehaus Miltern	0,00	92.000	150.000	0	1.325.000	1.325.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-92.000	-150.000	0	-1.025.000	-1.025.000	0	0,00	0,00
126062001 Tanklöschfahrzeug Miltern									
12600.681100 Tanklöschfahrzeug Miltern	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Tanklöschfahrzeug Miltern	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0,00	0,00
126071602 Löschwasser Billberge									
12600.782100 Ankauf Löschwasser Billberge	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126071801 Löschgruppenfahrzeug Storkau									
12600.681100 Löschgruppenfahrzeug Storkau	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Löschgruppenfahrzeug Storkau	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-225.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	1280000000	Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

materielle Sicherstellung der Katastrophenabwehr

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Katastrophenschutzgesetz, Einzelverordnungen und Richtlinien	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42.863,65	50.900	43.700	43.400	43.400	43.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*42.863,65*	*50.900*	*43.700*	*43.400*	*43.400*	*43.400*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*42.863,65*	*50.900*	*43.700*	*43.400*	*43.400*	*43.400*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,99	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*59,99*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	*0,00*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
	526101 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	528101 Verpflegungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	*378,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	86,11	800	800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	*86,11*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	54.454,76	65.200	55.700	55.400	55.300	55.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*54.030,78*	*64.700*	*55.100*	*55.100*	*55.100*	*55.100*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*423,98*	*500*	*600*	*300*	*200*	*200*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*54.978,86*	*68.300*	*59.000*	*58.700*	*58.600*	*58.600*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.115,21	-17.400	-15.300	-15.300	-15.200	-15.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.115,21	-17.400	-15.300	-15.300	-15.200	-15.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-12.115,21	-17.400	-15.300	-15.300	-15.200	-15.200

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595,49	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*59,99*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	*0,00*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	726101 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	729105 Kostenprüfung RPA	*535,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	86,11	800	800	800	800	800	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*86,11*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*681,60*	*3.100*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-681,60	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.339,90	0	60.500	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*32.339,90*	*0*	*60.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*32.339,90*	*0*	*60.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	40.446,38	0	70.000	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*40.446,38*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*40.446,38*	*0*	*70.000*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.106,48	0	-9.500	0	-5.000	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128001701 Ausstattungsgegenstände									
12800.681100 Ausstattungsgegenstände - Zuschuss	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12800.783200 Ausstattungsgegenstände GWG	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
128002002 Netzersatzaggregat									
12800.681100 Netzersatzaggregat	32.339,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12800.783100 Netzersatzaggregat	40.446,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.106,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128002101 vorbeugender Hochwasserschutz									
12800.785200 vorbeugender Hochwasserschutz	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0,00	0,00
128002301 Notstromeinspeisung WW Bölsdorf									
12800.681100 Notstromeinspeisung WW Bölsdorf	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12800.783100 Notstromeinspeisung WW Bölsdorf	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
128002302 Sirenenanlage Storkau									
12800.681100 Sirenenanlage Storkau	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12800.783100 Sirenenanlage Storkau	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen	
Produkt	21100	Comeniusgrundschule	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	2110000000	Comeniusgrundschule

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Grundschulplätzen, Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur ordnungsgemäßen und effizienten Durchführung des Schulbetriebes

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Schulgesetze	Schüler, Eltern, Lehrer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen	
Produkt	21100	Comeniusgrundschule	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.290,87	13.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*65.373,86*	*3.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*8.917,01*	*9.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526,19	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*751,20*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*774,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	52.146,59	43.900	58.900	58.600	56.900	48.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*50.575,79*	*43.900*	*58.900*	*58.600*	*56.900*	*48.600*
	453110 Erträge aus Sonderabschreibung von Sonderposten	*1.570,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*127.963,65*	*58.400*	*72.300*	*72.000*	*70.300*	*62.000*
10	Personalaufwendungen	99.160,90	102.100	126.800	130.700	134.600	138.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*78.393,78*	*80.100*	*98.500*	*101.500*	*104.500*	*107.600*
	501202 Leistungsvergütung	*1.333,54*	*1.800*	*2.800*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.118,43*	*3.300*	*4.000*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*15.904,81*	*16.400*	*20.900*	*21.500*	*22.200*	*22.800*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*410,34*	*500*	*600*	*700*	*700*	*700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.173,65	103.800	135.100	135.100	100.400	100.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*84.072,56*	*34.800*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	524101 Heizungskosten	*9.772,43*	*8.000*	*33.000*	*33.000*	*11.000*	*11.000*
	524102 Wasserkosten	*3.446,28*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	524103 Stromkosten	*9.756,34*	*12.500*	*22.700*	*22.700*	*10.000*	*10.000*
	524104 Reinigungskosten	*20.072,31*	*10.700*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*1.149,10*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*4.845,22*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.724,13*	*3.300*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*38,81*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	527108 Repräsentationskosten	*2.528,42*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	527109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*4.505,20*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	528101 Verpflegungskosten	*756,60*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
	529104 Honorare	*4.506,25*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.012,59	26.400	24.200	24.200	24.200	24.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*2.400,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*694,76*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	543105 Kleinmaterial	*166,27*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*2.233,20*	*3.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*12.518,36*	*18.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	64.404,66	52.000	66.700	65.100	62.400	53.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*50.394,45*	*43.600*	*58.300*	*57.700*	*55.500*	*53.400*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*12.431,41*	*8.400*	*8.400*	*7.400*	*6.900*	*200*
	571120 Sonderabschreibungen	*8,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	571130 Abschreibungen über RBW	*1.570,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*331.751,80*	*284.300*	*352.800*	*355.100*	*321.600*	*316.700*

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen	
Produkt	21100	Comeniusgrundschule	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-203.788,15	-225.900	-280.500	-283.100	-251.300	-254.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-203.788,15	-225.900	-280.500	-283.100	-251.300	-254.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-203.788,15	-225.900	-280.500	-283.100	-251.300	-254.700

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen	
Produkt	21100	Comeniusgrundschule	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.584,01	13.000	11.400	11.400	11.400	11.400	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*3.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*6.584,01*	*9.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.163,91	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*3.388,92*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*774,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*10.747,92*	*14.500*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*0*
9	Personalauszahlungen	99.160,90	102.100	126.800	130.700	134.600	138.500	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*78.393,78*	*80.100*	*98.500*	*101.500*	*104.500*	*107.600*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.333,54*	*1.800*	*2.800*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.118,43*	*3.300*	*4.000*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*15.904,81*	*16.400*	*20.900*	*21.500*	*22.200*	*22.800*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*410,34*	*500*	*600*	*700*	*700*	*700*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.437,23	103.800	135.100	135.100	100.400	100.400	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.883,66*	*34.800*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*
	724101 Heizungskosten	*7.084,47*	*8.000*	*33.000*	*33.000*	*11.000*	*11.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*5.443,67*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*0*
	724103 Stromkosten	*9.333,04*	*12.500*	*22.700*	*22.700*	*10.000*	*10.000*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*20.070,77*	*10.700*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*0*
	724105 Müllgebühren	*829,15*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*4.845,22*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.658,82*	*3.300*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*38,81*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*2.528,42*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
	727109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*4.458,35*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*756,60*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
	729104 Honorare	*4.506,25*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	16.516,01	26.400	24.200	24.200	24.200	24.200	0
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*2.400,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.306,58*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*166,27*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*2.110,62*	*3.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*0*
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*10.532,54*	*18.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*189.114,14*	*232.300*	*286.100*	*290.000*	*259.200*	*263.100*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-178.366,22	-217.800	-272.700	-276.600	-245.800	-249.700	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen	
Produkt	21100	Comeniusgrundschule	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	69.014,86	187.300	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*69.014,86*	*187.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.538,46	0	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*7.538,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*76.553,32*	*187.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	181.679,84	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*163.250,79*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*18.429,05*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	10.996,19	152.600	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*10.996,19*	*152.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*192.676,03*	*167.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-116.122,71	19.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen	
Produkt	21100	Comeniusgrundschule	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211001601 Ausstattungsgegenstände									
21100.783100 Ausstattungsgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783200 Ausstattungsgegenstände GWG	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00
211001602 Digitalpakt									
21100.681100 Digitalpakt	51.146,46	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783100 Digitalpakt	155.712,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-104.565,87	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211001901 Förderung Schulinfrastruktur									
21100.681100 Förderung Schulinfrastruktur	0,00	137.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.785100 Förderung Schulinfrastruktur	10.996,19	152.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.996,19	-15.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211002001 Digitalpakt Sonderausstattung									
21100.681100 Digitalpakt Sonderausstattung	17.868,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783200 Digitalpakt Sonderausstattung	18.429,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-560,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211002101 Brandmeldeanlage									
21100.783100 Brandmeldeanlage	7.538,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.538,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	25200	städtische Museen	Leiterin Hauptarchiv/Museen

Produktbeschreibung

Produkt	2520000000	städtische Museen

Produktbeschreibung

Präsentation der Dauerausstellung und Sonderausstellungen, Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Teilkonzepte der Stadt (Wassertourismus, 1000-Jahr - Feier, ...)

Zielgruppen

Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	25200	städtische Museen	Leiterin Hauptarchiv/Museen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.173,17	57.800	31.400	800	25.800	800
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*60.055,76*	*57.000*	*14.600*	*0*	*25.000*	*0*
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.117,41*	*800*	*7.800*	*800*	*800*	*800*
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.706,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.706,50*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.271,32	28.600	22.900	22.900	3.000	3.000
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*355,80*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	448400 Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter - umsatzsteuerfrei	*37.693,05*	*25.600*	*19.900*	*19.900*	*0*	*0*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*222,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.587,24	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*17.587,24*	*17.100*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*120.738,23*	*112.000*	*79.800*	*49.200*	*54.300*	*29.300*
10	Personalaufwendungen	162.132,57	140.700	160.300	165.000	170.000	175.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*129.124,91*	*111.500*	*126.600*	*130.400*	*134.300*	*138.300*
	501202 Leistungsvergütung	*2.683,77*	*2.600*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.583,36*	*4.400*	*5.000*	*5.100*	*5.300*	*5.500*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*25.077,86*	*21.600*	*24.900*	*25.600*	*26.400*	*27.200*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*662,67*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.824,75	48.500	160.600	49.200	32.700	32.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*121.532,96*	*18.000*	*87.400*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	524101 Heizungskosten	*15.038,94*	*12.000*	*17.500*	*17.500*	*10.000*	*10.000*
	524102 Wasserkosten	*1.098,68*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524103 Stromkosten	*3.886,44*	*4.000*	*13.500*	*13.500*	*4.000*	*4.000*
	524104 Reinigungskosten	*469,53*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*1.200*	*300*	*300*	*300*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*209,44*	*300*	*700*	*200*	*700*	*200*
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	527103 Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	*588,76*	*8.000*	*27.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*0,00*	*2.000*	*9.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	529104 Honorare	*0,00*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880,18	4.300	5.000	2.800	2.800	2.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	*386,41*	*2.500*	*3.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	543105 Kleinmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*1.493,77*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.249,32	21.200	23.700	23.000	22.600	19.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*21.339,96*	*20.200*	*22.900*	*22.900*	*22.600*	*19.800*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*909,36*	*1.000*	*800*	*100*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*329.086,82*	*214.700*	*349.600*	*240.000*	*228.100*	*229.900*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-208.348,59	-102.700	-269.800	-190.800	-173.800	-200.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	25200	städtische Museen	Leiterin Hauptarchiv/Museen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-208.348,59	-102.700	-269.800	-190.800	-173.800	-200.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-208.348,59	-102.700	-269.800	-190.800	-173.800	-200.600

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	25200	städtische Museen	Leiterin Hauptarchiv/Museen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.886,25	57.800	31.400	800	25.800	800	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.768,84*	*57.000*	*14.600*	*0*	*25.000*	*0*	*0*
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.117,41*	*800*	*7.800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.706,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.706,50*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	33.806,43	28.600	22.900	22.900	3.000	3.000	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*355,80*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*33.450,63*	*25.600*	*19.900*	*19.900*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*42.399,18*	*94.900*	*62.800*	*32.200*	*37.300*	*12.300*	*0*
9	Personalauszahlungen	161.675,16	140.700	160.300	165.000	170.000	175.100	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*128.692,62*	*111.500*	*126.600*	*130.400*	*134.300*	*138.300*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*2.683,77*	*2.600*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.583,36*	*4.400*	*5.000*	*5.100*	*5.300*	*5.500*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*25.053,37*	*21.600*	*24.900*	*25.600*	*26.400*	*27.200*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*662,04*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.190,68	48.500	160.600	49.200	32.700	32.200	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*111.389,71*	*18.000*	*87.400*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*0*
	724101 Heizungskosten	*12.419,58*	*12.000*	*17.500*	*17.500*	*10.000*	*10.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*619,45*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	724103 Stromkosten	*2.609,32*	*4.000*	*13.500*	*13.500*	*4.000*	*4.000*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*469,53*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*1.200*	*300*	*300*	*300*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*209,44*	*300*	*700*	*200*	*700*	*200*	*0*
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	727103 Prospekte und Werbematerial	*473,65*	*8.000*	*27.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*0,00*	*2.000*	*9.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	729104 Honorare	*0,00*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.575,26	4.300	5.000	2.800	2.800	2.800	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*276,65*	*2.500*	*3.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*1.298,61*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*291.441,10*	*193.500*	*325.900*	*217.000*	*205.500*	*210.100*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-249.041,92	-98.600	-263.100	-184.800	-168.200	-197.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25200	städtische Museen

Leiterin Hauptarchiv/Museen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	297,55	34.200	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*34.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*297,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*297,55*	*34.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	297,55	12.900	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*297,55*	*11.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*297,55*	*12.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	21.300	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	25200	städtische Museen	Leiterin Hauptarchiv/Museen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252001801 Ausstattungsgegenstände									
25200.681700 Spende Ausstellung	297,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25200.783200 Luftentfeuchter	297,55	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25200.783200 Datenlogger	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252002201 digitaler Rundgang Museen									
25200.681100 digitaler Rundgang Altes Rathaus	0,00	17.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25200.681100 digitaler Rundgang Burgmuseum	0,00	17.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25200.783100 Medientafel	0,00	11.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	23.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volksbildung	
Produkt	27200	Bibliothek	Leiterin Bibliothek

Produktbeschreibung

Produkt	2720000000	Bibliothek

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Bestandes an Medien und Informationen, Bestandsvermittlung und fachliche Beratung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volksbildung	
Produkt	27200	Bibliothek	Leiterin Bibliothek

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*624,90*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*624,90*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
10	Personalaufwendungen	67.202,24	70.900	63.700	65.600	67.600	69.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*52.862,67*	*56.000*	*50.100*	*51.600*	*53.200*	*54.800*
	501202 Leistungsvergütung	*1.093,34*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.262,59*	*2.400*	*2.200*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*10.720,99*	*11.300*	*10.200*	*10.500*	*10.800*	*11.200*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*262,65*	*300*	*300*	*300*	*300*	*400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330,08	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
	527107 Medienbeschaffung	*4.330,08*	*8.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	648,11	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	*49,07*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	543105 Kleinmaterial	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*599,04*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	783,36	900	900	900	700	700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*661,84*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*121,52*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*72.963,79*	*82.100*	*76.200*	*78.100*	*79.900*	*82.100*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-72.338,89	-80.500	-74.600	-76.500	-78.300	-80.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-72.338,89	-80.500	-74.600	-76.500	-78.300	-80.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-72.338,89	-80.500	-74.600	-76.500	-78.300	-80.500

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volksbildung	
Produkt	27200	Bibliothek	Leiterin Bibliothek

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*624,90*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*624,90*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*0*
9	Personalauszahlungen	67.204,81	70.900	63.700	65.600	67.600	69.800	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*52.862,67*	*56.000*	*50.100*	*51.600*	*53.200*	*54.800*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.093,34*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.265,16*	*2.400*	*2.200*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*10.720,99*	*11.300*	*10.200*	*10.500*	*10.800*	*11.200*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*262,65*	*300*	*300*	*300*	*300*	*400*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330,08	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	727107 Medienbeschaffung	*4.330,08*	*8.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	648,11	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*98,99*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*549,12*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*72.183,00*	*81.200*	*75.300*	*77.200*	*79.200*	*81.400*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-71.558,10	-79.600	-73.700	-75.600	-77.600	-79.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27200	Bibliothek

Leiterin Bibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28100	Veranstaltungsort Salzkirche	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Veranstaltungsort Salzkirche

Produktbeschreibung

Betreibung und Bereitstellung von öffentlichen Gebäuden für Kulturveranstaltungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister, Projektbeschreibung zur Sanierung der Salzkirche	Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28100	Veranstaltungsort Salzkirche	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	446101 Einnahmen aus Veranstaltungen	*379,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.755,30	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.755,30*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*9.134,30*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.164,28	12.000	23.300	22.200	11.600	11.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*976,11*	*1.000*	*2.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	524101 Heizungskosten	*3.451,12*	*3.500*	*11.400*	*11.400*	*3.500*	*3.500*
	524102 Wasserkosten	*214,53*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524103 Stromkosten	*1.036,12*	*1.800*	*4.000*	*4.000*	*1.200*	*1.200*
	524104 Reinigungskosten	*1.066,29*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*343,63*	*200*	*300*	*200*	*300*	*200*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	527108 Repräsentationskosten	*76,48*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	529104 Honorare	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	631,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	543105 Kleinmaterial	*3,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*628,01*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.728,02	11.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*9.728,02*	*11.200*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*17.524,01*	*24.400*	*34.300*	*33.200*	*22.600*	*22.500*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.389,71	-11.700	-21.600	-20.500	-9.900	-9.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.389,71	-11.700	-21.600	-20.500	-9.900	-9.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-8.389,71	-11.700	-21.600	-20.500	-9.900	-9.800

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28100	Veranstaltungsort Salzkirche	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	489,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	646101 Einzahlungen aus Veranstaltung	*489,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*489,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.561,33	12.000	23.300	22.200	11.600	11.500	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*976,11*	*1.000*	*2.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*0*
	724101 Heizungskosten	*2.577,58*	*3.500*	*11.400*	*11.400*	*3.500*	*3.500*	*0*
	724102 Wasserkosten	*165,16*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	724103 Stromkosten	*1.384,67*	*1.800*	*4.000*	*4.000*	*1.200*	*1.200*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*2.037,70*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*343,63*	*200*	*300*	*200*	*300*	*200*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*76,48*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	729104 Honorare	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	631,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*3,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*628,01*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*8.193,04*	*13.200*	*24.500*	*23.400*	*12.800*	*12.700*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.704,04	-9.200	-20.500	-19.400	-8.800	-8.700	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28100	Veranstaltungsort Salzkirche	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.700	500	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*1.700*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*1.700*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.700	-500	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28100	Veranstaltungsort Salzkirche	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281002101 Headset Mikrofone									
28100.783200 Headset Mikrofone	0,00	900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281002102 Funkmikrofone									
28100.783200 Funkmikrofone	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281002103 Geschirrspüler									
28100.783200 Geschirrspüler	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28101	Burgfest	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	2810100000	Burgfest

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung des traditionellen Burgfestes im Stadtgebiet

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Bürger, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28101	Burgfest	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	431100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*125,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*125,00*	*89.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*
10	Personalaufwendungen	43.104,68	44.900	49.000	50.600	52.100	53.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*34.775,30*	*35.300*	*38.400*	*39.600*	*40.800*	*42.000*
	501202 Leistungsvergütung	*0,00*	*800*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.405,54*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*1.900*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.759,17*	*7.100*	*7.700*	*8.000*	*8.200*	*8.500*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*164,67*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,71	90.000	108.200	108.200	92.500	92.500
	524103 Stromkosten	*330,32*	*5.000*	*18.200*	*18.200*	*2.500*	*2.500*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*117,39*	*85.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.332,10	2.400	2.400	1.900	1.300	1.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.236,41*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*1.095,69*	*1.100*	*1.100*	*600*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*45.884,49*	*137.300*	*159.600*	*160.700*	*145.900*	*147.500*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.759,49	-48.300	-71.600	-72.700	-57.900	-59.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-45.759,49	-48.300	-71.600	-72.700	-57.900	-59.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
25	= Ergebnis	-45.759,49	-52.600	-75.900	-77.000	-62.200	-63.800

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28101	Burgfest	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*0*
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	125,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*125,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*125,00*	*89.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*0*
9	Personalauszahlungen	43.077,68	44.900	49.000	50.600	52.100	53.700	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*34.751,79*	*35.300*	*38.400*	*39.600*	*40.800*	*42.000*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*0,00*	*800*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.405,54*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*6.755,77*	*7.100*	*7.700*	*8.000*	*8.200*	*8.500*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*164,58*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324,84	90.000	108.200	108.200	92.500	92.500	0
	724103 Stromkosten	*324,84*	*5.000*	*18.200*	*18.200*	*2.500*	*2.500*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*0,00*	*85.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*43.402,52*	*134.900*	*157.200*	*158.800*	*144.600*	*146.200*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-43.277,52	-45.900	-69.200	-70.800	-56.600	-58.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28101	Burgfest	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	181,38	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*181,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*181,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-181,38	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28101	Burgfest	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281012001 mobile Hydranten									
28101.783100 mobile Hydranten	181,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-181,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28102	sonstige kulturelle Veranstaltungen	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	2810200000	sonstige kulturelle Veranstaltungen

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung sonstiger kultureller Veranstaltungen bzw. Unterstützung anderer Träger kultureller Veranstaltungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Bürger, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28102	sonstige kulturelle Veranstaltungen	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	446101 Einnahmen aus Veranstaltungen	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.016,33	19.600	20.600	21.600	21.600	21.600
	527103 Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*7.016,33*	*18.000*	*19.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
13	+ Transferaufwendungen	1.310,59	11.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.310,59*	*11.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*8.326,92*	*30.600*	*56.600*	*57.600*	*57.600*	*57.600*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.326,92	-30.600	-53.600	-54.600	-54.600	-54.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.326,92	-30.600	-53.600	-54.600	-54.600	-54.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-8.326,92	-30.600	-53.600	-54.600	-54.600	-54.600

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28102	sonstige kulturelle Veranstaltungen	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	646101 Einzahlungen aus Veranstaltung	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.173,76	19.600	20.600	21.600	21.600	21.600	0
	727103 Prospekte und Werbematerial	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*5.173,76*	*18.000*	*19.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	1.310,59	11.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.310,59*	*11.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*6.484,35*	*30.600*	*56.600*	*57.600*	*57.600*	*57.600*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.484,35	-30.600	-53.600	-54.600	-54.600	-54.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.300	10.900	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*2.300*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*5.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28102	sonstige kulturelle Veranstaltungen	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*7.300*	*10.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-7.300	-10.900	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28102	sonstige kulturelle Veranstaltungen	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281022101 Wasserversorgungspoller									
28102.783100 mobile Hydranten	0,00	2.300	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28102.785200 Wasserversorgungspoller	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.300	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
281022301 Investitionen 2023									
28102.783200 Pavillons 4 St.	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
28102.783200 Bierzeltgarnituren 10 St.	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
28102.783200 Bauzaun für Mittelaltermarkt	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.900	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28106	1000-Jahr-Feier	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	2810600000	1000-Jahr-Feier

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung und Mittel Dritter zum 1.000-jährigen Stadtjubiläum

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister, Sonderkonzepte	Einwohner, Bürger, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28106	1000-Jahr-Feier	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10,92	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*10,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*10,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	33,84	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*33,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*33,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22,92	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-22,92	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-22,92	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35170	Seniorenbetreuung	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	3517000000	Seniorenbetreuung

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Altersjubiläen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Senioren

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35170	Seniorenbetreuung	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*423,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= *Ordentliche Erträge*	*423,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,41	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	527102 Präsente für Altersjubilare	*155,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*214,41*	*500*	*900*	*900*	*900*	*900*
	527110 Maßnahmen der Altersbetreuung	*230,00*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*599,41*	*2.100*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-176,41	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-176,41	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-176,41	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35170	Seniorenbetreuung	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,00	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*423,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*423,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650,98	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	727102 Präsente zu Altersjubilare	*155,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*265,98*	*500*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
	727110 Maßnahmen der Altersbetreuung	*230,00*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*650,98*	*2.100*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-227,98	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36250	Sonstige Jugendarbeit	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	3625000000	Sonstige Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Kinderfeste und Ehrung junger Sportler

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36250	Sonstige Jugendarbeit

Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.646,50	10.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*10.646,50*	*10.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*10.646,50*	*10.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	527111 Maßnahmen der Jugendarbeit	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13	+ Transferaufwendungen	10.646,50	11.200	11.800	11.800	11.800	11.800
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*10.646,50*	*11.200*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*10.646,50*	*15.700*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*16.300*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36250	Sonstige Jugendarbeit	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.646,67	10.800	11.800	11.800	11.800	11.800	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*10.646,67*	*10.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*10.646,67*	*10.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	727111 Maßnahmen der Jugendarbeit	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	10.646,50	11.200	11.800	11.800	11.800	11.800	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*10.646,50*	*11.200*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*10.646,50*	*15.700*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,17	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36250	Sonstige Jugendarbeit

Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Kita "Kleine Ritter"	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Kita "Kleine Ritter"

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen und Betreuung der Kinder

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Kinderförderungsgesetz, Trägerschaftsvereinbarung

Zielgruppen

Kinder im Alter bis zu 6 Jahren

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Kita "Kleine Ritter"	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.259,52	150.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*158.259,52*	*150.000*	*173.000*	*173.000*	*173.000*	*173.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	19.298,63	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*19.298,63*	*19.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*177.558,15*	*169.200*	*192.200*	*192.200*	*192.200*	*192.200*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.959,07	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*5.145,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*483.813,59*	*515.000*	*515.000*	*515.000*	*515.000*	*515.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	24.705,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*24.705,00*	*24.800*	*24.800*	*24.800*	*24.800*	*24.800*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*513.664,07*	*539.800*	*539.800*	*539.800*	*539.800*	*539.800*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-336.105,92	-370.600	-347.600	-347.600	-347.600	-347.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-336.105,92	-370.600	-347.600	-347.600	-347.600	-347.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-336.105,92	-370.600	-347.600	-347.600	-347.600	-347.600

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Kita "Kleine Ritter"	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	167.612,66	150.000	173.000	173.000	173.000	173.000	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*167.612,66*	*150.000*	*173.000*	*173.000*	*173.000*	*173.000*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*167.612,66*	*150.000*	*173.000*	*173.000*	*173.000*	*173.000*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.936,36	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.145,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*506.790,88*	*515.000*	*515.000*	*515.000*	*515.000*	*515.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*511.936,36*	*515.000*	*515.000*	*515.000*	*515.000*	*515.000*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-344.323,70	-365.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita "Kleine Ritter"

Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*80.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-80.000	-5.000	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Kita "Kleine Ritter"	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365012301 Grundstückseinfriedung									
36501.783100 Grundstückseinfriedung	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
365012302 Erweiterung Kita									
36501.785100 Erweiterung Kita	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36502	Kita "Farbenspiel"	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	3650200000	Kita "Farbenspiel"

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen und Betreuung der Kinder

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Kinderförderungsgesetz, Trägerschaftsvereinbarung

Zielgruppen

Kinder im Alter bis zu 6 Jahren

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36502	Kita "Farbenspiel"	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.873,53	63.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*89.873,53*	*63.000*	*86.000*	*86.000*	*86.000*	*86.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	59.224,91	56.900	53.200	53.200	50.300	38.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*59.224,91*	*56.900*	*53.200*	*53.200*	*50.300*	*38.200*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*149.098,44*	*119.900*	*139.200*	*139.200*	*136.300*	*124.200*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.945,88	340.100	380.000	370.000	370.000	370.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*7.122,93*	*8.100*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*333.822,95*	*332.000*	*360.000*	*360.000*	*360.000*	*360.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	59.474,11	62.600	58.700	58.700	55.600	42.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*59.474,11*	*62.600*	*58.700*	*58.700*	*55.600*	*42.300*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*400.419,99*	*402.700*	*438.700*	*428.700*	*425.600*	*412.300*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-251.321,55	-282.800	-299.500	-289.500	-289.300	-288.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-251.321,55	-282.800	-299.500	-289.500	-289.300	-288.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-251.321,55	-282.800	-299.500	-289.500	-289.300	-288.100

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36502	Kita "Farbenspiel"	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	96.597,60	63.000	86.000	86.000	86.000	86.000	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*96.597,60*	*63.000*	*86.000*	*86.000*	*86.000*	*86.000*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*96.597,60*	*63.000*	*86.000*	*86.000*	*86.000*	*86.000*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.576,52	340.100	380.000	370.000	370.000	370.000	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.856,25*	*8.100*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*315.720,27*	*332.000*	*360.000*	*360.000*	*360.000*	*360.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*321.576,52*	*340.100*	*380.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-224.978,92	-277.100	-294.000	-284.000	-284.000	-284.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kita "Farbenspiel"

Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36504	Hort Grete-Minde-Haus	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	3650400000	Hort Grete-Minde-Haus

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Hortplätzen und Betreuung von Schülern

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
insbesondere Kinderförderungsgesetz	Schüler

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36504	Hort Grete-Minde-Haus	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.936,91	304.900	347.000	347.000	347.000	347.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*306.056,03*	*302.900*	*347.000*	*347.000*	*347.000*	*347.000*
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*24.080,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.121,96	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*108.121,96*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.924,04	0	800	800	800	800
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*13.783,12*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*140,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.829,48	500	16.300	16.100	16.100	12.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.829,48*	*500*	*16.300*	*16.100*	*16.100*	*12.200*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*458.812,39*	*455.400*	*514.100*	*513.900*	*513.900*	*510.000*
10	Personalaufwendungen	521.723,61	553.400	610.200	628.600	647.500	667.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*417.020,62*	*440.800*	*483.400*	*497.900*	*512.900*	*528.300*
	501202 Leistungsvergütung	*6.975,92*	*7.800*	*9.100*	*9.400*	*9.700*	*10.000*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*15.174,00*	*15.800*	*19.500*	*20.100*	*20.700*	*21.300*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*80.212,14*	*86.500*	*95.300*	*98.200*	*101.100*	*104.200*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*2.340,93*	*2.500*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.200*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.725,10	55.500	64.900	64.900	54.800	54.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*713,31*	*3.500*	*10.000*	*10.000*	*3.500*	*3.500*
	524102 Wasserkosten	*244,51*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524103 Stromkosten	*1.839,06*	*3.000*	*5.600*	*5.600*	*2.000*	*2.000*
	524104 Reinigungskosten	*24.380,92*	*36.200*	*37.700*	*37.700*	*37.700*	*37.700*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*778,47*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*14.600,09*	*3.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*388,42*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*8.167,33*	*4.800*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
	527109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*282,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	528101 Verpflegungskosten	*330,39*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.302,04	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	*1.027,65*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	543105 Kleinmaterial	*416,67*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*1.857,72*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.211,20	2.100	25.900	25.200	24.900	18.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*7.240,41*	*1.400*	*19.200*	*19.000*	*18.800*	*18.400*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*6.970,79*	*700*	*6.700*	*6.200*	*6.100*	*300*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*590.961,95*	*614.300*	*704.200*	*721.900*	*730.400*	*743.700*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-132.149,56	-158.900	-190.100	-208.000	-216.500	-233.700

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36504	Hort Grete-Minde-Haus

Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-132.149,56	-158.900	-190.100	-208.000	-216.500	-233.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
25	= Ergebnis	-132.149,56	-162.800	-194.000	-211.900	-220.400	-237.600

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36504	Hort Grete-Minde-Haus	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.682,85	304.900	347.000	347.000	347.000	347.000	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*292.831,56*	*302.900*	*347.000*	*347.000*	*347.000*	*347.000*	*0*
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*22.192,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*450,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.342,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*3.866,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.070,95	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*107.070,95*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	17.678,66	0	800	800	800	800	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*13.462,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*4.216,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*445.432,46*	*454.900*	*497.800*	*497.800*	*497.800*	*497.800*	*0*
9	Personalauszahlungen	510.786,31	553.400	610.200	628.600	647.500	667.000	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*407.644,83*	*440.800*	*483.400*	*497.900*	*512.900*	*528.300*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*6.975,92*	*7.800*	*9.100*	*9.400*	*9.700*	*10.000*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*14.987,31*	*15.800*	*19.500*	*20.100*	*20.700*	*21.300*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*78.891,08*	*86.500*	*95.300*	*98.200*	*101.100*	*104.200*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*2.287,17*	*2.500*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.166,60	55.500	64.900	64.900	54.800	54.800	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*713,31*	*3.500*	*10.000*	*10.000*	*3.500*	*3.500*	*0*
	724102 Wasserkosten	*244,51*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	724103 Stromkosten	*1.271,15*	*3.000*	*5.600*	*5.600*	*2.000*	*2.000*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*23.442,40*	*36.200*	*37.700*	*37.700*	*37.700*	*37.700*	*0*
	724105 Müllgebühren	*520,02*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.192,47*	*3.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*388,42*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*446,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	727106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*8.335,33*	*4.800*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*0*
	727109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*282,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*330,39*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.326,68	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.300,78*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*416,67*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*1.609,23*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*551.279,59*	*612.200*	*678.300*	*696.700*	*705.500*	*725.000*	*0*

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36504	Hort Grete-Minde-Haus

Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-105.847,13	-157.300	-180.500	-198.900	-207.700	-227.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	40.439,25	2.000	1.300	2.200	2.500	1.500	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*40.439,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*2.000*	*1.300*	*2.200*	*2.500*	*1.500*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*40.439,25*	*2.000*	*1.300*	*2.200*	*2.500*	*1.500*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.439,25	-1.000	-1.300	-2.200	-2.500	-1.500	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36504	Hort Grete-Minde-Haus	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365041601 Ausstattungsgegenstände									
36504.681800 Zuwendung Hugo Meyer-Nachfahren-Stiftung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.783200 Ausstattungsgegenstände GWG	0,00	2.000	1.300	2.200	2.500	1.500	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.300	-2.200	-2.500	-1.500	0	0,00	0,00
573211801 Erweiterung Hort									
36504.783100 Ausstattung Erweiterung Hort	40.439,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.439,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36505	Kita "Elbspatzen"	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	3650500000	Kita "Elbspatzen"

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen und Betreuung der Kinder

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Kinderförderungsgesetz

Zielgruppen

Kinder im Alter bis zu 6 Jahren

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36505	Kita "Elbspatzen"	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.022,44	135.900	136.900	136.900	136.900	136.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*137.242,44*	*133.600*	*136.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*380,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.000,00*	*2.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.678,33	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*20.678,33*	*20.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.278,05	42.400	58.400	27.400	27.400	27.400
	442101 Erträge aus Verpflegung	*1.152,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*38.621,03*	*41.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	448400 Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter - umsatzsteuerfrei	*23.505,02*	*0*	*31.000*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.595,95	3.500	3.600	3.000	2.500	2.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.595,95*	*3.500*	*3.600*	*3.000*	*2.500*	*2.500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*227.574,77*	*201.800*	*226.900*	*195.300*	*194.800*	*194.800*
10	Personalaufwendungen	320.150,27	322.600	345.500	355.900	366.500	377.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*254.331,61*	*254.900*	*270.900*	*279.100*	*287.400*	*296.100*
	501202 Leistungsvergütung	*4.899,22*	*4.900*	*5.400*	*5.500*	*5.700*	*5.900*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*9.918,35*	*10.400*	*11.400*	*11.700*	*12.100*	*12.400*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*49.755,34*	*51.100*	*56.200*	*57.900*	*59.600*	*61.400*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*1.245,75*	*1.300*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.800*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.764,79	15.100	25.500	23.100	15.900	15.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.287,62*	*2.900*	*4.000*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	524101 Heizungskosten	*2.169,19*	*1.800*	*6.800*	*6.800*	*2.500*	*2.500*
	524102 Wasserkosten	*1.476,58*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	524103 Stromkosten	*863,83*	*1.000*	*3.900*	*3.900*	*1.000*	*1.000*
	524104 Reinigungskosten	*1.413,98*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*182,19*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*475,51*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*2.459,98*	*600*	*1.000*	*600*	*600*	*600*
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*1.242,42*	*1.500*	*2.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*58,44*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	528101 Verpflegungskosten	*1.135,05*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	995,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	*313,25*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
	543105 Kleinmaterial	*362,65*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*319,84*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.152,47	4.700	4.900	3.800	3.300	3.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*3.847,73*	*3.900*	*3.900*	*3.300*	*2.800*	*2.800*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*1.304,74*	*800*	*1.000*	*500*	*500*	*400*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*339.063,27*	*343.700*	*377.200*	*384.100*	*387.000*	*398.000*

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36505	Kita "Elbspatzen"

Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-111.488,50	-141.900	-150.300	-188.800	-192.200	-203.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-111.488,50	-141.900	-150.300	-188.800	-192.200	-203.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-111.488,50	-141.900	-150.300	-188.800	-192.200	-203.200

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36505	Kita "Elbspatzen"	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.122,44	135.900	136.900	136.900	136.900	136.900	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*137.242,44*	*133.600*	*136.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*	*0*
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*380,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.100,00*	*2.000*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.591,69	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*20.591,69*	*20.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	58.514,59	42.400	58.400	27.400	27.400	27.400	0
	642101 Einzahlungen aus Verpflegung	*1.152,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*0*
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*33.857,57*	*41.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*0*
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*23.505,02*	*0*	*31.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*219.228,72*	*198.300*	*223.300*	*192.300*	*192.300*	*192.300*	*0*
9	Personalauszahlungen	309.200,44	322.600	345.500	355.900	366.500	377.600	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*247.099,98*	*254.900*	*270.900*	*279.100*	*287.400*	*296.100*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*4.899,22*	*4.900*	*5.400*	*5.500*	*5.700*	*5.900*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*9.770,75*	*10.400*	*11.400*	*11.700*	*12.100*	*12.400*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*46.246,79*	*51.100*	*56.200*	*57.900*	*59.600*	*61.400*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*1.183,70*	*1.300*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.939,09	15.100	25.500	23.100	15.900	15.900	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.227,77*	*2.900*	*4.000*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*0*
	724101 Heizungskosten	*1.327,40*	*1.800*	*6.800*	*6.800*	*2.500*	*2.500*	*0*
	724102 Wasserkosten	*1.645,18*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*
	724103 Stromkosten	*706,77*	*1.000*	*3.900*	*3.900*	*1.000*	*1.000*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*1.413,98*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*
	724105 Müllgebühren	*246,59*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*475,51*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*2.459,98*	*600*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*0*
	727106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*1.242,42*	*1.500*	*2.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*58,44*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*1.135,05*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	979,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*317,60*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*362,65*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*299,16*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*322.118,94*	*339.000*	*372.300*	*380.300*	*383.700*	*394.800*	*0*

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36505	Kita "Elbspatzen"	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-102.890,22	-140.700	-149.000	-188.000	-191.400	-202.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	800	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	313,00	8.800	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*313,00*	*8.800*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*313,00*	*8.800*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-313,00	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36505	Kita "Elbspatzen"	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365051601 Ausstattungsgegenstände									
36505.783200 Ausstattungsgegenstände GWG	313,00	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-313,00	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0,00
365052201 Hochbeet									
36505.681800 Hochbeet	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.783200 Hochbeet	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36506	Kita "Roland"	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	3650600000	Kita "Roland"

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen und Betreuung der Kinder

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Kinderförderungsgesetz

Zielgruppen

Kinder im Alter bis zu 6 Jahren

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36506	Kita "Roland"	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.138,45	187.500	159.500	159.500	159.500	159.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*177.884,76*	*185.400*	*158.000*	*158.000*	*158.000*	*158.000*
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*-250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*644,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.859,26*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.445,34	40.300	33.500	33.500	33.500	33.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*38.445,34*	*40.300*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*33.500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.622,70	41.500	46.700	46.700	46.700	46.700
	442101 Erträge aus Verpflegung	*1.504,20*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*48.118,50*	*40.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.090,04	1.000	1.000	1.000	800	600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.090,04*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*800*	*600*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*269.296,53*	*270.300*	*240.700*	*240.700*	*240.500*	*240.300*
10	Personalaufwendungen	346.082,99	367.200	367.700	378.700	390.200	401.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*273.556,44*	*289.000*	*289.300*	*298.000*	*307.000*	*316.200*
	501202 Leistungsvergütung	*5.190,15*	*6.600*	*6.100*	*6.300*	*6.500*	*6.700*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*10.764,68*	*11.700*	*11.700*	*12.100*	*12.400*	*12.800*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*55.099,29*	*58.400*	*58.800*	*60.500*	*62.400*	*64.200*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*1.472,43*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.900*	*1.900*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.048,81	20.500	42.900	46.200	30.200	30.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.509,14*	*3.100*	*6.700*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	524101 Heizungskosten	*5.424,95*	*5.000*	*17.900*	*17.900*	*6.000*	*6.000*
	524102 Wasserkosten	*766,21*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	524103 Stromkosten	*2.362,25*	*2.500*	*6.600*	*6.600*	*2.500*	*2.500*
	524104 Reinigungskosten	*1.340,19*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*492,54*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*515,55*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*30,47*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*2.018,00*	*600*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*1.040,10*	*2.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*99,82*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	528101 Verpflegungskosten	*1.449,59*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,35	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	*367,58*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
	543105 Kleinmaterial	*319,84*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*845,93*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.057,73	6.500	6.000	5.800	5.200	4.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*5.729,71*	*5.400*	*5.000*	*5.000*	*4.800*	*4.700*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*1.328,02*	*1.100*	*1.000*	*800*	*400*	*100*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*371.722,88*	*396.100*	*418.600*	*432.700*	*427.600*	*438.800*

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36506	Kita "Roland"

Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-102.426,35	-125.800	-177.900	-192.000	-187.100	-198.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-102.426,35	-125.800	-177.900	-192.000	-187.100	-198.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-102.426,35	-125.800	-177.900	-192.000	-187.100	-198.500

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36506	Kita "Roland"	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.932,89	187.500	159.500	159.500	159.500	159.500	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*177.884,76*	*185.400*	*158.000*	*158.000*	*158.000*	*158.000*	*0*
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*-250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*-1.891,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*189,26*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.846,87	40.300	33.500	33.500	33.500	33.500	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*37.846,87*	*40.300*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	37.576,44	41.500	46.700	46.700	46.700	46.700	0
	642101 Einzahlungen aus Verpflegung	*1.322,60*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*0*
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*36.253,84*	*40.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*251.356,20*	*269.300*	*239.700*	*239.700*	*239.700*	*239.700*	*0*
9	Personalauszahlungen	345.529,93	367.200	367.700	378.700	390.200	401.800	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*273.240,03*	*289.000*	*289.300*	*298.000*	*307.000*	*316.200*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*5.190,15*	*6.600*	*6.100*	*6.300*	*6.500*	*6.700*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*10.764,68*	*11.700*	*11.700*	*12.100*	*12.400*	*12.800*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*54.865,43*	*58.400*	*58.800*	*60.500*	*62.400*	*64.200*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*1.469,64*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.525,64	20.500	42.900	46.200	30.200	30.200	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.509,14*	*3.100*	*6.700*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
	724101 Heizungskosten	*4.015,34*	*5.000*	*17.900*	*17.900*	*6.000*	*6.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*748,05*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	724103 Stromkosten	*2.605,58*	*2.500*	*6.600*	*6.600*	*2.500*	*2.500*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*1.340,19*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*0*
	724105 Müllgebühren	*263,10*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*515,55*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*30,47*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*2.018,00*	*600*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*0*
	727106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*1.040,10*	*2.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*99,82*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*1.340,30*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.505,26	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*339,49*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*319,84*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*845,93*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*362.560,83*	*389.600*	*412.600*	*426.900*	*422.400*	*434.000*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-111.204,63	-120.300	-172.900	-187.200	-182.700	-194.300	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36506	Kita "Roland"	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*1.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*1.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.932,88	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.424,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.507,89*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*2.932,88*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.632,88	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36506	Kita "Roland"	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365061601 Ausstattungsgegenstände									
36506.681700 Zuschuss Spielküche	300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.783100 Ausstattungsgegenstände	1.424,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.783200 Ausstattungsgegenstände GWG	1.507,89	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.632,88	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0,00
365062001 Wippe Spielplatz									
36506.681700 Wippe Spielplatz	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36507	Tagespflegestellen CJD Billberge	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	3650700000	Tagespflegestellen CJD Billberge

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36507	Tagespflegestellen CJD Billberge	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.422,21	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*8.422,21*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*8.422,21*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.774,00	119.000	144.500	144.500	144.500	144.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*104.774,00*	*119.000*	*144.500*	*144.500*	*144.500*	*144.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*104.774,00*	*119.000*	*144.500*	*144.500*	*144.500*	*144.500*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-96.351,79	-111.000	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-96.351,79	-111.000	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-96.351,79	-111.000	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36507	Tagespflegestellen CJD Billberge	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	10.744,78	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*10.744,78*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*10.744,78*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.101,00	119.000	144.500	144.500	144.500	144.500	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*107.101,00*	*119.000*	*144.500*	*144.500*	*144.500*	*144.500*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*107.101,00*	*119.000*	*144.500*	*144.500*	*144.500*	*144.500*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-96.356,22	-111.000	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36508	Tagespflegestelle Blauland	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	3650800000	Tagespflegestelle Blauland

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36508	Tagespflegestelle Blauland	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,79	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*351,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*351,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.180,63	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*12.180,63*	*15.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*12.180,63*	*15.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.828,84	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.828,84	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-11.828,84	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36508	Tagespflegestelle Blauland	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.305,79	0	0	0	0	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*1.305,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*1.305,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.134,63	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*13.134,63*	*15.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*13.134,63*	*15.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.828,84	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36509	Kita "Sausewind"	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	3650900000	Kita "Sausewind"

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36509	Kita "Sausewind"

Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.307,62	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*28.307,62*	*25.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*28.307,62*	*25.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.273,61	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*377.273,61*	*415.000*	*415.000*	*415.000*	*415.000*	*415.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*377.273,61*	*415.000*	*415.000*	*415.000*	*415.000*	*415.000*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-348.965,99	-390.000	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-348.965,99	-390.000	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-348.965,99	-390.000	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36509	Kita "Sausewind"	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	37.099,45	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*37.099,45*	*25.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*37.099,45*	*25.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.930,57	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*379.930,57*	*415.000*	*415.000*	*415.000*	*415.000*	*415.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*379.930,57*	*415.000*	*415.000*	*415.000*	*415.000*	*415.000*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-342.831,12	-390.000	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.000,00	8.700	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*14.000,00*	*8.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*14.000,00*	*8.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.000,00	-8.700	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36509	Kita "Sausewind"

Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36509	Kita "Sausewind"	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365091701 Grunderwerb									
36509.782100 Grunderwerb	14.000,00	8.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.000,00	-8.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36510	Kita Neubau	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	3651000000	Kita Neubau

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36510	Kita Neubau	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	650.000	850.000	500.000	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*650.000*	*850.000*	*500.000*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*650.000*	*850.000*	*500.000*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	550.000	850.000	500.000	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36510	Kita Neubau	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365102301 Kita Neubau									
36510.681800 Kita Neubau	0,00	0	650.000	850.000	500.000	0	0	0,00	0,00
36510.785100 Kita Neubau	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	550.000	850.000	500.000	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36599	Kitas allgemein	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	3659900000	Kitas allgemein

Produktbeschreibung

Umlagen zur Nutzung von Kindergarten- und Kinderkrippenplätzen außerhalb von Tangermünde durch Tangermünder Kinder

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Kinderförderungsgesetz	Kinder im Alter bis zu 6 Jahren

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36599	Kitas allgemein	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	49.037,34	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*49.037,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*49.037,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	225.632,29	150.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*225.632,29*	*150.000*	*182.000*	*182.000*	*182.000*	*182.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*225.632,29*	*150.000*	*182.000*	*182.000*	*182.000*	*182.000*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-176.594,95	-150.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-176.594,95	-150.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
25	= Ergebnis	-176.594,95	-159.700	-191.700	-191.700	-191.700	-191.700

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36599	Kitas allgemein	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	346.724,32	150.000	182.000	182.000	182.000	182.000	0
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*346.724,32*	*150.000*	*182.000*	*182.000*	*182.000*	*182.000*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*346.724,32*	*150.000*	*182.000*	*182.000*	*182.000*	*182.000*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-346.724,32	-150.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36600	Kinderspielplätze Tangermünde	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Kinderspielplätze Tangermünde

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Kinderspielplätze Tangermünde

Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.301,77	3.800	7.400	7.400	7.400	7.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*6.301,77*	*3.800*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*6.301,77*	*3.800*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*993,41*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.291,77	5.400	9.400	9.400	9.400	9.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*8.867,16*	*4.900*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.300*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*424,61*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*10.285,18*	*25.400*	*29.400*	*29.400*	*29.400*	*29.300*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.983,41	-21.600	-22.000	-22.000	-22.000	-21.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.983,41	-21.600	-22.000	-22.000	-22.000	-21.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
25	= Ergebnis	-3.983,41	-36.900	-37.300	-37.300	-37.300	-37.200

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36600	Kinderspielplätze Tangermünde	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.861,09*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*1.861,09*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.861,09	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*225.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*225.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.416,69	18.000	270.000	20.000	20.000	20.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*5.416,69*	*18.000*	*270.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*5.416,69*	*18.000*	*270.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Kinderspielplätze Tangermünde

Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.416,69	-18.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36600	Kinderspielplätze Tangermünde	Leiter Bauliche Unterhaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366001701 Ausstattungsgegenstände									
36600.783100 Ausstattungsgegenstände	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0,00
366001702 Skaterpark									
36600.783100 Skaterpark	4.137,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.137,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366002001 Spielplatz Lüderitzer Straße									
36600.681100 Spielplatz Lüderitzer Straße	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.783100 Spielplatz Lüderitzer Straße	1.279,25	8.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.279,25	-8.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Jugendclub Buch	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	3660100000	Jugendclub Buch

Produktbeschreibung

Freizeitgestaltung für Jugendliche und Schüler

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Jugendliche

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Jugendclub Buch	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200	200	200	200	200
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	75,96	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*75,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*275,96*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*22,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524104 Reinigungskosten	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*200,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	528101 Verpflegungskosten	*80,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	*30,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	453,80	0	500	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf GWG	*453,80*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*1.336,79*	*2.000*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.060,83	-1.800	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.060,83	-1.800	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.060,83	-1.800	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Jugendclub Buch	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200	200	200	200	200	0
	614230 Zuweisungen des Landkreises	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	852,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*200,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	727106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*80,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	30,00	100	100	100	100	100	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*30,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*882,99*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-682,99	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendclub Buch

Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36602	Jugendclub Miltern	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	3660200000	Jugendclub Miltern

Produktbeschreibung

Freizeitgestaltung für Jugendliche und Schüler

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Jugendliche

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36602	Jugendclub Miltern	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5,41	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*5,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-394,59	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-394,59	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-394,59	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36602	Jugendclub Miltern	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150,00	0	0	0	0	0	0
	614230 Zuweisungen des Landkreises	*-150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*-150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	0	0	0	0	0	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-550,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36603	Schüler- und Jugendclub	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	3660300000	Schüler- und Jugendclub

Produktbeschreibung

Freizeitgestaltung für Jugendliche und Schüler

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere pädagogisches Konzept für die städtische Jugendarbeite, Trägerschaftsvertrag, Entscheidungen des Kuratoriums, Kinderförderungsgesetz

Zielgruppen

Jugendliche

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36603	Schüler- und Jugendclub

Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	13.217,91	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*13.217,91*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.132,04	1.200	1.000	1.000	500	300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*540,08*	*600*	*600*	*600*	*500*	*300*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*591,96*	*600*	*400*	*400*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*14.349,95*	*16.000*	*15.800*	*15.800*	*15.300*	*15.100*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.349,95	-16.000	-15.800	-15.800	-15.300	-15.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.349,95	-16.000	-15.800	-15.800	-15.300	-15.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-14.349,95	-16.000	-15.800	-15.800	-15.300	-15.100

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36603	Schüler- und Jugendclub	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	13.723,75	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*13.723,75*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*13.723,75*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.723,75	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	2.200	1.600	1.400	2.400	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*4.000*	*0*	*1.600*	*1.400*	*2.400*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*4.000*	*2.200*	*1.600*	*1.400*	*2.400*	*0*

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36603	Schüler- und Jugendclub

Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-4.000	-2.200	-1.600	-1.400	-2.400	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36603	Schüler- und Jugendclub	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366031701 Ausstattungsgegenstände									
36603.783100 Geschirrspüler	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
36603.783200 2 PC für SK und JK	0,00	0	0	0	1.400	0	0	0,00	0,00
36603.783200 Tische/Stühle Schülerclub	0,00	4.000	0	0	0	2.400	0	0,00	0,00
36603.783200 Tischtennisplatten	0,00	0	0	1.600	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	-2.200	-1.600	-1.400	-2.400	0	0,00	0,00

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36604	Kinderspielplätze Hämerten	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	3660400000	Kinderspielplätze Hämerten

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36604	Kinderspielplätze Hämerten	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	216,66	0	300	300	300	200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*216,66*	*0*	*300*	*300*	*300*	*200*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*216,66*	*0*	*300*	*300*	*300*	*200*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.690,52	2.000	1.900	1.900	1.500	300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.690,52*	*2.000*	*1.900*	*1.900*	*1.500*	*300*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*1.690,52*	*2.000*	*1.900*	*1.900*	*1.500*	*300*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.473,86	-2.000	-1.600	-1.600	-1.200	-100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.473,86	-2.000	-1.600	-1.600	-1.200	-100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.473,86	-2.000	-1.600	-1.600	-1.200	-100

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36604	Kinderspielplätze Hämerten	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.135,92	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*4.135,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*4.135,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	864,08	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36604	Kinderspielplätze Hämerten	Leiter Bauliche Unterhaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366042101 Erweiterung Spielplatz									
36604.681800 Zuwendung Hugo Meyer-Nachfahren-Stiftung	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36604.783100 Erweiterung Spielplatz	4.135,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	864,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36605	Kinderspielplätze Bölsdorf	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	3660500000	Kinderspielplätze Bölsdorf

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36605	Kinderspielplätze Bölsdorf	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8,42	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*8,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	274,60	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*274,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*274,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-266,18	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-266,18	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-266,18	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36606	Kinderspielplätze Grobleben	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	3660600000	Kinderspielplätze Grobleben

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36606	Kinderspielplätze Grobleben	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.675,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.675,91*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*1.675,91*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.906,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*2.906,98*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*2.906,98*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.231,07	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.231,07	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.231,07	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36607	Kinderspielplätze Langensalzwedel	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	3660700000	Kinderspielplätze Langensalzwedel

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36607	Kinderspielplätze Langensalzwedel	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.261,23	800	800	800	600	600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.261,23*	*800*	*800*	*800*	*600*	*600*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*1.261,23*	*800*	*800*	*800*	*600*	*600*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,78	400	400	400	400	400
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*337,78*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.213,52	1.700	1.500	1.500	1.300	1.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.678,61*	*1.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*534,91*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*2.551,30*	*2.100*	*1.900*	*1.900*	*1.700*	*1.700*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.290,07	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.290,07	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.290,07	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36607	Kinderspielplätze Langensalzwedel	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337,78	400	400	400	400	400	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*337,78*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*337,78*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-337,78	-400	-400	-400	-400	-400	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36607	Kinderspielplätze Langensalzwedel

Leiter Bauliche Unterhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36607	Kinderspielplätze Langensalzwedel	Leiter Bauliche Unterhaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366071701 Ausstattungsgegenstände									
36607.681800 Ausstattungsgegenstände - HMNS	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36607.783100 Ausstattungsgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36608	Kinderspielplätze Buch	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	3660800000	Kinderspielplätze Buch

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36608	Kinderspielplätze Buch

Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	60,36	200	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*60,36*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*60,36*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60,36	-200	-100	-100	-100	-100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-60,36	-200	-100	-100	-100	-100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-60,36	-200	-100	-100	-100	-100

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36609	Kinderspielplätze Miltern	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	3660900000	Kinderspielplätze Miltern

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36609	Kinderspielplätze Miltern

Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	993,51	800	800	800	800	800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*993,51*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*993,51*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.639,99	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.639,99*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*1.639,99*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-646,48	-600	-700	-700	-700	-700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-646,48	-600	-700	-700	-700	-700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-646,48	-600	-700	-700	-700	-700

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36610	Kinderspielplätze Storkau	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	3661000000	Kinderspielplätze Storkau

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinderspielplätze Storkau

Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	237,36	300	300	300	300	300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*237,36*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*237,36*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-237,36	-300	-300	-300	-300	-300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-237,36	-300	-300	-300	-300	-300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-237,36	-300	-300	-300	-300	-300

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Stadion "Am Wäldchen"	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	4240000000	Stadion "Am Wäldchen"

Produktbeschreibung

Betreibung und Unterhaltung des Stadions, Koordinierung der Vergabe des Stadions

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Nutzungsvereinbarungen mit Vereinen, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Vereine, Schulen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Stadion "Am Wäldchen"	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.284,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*4.284,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	121.850,59	111.600	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*121.850,59*	*111.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*126.134,59*	*115.800*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
10	Personalaufwendungen	41.588,64	44.200	37.200	38.400	39.500	40.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*32.909,32*	*34.700*	*29.100*	*30.000*	*30.900*	*31.800*
	501202 Leistungsvergütung	*651,77*	*900*	*800*	*800*	*800*	*900*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.308,82*	*1.400*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.578,38*	*7.000*	*5.900*	*6.100*	*6.300*	*6.500*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*140,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.817,32	50.200	82.500	67.500	56.600	56.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*5.513,07*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.284,00*	*7.500*	*27.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	524101 Heizungskosten	*2.036,46*	*2.000*	*6.300*	*6.300*	*2.000*	*2.000*
	524102 Wasserkosten	*1.109,21*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	524103 Stromkosten	*3.195,21*	*4.500*	*10.100*	*10.100*	*3.500*	*3.500*
	524104 Reinigungskosten	*12.325,86*	*12.700*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*2.154,79*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*885,21*	*800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*566,93*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	*107,54*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*2.639,04*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	758,56	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	543105 Kleinmaterial	*38,61*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*719,95*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	132.848,18	121.600	2.400	2.300	2.200	2.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*132.301,46*	*121.000*	*2.100*	*2.000*	*1.900*	*1.900*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*546,72*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*210.012,70*	*218.100*	*124.000*	*110.100*	*100.200*	*101.400*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-83.878,11	-102.300	-119.800	-105.900	-96.000	-97.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Stadion "Am Wäldchen"	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-83.878,11	-102.300	-119.800	-105.900	-96.000	-97.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
25	= Ergebnis	-83.878,11	-106.200	-123.700	-109.800	-99.900	-101.100

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Stadion "Am Wäldchen"	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.284,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*4.284,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*4.284,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*0*
9	Personalauszahlungen	41.588,64	44.200	37.200	38.400	39.500	40.700	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*32.909,32*	*34.700*	*29.100*	*30.000*	*30.900*	*31.800*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*651,77*	*900*	*800*	*800*	*800*	*900*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.308,82*	*1.400*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*6.578,38*	*7.000*	*5.900*	*6.100*	*6.300*	*6.500*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*140,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.679,83	50.200	82.500	67.500	56.600	56.600	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.513,07*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*0*
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.284,00*	*7.500*	*27.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*0*
	724101 Heizungskosten	*1.545,95*	*2.000*	*6.300*	*6.300*	*2.000*	*2.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*635,01*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
	724103 Stromkosten	*2.294,09*	*4.500*	*10.100*	*10.100*	*3.500*	*3.500*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*11.104,47*	*12.700*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*0*
	724105 Müllgebühren	*2.081,79*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*907,94*	*800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*566,93*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	*107,54*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*2.639,04*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	589,85	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*-78,51*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*38,61*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*629,75*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*73.858,32*	*96.500*	*121.600*	*107.800*	*98.000*	*99.200*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-69.574,32	-92.300	-117.400	-103.600	-93.800	-95.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Stadion "Am Wäldchen"	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	29.500	500	0	500	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*4.000*	*27.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*1.900*	*500*	*0*	*500*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	18.926,34	0	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*18.926,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*18.926,34*	*4.000*	*29.500*	*500*	*0*	*500*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.926,34	-4.000	-29.500	-500	0	-500	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Stadion "Am Wäldchen"	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424001601 Ausstattungsgegenstände									
42400.783100 Beschallungsanlage	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.783200 Kleinfeldtore, Markierwagen	0,00	0	1.900	0	0	500	0	0,00	0,00
42400.783200 Gliederschleppnetz	0,00	0	0	500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	-1.900	-500	0	-500	0	0,00	0,00
424002001 Beleuchtung Platz 2									
42400.785200 Beleuchtung Platz 2	18.926,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.926,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424002101 Rasentraktor									
42400.783100 Rasentraktor	0,00	0	27.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-27.600	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sportstätte Waldschlößchen	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Sportstätte Waldschlößchen

Produktbeschreibung

Betreibung und Unterhaltung der Turnhalle

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sportstätte Waldschlößchen	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	52.174,41	47.000	50.200	50.000	50.000	47.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*52.174,41*	*47.000*	*50.200*	*50.000*	*50.000*	*47.200*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*52.174,41*	*47.000*	*50.200*	*50.000*	*50.000*	*47.200*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	5.100	5.400	5.600	5.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*3.900*	*4.000*	*4.200*	*4.300*
	501202 Leistungsvergütung	*0,00*	*0*	*100*	*200*	*200*	*200*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*800*	*900*	*900*	*900*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.341,10	31.800	37.500	37.500	31.600	31.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*2.601,74*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	524101 Heizungskosten	*1.761,84*	*4.000*	*5.400*	*5.400*	*2.500*	*2.500*
	524102 Wasserkosten	*1.824,73*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524103 Stromkosten	*8.191,10*	*7.000*	*10.500*	*10.500*	*7.500*	*7.500*
	524104 Reinigungskosten	*9.219,17*	*10.100*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*306,12*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*436,40*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	84.541,18	83.600	81.400	81.100	81.100	76.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*81.031,39*	*80.600*	*81.100*	*81.100*	*81.100*	*76.700*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*3.509,79*	*3.000*	*300*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*108.882,28*	*115.400*	*124.000*	*124.000*	*118.300*	*114.000*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-56.707,87	-68.400	-73.800	-74.000	-68.300	-66.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-56.707,87	-68.400	-73.800	-74.000	-68.300	-66.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
25	= Ergebnis	-56.707,87	-69.200	-74.600	-74.800	-69.100	-67.600

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sportstätte Waldschlößchen	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	5.100	5.400	5.600	5.700	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*3.900*	*4.000*	*4.200*	*4.300*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*0,00*	*0*	*100*	*200*	*200*	*200*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*800*	*900*	*900*	*900*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.938,19	31.800	37.500	37.500	31.600	31.600	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.324,42*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*0*
	724101 Heizungskosten	*896,69*	*4.000*	*5.400*	*5.400*	*2.500*	*2.500*	*0*
	724102 Wasserkosten	*1.336,20*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	724103 Stromkosten	*8.200,84*	*7.000*	*10.500*	*10.500*	*7.500*	*7.500*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*8.437,52*	*10.100*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*0*
	724105 Müllgebühren	*306,12*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*436,40*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*21.938,19*	*31.800*	*42.600*	*42.900*	*37.200*	*37.300*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.938,19	-31.800	-42.600	-42.900	-37.200	-37.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sportstätte Waldschlößchen	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	336,65	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*336,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*336,65*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-336,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sportstätte Waldschlößchen	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424011601 Ersatzneubau									
42401.785100 Ersatzneubau	-1.363,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.785100 Ersatzneubau	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-336,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424011901 Ausstattungsgegenstände									
42401.783200 Ausstattungsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42403	Bootshäuser	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	4240300000	Bootshäuser

Produktbeschreibung

Betreibung und Unterhaltung des Bootshauses

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42403	Bootshäuser	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	38.768,96	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*38.768,96*	*38.700*	*38.700*	*38.700*	*38.700*	*38.700*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*38.768,96*	*38.700*	*38.700*	*38.700*	*38.700*	*38.700*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.514,17	7.900	14.900	14.900	7.600	7.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*6.417,77*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	524101 Heizungskosten	*2.194,28*	*2.000*	*6.700*	*6.700*	*2.500*	*2.500*
	524102 Wasserkosten	*482,49*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	524103 Stromkosten	*1.419,63*	*1.700*	*4.800*	*4.800*	*1.700*	*1.700*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81,05	200	200	200	200	200
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*81,05*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	53.313,07	53.300	53.200	53.200	53.200	53.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*53.313,07*	*53.300*	*53.200*	*53.200*	*53.200*	*53.200*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*63.908,29*	*61.400*	*68.300*	*68.300*	*61.000*	*61.000*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.139,33	-22.700	-29.600	-29.600	-22.300	-22.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-25.139,33	-22.700	-29.600	-29.600	-22.300	-22.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-25.139,33	-22.700	-29.600	-29.600	-22.300	-22.300

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42403	Bootshäuser	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.409,39	7.900	14.900	14.900	7.600	7.600	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.417,77*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*0*
	724101 Heizungskosten	*1.425,75*	*2.000*	*6.700*	*6.700*	*2.500*	*2.500*	*0*
	724102 Wasserkosten	*-1.756,77*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
	724103 Stromkosten	*1.322,64*	*1.700*	*4.800*	*4.800*	*1.700*	*1.700*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	81,05	200	200	200	200	200	0
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*81,05*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*7.490,44*	*8.100*	*15.100*	*15.100*	*7.800*	*7.800*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.490,44	-8.100	-15.100	-15.100	-7.800	-7.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42403	Bootshäuser	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42404	Sportzentrum Lindenstraße	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	4240400000	Sportzentrum Lindenstraße

Produktbeschreibung

Betreibung und Unterhaltung des Sportzentrums, Koordinierung der Belegung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Verträge über die Nutzung und Betreibung der Sporthalle "Sportzentrum" mit dem Landkreis Stendal sowie der Privatschule Tangermünde

Zielgruppen

Einwohner, Vereine, Schulen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42404	Sportzentrum Lindenstraße	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.149,23	41.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*32.477,23*	*35.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*7.672,00*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42.493,16	42.400	42.400	42.400	42.400	35.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*42.493,16*	*42.400*	*42.400*	*42.400*	*42.400*	*35.500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*82.642,39*	*83.400*	*107.400*	*107.400*	*107.400*	*100.500*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	7.700	7.900	8.100	8.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*5.900*	*6.000*	*6.200*	*6.400*
	501202 Leistungsvergütung	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.996,76	70.500	80.800	80.800	65.000	65.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*5.356,64*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.201,50*	*15.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	524101 Heizungskosten	*5.210,00*	*6.000*	*16.300*	*16.300*	*6.000*	*6.000*
	524102 Wasserkosten	*1.360,04*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524103 Stromkosten	*4.844,14*	*7.000*	*11.500*	*11.500*	*6.000*	*6.000*
	524104 Reinigungskosten	*17.690,51*	*25.600*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*168,42*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*165,51*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	489,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543105 Kleinmaterial	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*489,13*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	65.832,44	65.800	65.300	65.300	65.300	49.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*65.206,84*	*65.300*	*65.300*	*65.300*	*65.300*	*49.800*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*625,60*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*103.318,33*	*137.400*	*154.900*	*155.100*	*139.500*	*124.200*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.675,94	-54.000	-47.500	-47.700	-32.100	-23.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-20.675,94	-54.000	-47.500	-47.700	-32.100	-23.700

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42404	Sportzentrum Lindenstraße	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-20.675,94	-54.000	-47.500	-47.700	-32.100	-23.700

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42404	Sportzentrum Lindenstraße	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	36.265,36	41.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*30.259,66*	*35.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*6.005,70*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*36.265,36*	*41.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	7.700	7.900	8.100	8.300	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*5.900*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.799,18	70.500	80.800	80.800	65.000	65.000	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.351,65*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*0*
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.201,50*	*15.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
	724101 Heizungskosten	*4.216,40*	*6.000*	*16.300*	*16.300*	*6.000*	*6.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*1.219,05*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	724103 Stromkosten	*4.935,22*	*7.000*	*11.500*	*11.500*	*6.000*	*6.000*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*17.579,38*	*25.600*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*0*
	724105 Müllgebühren	*130,47*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*165,51*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	485,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*85,81*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*399,39*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*36.284,38*	*71.600*	*89.600*	*89.800*	*74.200*	*74.400*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19,02	-30.600	-24.600	-24.800	-9.200	-9.400	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42404	Sportzentrum Lindenstraße

Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.400	900	1.200	500	1.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*900*	*1.200*	*500*	*1.000*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*2.400*	*900*	*1.200*	*500*	*1.000*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.400	-900	-1.200	-500	-1.000	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42404	Sportzentrum Lindenstraße	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424041601 Ausstattungsgegenstände									
42404.783100 Hochsprungmatte	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42404.783200 Turnhocker	0,00	0	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
42404.783200 Sportgeräteschrank	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	0,00
42404.783200 Trampolin	0,00	0	0	0	500	0	0	0,00	0,00
42404.783200 Haube für Hochsprungmatte	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.400	-900	-1.200	-500	-1.000	0	0,00	0,00

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42405	Freibad Tangermünde	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Produktbeschreibung

Produkt	4240500000	Freibad Tangermünde

Produktbeschreibung

Fehlbetragsausgleich an Träger (Stadtwerke Tangermünde)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Betreibervertrag, Stadtratsbeschluss Nr. 536/35-IX-97 aus der Sitzung vom 24.09.1997

Zielgruppen

Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42405	Freibad Tangermünde	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.878,84	4.700	4.500	4.200	4.000	4.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*6.878,84*	*4.700*	*4.500*	*4.200*	*4.000*	*4.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*6.878,84*	*4.700*	*4.500*	*4.200*	*4.000*	*4.000*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	221.991,91	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*221.991,91*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	31.615,99	27.000	25.500	22.500	21.600	21.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*26.988,47*	*22.400*	*22.200*	*21.900*	*21.100*	*20.700*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*4.627,52*	*4.600*	*3.300*	*600*	*500*	*500*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*253.607,90*	*227.000*	*225.500*	*222.500*	*221.600*	*221.200*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-246.729,06	-222.300	-221.000	-218.300	-217.600	-217.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-246.729,06	-222.300	-221.000	-218.300	-217.600	-217.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-246.729,06	-222.300	-221.000	-218.300	-217.600	-217.200

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42405	Freibad Tangermünde	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	261.131,24	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*261.131,24*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*261.131,24*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-261.131,24	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	690,01	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*690,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	9.900	48.000	39.000	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*7.000*	*48.000*	*39.000*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*8.000*	*2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42405	Freibad Tangermünde

Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*690,01*	*18.000*	*9.900*	*48.000*	*39.000*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-690,01	-18.000	-9.900	-48.000	-39.000	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42405	Freibad Tangermünde	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111331602 Ankauf von Flächen									
42405.782100 Ankauf Vemig	690,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-690,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424051601 Ausstattungsgegenstände									
42405.783100 Kasse mit Drucker	0,00	0	0	0	0	0	0	7.499,00	0,00
42405.783100 Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	295,80	0,00
42405.783100 Aufsitzrasenmäher	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00	0,00
42405.783100 Bänke	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000,00	0,00
42405.783100 Rasensprenger mit Schlauch und Wagen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.500,00	0,00
42405.783200 Freischneider	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42405.783200 Bürostühle	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42405.783200 medizinisches Rettungsbrett	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42405.783200 Druckkompressor	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42405.783200 Drucker	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42405.783200 Rasensprenger mit Schlauch und Wagen	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42405.783200 Bänke	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-25.794,80	0,00
424051602 Planung und Bau									
42405.785100 Sanierung Stützwand zur Tannenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
42405.785200 Pflasterung Imbissbereich	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	9.000,00
42405.785200 Bau Beachvolleyballfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	17.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-76.000,00
424052301 Investitionen 2023									
42405.783100 Schwimmbeckenreiniger	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42405.783100 Kassenautomat	0,00	0	0	28.000	0	0	0	0,00	0,00
42405.783100 Drehkreuz	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
42405.783100 Brunnen	0,00	0	0	0	17.000	0	0	0,00	0,00
42405.783100 Beregnungsanlage	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0,00	0,00
42405.783200 Messgerät für Wasseranalyse	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
42405.783200 Schwimmleinen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42405.783200 Alu-Haspel mit Haspelwagen	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
42405.783200 Klingelsystem	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-9.900	-48.000	-39.000	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42406	Sportplatz Buch	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	4240600000	Sportplatz Buch

Produktbeschreibung

Betreibung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe des Sportplatzes

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Einwohner, Vereine, Schulen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42406	Sportplatz Buch	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,17	0	0	0	0	0
	441100 Mieterträge	*4,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*4,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,67	300	300	300	300	300
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*198,67*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*198,67*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-194,50	-300	-300	-300	-300	-300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-194,50	-300	-300	-300	-300	-300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-194,50	-300	-300	-300	-300	-300

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42406	Sportplatz Buch	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
	641100 Mieteinzahlungen	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219,93	300	300	300	300	300	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*219,93*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*219,93*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-169,93	-300	-300	-300	-300	-300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42406	Sportplatz Buch	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424061801 Ankauf Sportplatz Buch									
42406.782100 Ankauf Sportplatz Buch	0,00	0	0	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42407	Sporthalle Buch	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	4240700000	Sporthalle Buch

Produktbeschreibung

Betreibung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe der Turnhalle

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Einwohner, Vereine, Schulen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42407	Sporthalle Buch	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*150,00*	*100.000*	*300*	*300*	*300*	*300*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.566,73	5.800	12.000	12.000	6.800	6.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*164.363,70*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	524101 Heizungskosten	*2.865,04*	*1.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524103 Stromkosten	*3.146,55*	*2.500*	*8.200*	*8.200*	*3.000*	*3.000*
	524104 Reinigungskosten	*49,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*142,44*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	102,09	0	700	700	700	700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*102,09*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*170.668,82*	*5.800*	*12.700*	*12.700*	*7.500*	*7.500*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-170.518,82	94.200	-12.400	-12.400	-7.200	-7.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-170.518,82	94.200	-12.400	-12.400	-7.200	-7.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-170.518,82	94.200	-12.400	-12.400	-7.200	-7.200

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42407	Sporthalle Buch	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*20,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.594,55	5.800	12.000	12.000	6.800	6.800	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*157.433,31*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
	724101 Heizungskosten	*1.367,31*	*1.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	724103 Stromkosten	*582,69*	*2.500*	*8.200*	*8.200*	*3.000*	*3.000*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*49,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	724105 Müllgebühren	*162,24*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*159.594,55*	*5.800*	*12.000*	*12.000*	*6.800*	*6.800*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-159.574,55	94.200	-12.000	-12.000	-6.800	-6.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.695,26	0	3.500	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42407	Sporthalle Buch	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*2.695,26*	*0*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	43.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*43.000*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*2.695,26*	*0*	*3.500*	*0*	*43.000*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.695,26	0	-1.000	0	-43.000	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42407	Sporthalle Buch	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424072102 Volleyballanlage									
42407.783100 Volleyballanlage	2.695,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.695,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424072301 Handballtore									
42407.681800 Handballtore	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
42407.783100 Handballtore	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42409	Sportplatz Bölsdorf	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	4240900000	Sportplatz Bölsdorf

Produktbeschreibung

Betreibung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe des Sportplatzes

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42409	Sportplatz Bölsdorf	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,82	300	200	200	200	200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*199,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*197,90*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	627,49	700	600	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*627,49*	*700*	*600*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*1.025,31*	*1.000*	*800*	*200*	*200*	*200*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.025,31	-1.000	-800	-200	-200	-200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.025,31	-1.000	-800	-200	-200	-200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.025,31	-1.000	-800	-200	-200	-200

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42409	Sportplatz Bölsdorf	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397,82	300	200	200	200	200	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*199,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*197,90*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*397,82*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-397,82	-300	-200	-200	-200	-200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42409	Sportplatz Bölsdorf	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-500	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42409	Sportplatz Bölsdorf	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424092201 Pumpe für Wasserwerk									
42409.783200 Pumpe für Wasserwerk	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42410	Turnierplatz Storkau	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	4241000000	Turnierplatz Storkau

Produktbeschreibung

Betreibung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe des Turnierplatzes

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Nutzungsvertrag mit dem Reitverein

Zielgruppen

Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42410	Turnierplatz Storkau	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,95	0	300	300	300	300
	441100 Mieterträge	*229,95*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*229,95*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*0,00*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	229,95	-1.200	300	300	300	300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	229,95	-1.200	300	300	300	300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	229,95	-1.200	300	300	300	300

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42410	Turnierplatz Storkau	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	306,60	0	300	300	300	300	0
	641100 Mieteinzahlungen	*306,60*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*306,60*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	306,60	0	300	300	300	300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42411	Schießsportanlage "Am Wäldchen"	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	4241100000	Schießsportanlage "Am Wäldchen"

Produktbeschreibung

Betreibung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe der Schießspotanlage

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Pachtvertrag mit dem Schützenverein	Einwohner, Schützenverein

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42411	Schießsportanlage "Am Wäldchen"	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.213,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.213,87*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*1.213,87*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.213,87	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.213,87	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.213,87	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42413	Vereinshaus Elbdeichmarathon e.V.	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	4241300000	Vereinshaus Elbdeichmarathon e.V.

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42413	Vereinshaus Elbdeichmarathon e.V.	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.000,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42413	Vereinshaus Elbdeichmarathon e.V.	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424131701 Grunderwerb									
42413.783100 Zuwendung Elbdeichmarathon	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42414	Sporthalle Lämmergasse	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	4241400000	Sporthalle Lämmergasse

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42414	Sporthalle Lämmergasse	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*0,00*	*2.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.881,96	10.800	10.800	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*10.881,96*	*10.800*	*10.800*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*10.881,96*	*14.300*	*18.300*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	15.500	16.100	16.600	17.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*12.100*	*12.500*	*12.800*	*13.200*
	501202 Leistungsvergütung	*0,00*	*0*	*300*	*400*	*400*	*400*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*600*	*600*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000	28.000	29.400	27.000	27.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*5.200*	*7.000*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	524102 Wasserkosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524103 Stromkosten	*0,00*	*1.800*	*3.900*	*3.900*	*1.500*	*1.500*
	524104 Reinigungskosten	*0,00*	*11.700*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.803,05	11.900	11.900	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*11.803,05*	*11.900*	*11.900*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*11.803,05*	*35.200*	*55.700*	*45.800*	*43.900*	*44.400*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-921,09	-20.900	-37.400	-38.300	-36.400	-36.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-921,09	-20.900	-37.400	-38.300	-36.400	-36.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-921,09	-20.900	-37.400	-38.300	-36.400	-36.900

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42414	Sporthalle Lämmergasse	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*0,00*	*2.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*3.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	15.500	16.100	16.600	17.100	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*12.100*	*12.500*	*12.800*	*13.200*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*0,00*	*0*	*300*	*400*	*400*	*400*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*600*	*600*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000	28.000	29.400	27.000	27.000	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*5.200*	*7.000*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*0*
	724102 Wasserkosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	724103 Stromkosten	*0,00*	*1.800*	*3.900*	*3.900*	*1.500*	*1.500*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*0,00*	*11.700*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*0*
	724105 Müllgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*23.300*	*43.800*	*45.800*	*43.900*	*44.400*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-19.800	-36.300	-38.300	-36.400	-36.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42414	Sporthalle Lämmergasse	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51110	Städtebauliche Planung	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*13.000*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	58.000	50.000	50.000	50.000
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*48.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*71.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
10	Personalaufwendungen	220.500,31	147.000	162.900	167.900	172.900	178.000
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*74.819,73*	*59.900*	*70.300*	*72.400*	*74.600*	*76.800*
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*92.042,77*	*42.700*	*44.600*	*45.900*	*47.300*	*48.700*
	501202 Leistungsvergütung	*1.678,11*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*29.205,69*	*32.900*	*35.800*	*36.900*	*38.000*	*39.100*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.629,73*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.100*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*18.667,14*	*8.600*	*9.000*	*9.300*	*9.600*	*9.900*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*457,14*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.431,93	88.900	100.000	80.000	80.000	80.000
	529101 Planungskosten	*55.431,93*	*88.900*	*100.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*275.932,24*	*235.900*	*264.400*	*247.900*	*252.900*	*258.000*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-275.932,24	-235.900	-193.400	-197.900	-202.900	-208.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-275.932,24	-235.900	-193.400	-197.900	-202.900	-208.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-275.932,24	-235.900	-193.400	-197.900	-202.900	-208.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51110	Städtebauliche Planung	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	58.000	50.000	50.000	50.000	0
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*48.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*71.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*
9	Personalauszahlungen	204.079,76	147.000	162.900	167.900	172.900	178.000	0
	701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*59.459,73*	*59.900*	*70.300*	*72.400*	*74.600*	*76.800*	*0*
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*91.171,75*	*42.700*	*44.600*	*45.900*	*47.300*	*48.700*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.678,11*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*29.205,69*	*32.900*	*35.800*	*36.900*	*38.000*	*39.100*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.617,83*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*18.494,43*	*8.600*	*9.000*	*9.300*	*9.600*	*9.900*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*452,22*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.079,17	88.900	100.000	80.000	80.000	80.000	0
	729101 Planungskosten	*57.079,17*	*88.900*	*100.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*261.158,93*	*235.900*	*264.400*	*247.900*	*252.900*	*258.000*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-261.158,93	-235.900	-193.400	-197.900	-202.900	-208.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51110	Städtebauliche Planung	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51120	Städtebauliche Entwicklung	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	5112000000	Städtebauliche Entwicklung

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51120	Städtebauliche Entwicklung	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.971,29	4.500	9.400	13.100	16.700	19.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.971,29*	*0*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	453120 geplante Auflösung von Sonderposten	*0,00*	*4.500*	*3.500*	*7.200*	*10.800*	*13.600*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*5.971,29*	*4.500*	*9.400*	*13.100*	*16.700*	*19.500*
10	Personalaufwendungen	60.474,78	128.600	136.600	140.800	145.000	149.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*48.711,47*	*101.700*	*106.900*	*110.100*	*113.500*	*116.900*
	501202 Leistungsvergütung	*0,00*	*1.600*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*2.000*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.013,06*	*4.200*	*5.500*	*5.700*	*5.900*	*6.000*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*9.442,28*	*20.500*	*21.700*	*22.400*	*23.000*	*23.700*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*307,97*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	902,25	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*902,25*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.081,63	5.800	12.000	17.100	22.100	25.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*7.081,63*	*0*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
	571140 geplante Abschreibungen	*0,00*	*5.800*	*4.900*	*10.000*	*15.000*	*18.800*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*68.458,66*	*134.400*	*150.600*	*159.900*	*169.100*	*177.200*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-62.487,37	-129.900	-141.200	-146.800	-152.400	-157.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-62.487,37	-129.900	-141.200	-146.800	-152.400	-157.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-62.487,37	-129.900	-141.200	-146.800	-152.400	-157.700

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51120	Städtebauliche Entwicklung	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	60.474,78	128.600	136.600	140.800	145.000	149.300	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*48.711,47*	*101.700*	*106.900*	*110.100*	*113.500*	*116.900*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*0,00*	*1.600*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.013,06*	*4.200*	*5.500*	*5.700*	*5.900*	*6.000*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*9.442,28*	*20.500*	*21.700*	*22.400*	*23.000*	*23.700*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*307,97*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*60.474,78*	*128.600*	*138.600*	*142.800*	*147.000*	*151.300*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-60.474,78	-128.600	-138.600	-142.800	-147.000	-151.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	77.846,50	142.900	249.000	149.800	191.100	82.900	542.600
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*77.846,50*	*142.900*	*249.000*	*149.800*	*191.100*	*82.900*	*542.600*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51120	Städtebauliche Entwicklung	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*77.846,50*	*142.900*	*249.000*	*149.800*	*191.100*	*82.900*	*542.600*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-77.846,50	-142.900	-249.000	-149.800	-191.100	-82.900	-542.600

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51120	Städtebauliche Entwicklung	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511202101 Förderprogramm "lebendige Zentren"									
51120.783100 Förderprogramm "lebendige Zentren"	77.846,50	142.900	249.000	149.800	191.100	82.900	542.600	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-77.846,50	-142.900	-249.000	-149.800	-191.100	-82.900	-542.600	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52200	Wohnungsbewirtschaftung	Sachbearbeiter Investitionen/Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	5220000000	Wohnungsbewirtschaftung

Produktbeschreibung

Verbuchung der Einnahmen und Ausgaben des noch im kommunalen Besitz befindlichen und zur Bewirtschaftung übertragenen Wohnungsbestandes

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Mitarbeiter der Stadt, Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52200	Wohnungsbewirtschaftung	Sachbearbeiter Investitionen/Liegenschaften

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.051,64	112.500	103.900	103.900	103.900	103.900
	441100 Mieterträge	*102.477,79*	*112.500*	*102.400*	*102.400*	*102.400*	*102.400*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.278,19*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*295,66*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.804,72	77.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.804,72*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*74.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*106.856,36*	*189.500*	*106.700*	*106.700*	*106.700*	*106.700*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.336,70	60.000	61.600	61.600	61.600	61.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*22.927,85*	*22.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	524106 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	*33.856,92*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*551,93*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.786,51	10.600	20.200	20.200	20.200	20.200
	543101 Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	*856,32*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	*9.255,89*	*0*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*10.674,30*	*10.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.773,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*17.773,58*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*95.896,79*	*84.600*	*95.800*	*95.800*	*95.800*	*95.800*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.959,57	104.900	10.900	10.900	10.900	10.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	10.959,57	104.900	10.900	10.900	10.900	10.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	10.959,57	104.900	10.900	10.900	10.900	10.900

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52200	Wohnungsbewirtschaftung	Sachbearbeiter Investitionen/Liegenschaften

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	74.200	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*74.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*74.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	74.200	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52200	Wohnungsbewirtschaftung	Sachbearbeiter Investitionen/Liegenschaften

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
522002201 Verkauf Breite Str. 9									
52200.682100 Verkauf Breite Str. 9	0,00	32.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	32.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
522002202 Verkauf Bucher Querstr. 1									
52200.682100 Verkauf Bucher Querstr. 1	0,00	42.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	42.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52300	Altstadtsanierung	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

Produktbeschreibung

Produkt	5230000000	Altstadtsanierung

Produktbeschreibung

Begleitung von städtischen und privaten Maßnahmen zur Sanierung der Altstadt unter Nutzung des speziellen Altstadtförderprogramms

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Baugesetzbuch, Förderrichtlinien des Landes und der Stadt, Satzungen

Zielgruppen

Einwohner, Grundstückseigentümer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52300	Altstadtsanierung	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.526,74	47.400	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*22.763,37*	*23.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*22.763,37*	*23.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*45.526,74*	*48.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.502,42	59.400	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*336,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529104 Honorare	*56.572,27*	*59.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	*594,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.084,93	5.000	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*1.084,93*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*58.587,35*	*65.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.060,61	-17.300	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.060,61	-17.300	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-13.060,61	-17.300	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52300	Altstadtsanierung	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594,00	0	0	0	0	0	0
	729105 Kostenprüfung RPA	*594,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	310,00	5.000	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*310,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*904,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-904,00	-5.000	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	132.426,86	37.500	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*132.426,86*	*37.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*132.426,86*	*37.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-132.426,86	-37.500	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52300	Altstadtsanierung	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
523001601 D-Mittel									
52300.785100 D-Mittel	132.426,86	37.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-132.426,86	-37.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52301	Sanierungsgebiet	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

Produktbeschreibung

Produkt	5230100000	Sanierungsgebiet

Produktbeschreibung

Aktivitäten zur Sanierung des Stadtkerns unter Nutzung des speziellen Förderprogramms,

Ausfüllung und Lenkung des entsprechenden Förderprogramms und Begleitung von Maßnahmen

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
insbesondere Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Grundstücksverkehrsordnung, Wertermittlungsverordnung, Raumordnungsprogramm, Satzungen	Einwohner, Grundstückseigentümer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52301	Sanierungsgebiet	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,34	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	*15,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	217,92	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*217,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= *Ordentliche Erträge*	*233,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	233,26	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	233,26	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	233,26	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52301	Sanierungsgebiet	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,34	0	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*15,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	217,92	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*217,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*233,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	233,26	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	504,28	0	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*504,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*504,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	504,28	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52301	Sanierungsgebiet	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
523011501									
52301.688100 Ausgleichsbeträge	504,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	504,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52302	Stadtumbau	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

Produktbeschreibung

Produkt	5230200000	Stadtumbau

Produktbeschreibung

NICHT MEHR BEBUCHEN !!!

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52302	Stadtumbau	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.638,62	4.000	13.200	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*2.319,31*	*2.000*	*6.600*	*0*	*0*	*0*
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.319,31*	*2.000*	*6.600*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.864,06	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*1.864,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*6.502,68*	*4.000*	*13.200*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-33,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*33,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.119,92	6.000	21.500	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*189,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529104 Honorare	*6.768,91*	*6.000*	*21.500*	*0*	*0*	*0*
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	*162,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.304,19	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*2.304,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*9.424,11*	*6.000*	*21.500*	*0*	*0*	*0*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.921,43	-2.000	-8.300	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.921,43	-2.000	-8.300	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.921,43	-2.000	-8.300	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52302	Stadtumbau	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	-33,98	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-33,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162,00	0	0	0	0	0	0
	729105 Kostenprüfung RPA	*162,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	448,37	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*448,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*576,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-576,39	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	53.348,40	39.700	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*53.348,40*	*39.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*53.348,40*	*39.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52302	Stadtumbau

Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-53.348,40	-39.700	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52302	Stadtumbau	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
523021501 Stadtumbau									
52302.783100 Stadtumbau	53.348,40	39.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-53.348,40	-39.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52303	historische Bauten	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

Produktbeschreibung

Produkt	5230300000	historische Bauten

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52303	historische Bauten	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.294,28	247.000	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*68.591,89*	*32.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*257.702,39*	*215.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.635,00	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.635,00*	*3.500*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.504,13	3.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	441100 Mieterträge	*3.600,00*	*3.600*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*904,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	25.908,43	31.000	26.300	33.500	51.700	51.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*25.908,43*	*25.900*	*25.900*	*25.900*	*25.900*	*25.900*
	453120 geplante Auflösung von Sonderposten	*0,00*	*5.100*	*400*	*7.600*	*25.800*	*25.800*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*361.341,84*	*285.100*	*36.100*	*43.300*	*61.500*	*61.500*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.787,63	254.400	35.900	80.700	22.400	22.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*298.586,11*	*160.100*	*7.500*	*52.500*	*7.500*	*7.500*
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*171.479,72*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	524102 Wasserkosten	*262,53*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524103 Stromkosten	*3.574,96*	*4.000*	*17.500*	*17.500*	*4.000*	*4.000*
	524104 Reinigungskosten	*7.492,56*	*9.700*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*391,75*	*300*	*200*	*0*	*200*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	543105 Kleinmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.556,24	34.000	28.500	37.600	60.400	60.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*27.556,24*	*27.600*	*27.900*	*27.900*	*27.900*	*27.900*
	571140 geplante Abschreibungen	*0,00*	*6.400*	*600*	*9.700*	*32.500*	*32.500*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*509.343,87*	*289.100*	*65.100*	*119.000*	*83.500*	*83.300*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-148.002,03	-4.000	-29.000	-75.700	-22.000	-21.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-148.002,03	-4.000	-29.000	-75.700	-22.000	-21.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
25	= Ergebnis	-148.002,03	-8.700	-33.700	-80.400	-26.700	-26.500

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52303	historische Bauten	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.816,93	183.000	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*59.816,93*	*183.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.635,00	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.635,00*	*3.500*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.840,00	3.600	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	641100 Mieteinzahlungen	*3.600,00*	*3.600*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*240,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*68.291,93*	*190.100*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.824,30	174.400	35.900	80.700	22.400	22.200	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*293.179,18*	*160.100*	*7.500*	*52.500*	*7.500*	*7.500*	*0*
	724102 Wasserkosten	*319,09*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	724103 Stromkosten	*2.475,12*	*4.000*	*17.500*	*17.500*	*4.000*	*4.000*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*7.459,16*	*9.700*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*391,75*	*300*	*200*	*0*	*200*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	700	700	700	700	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*303.824,30*	*175.100*	*36.600*	*81.400*	*23.100*	*22.900*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-235.532,37	15.000	-26.800	-71.600	-13.300	-13.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.389,90	22.400	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*7.389,90*	*22.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*7.389,90*	*22.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52303	historische Bauten	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.211,00	0	4.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*8.211,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*8.211,00*	*0*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-821,10	22.400	-4.000	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52303	historische Bauten	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
523032101 digitaler Rundgang Neustädter Tor									
52303.681100 digitaler Rundgang Neustädter Tor	7.389,90	22.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52303.783100 digitaler Rundgang Neustädter Tor	8.211,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-821,10	22.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523032301 Ausstellungstafeln Neustädter Tor									
52303.783200 Ausstellungstafeln Neustädter Tor	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Produktbeschreibung

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Aushandlung und Begleitung von Konzessionsverträgen (Beteiligungsverwaltung)

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Energiewirtschaftsgesetz	Mitarbeiter der Stadt, Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	275.599,85	275.400	327.900	327.900	327.900	327.900
	451100 Konzessionsabgaben	*275.599,85*	*275.400*	*327.900*	*327.900*	*327.900*	*327.900*
7	+ Finanzerträge	125.909,14	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*125.909,14*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*401.508,99*	*410.400*	*462.900*	*462.900*	*462.900*	*462.900*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	401.508,99	410.400	462.900	462.900	462.900	462.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	401.508,99	410.400	462.900	462.900	462.900	462.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	401.508,99	410.400	462.900	462.900	462.900	462.900

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	275.066,04	275.400	327.900	327.900	327.900	327.900	0
	651100 Konzessionsabgaben	*275.066,04*	*275.400*	*327.900*	*327.900*	*327.900*	*327.900*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	123.825,81	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*123.825,81*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*0*
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*398.891,85*	*410.400*	*462.900*	*462.900*	*462.900*	*462.900*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	398.891,85	410.400	462.900	462.900	462.900	462.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Produktbeschreibung

Produkt	5320000000	Gasversorgung

Produktbeschreibung

Aushandlung und Begleitung von Konzessionsverträgen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Energiewirtschaftsgesetz

Zielgruppen

Mitarbeiter der Stadt, Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	51.704,38	45.500	59.700	59.700	59.700	59.700
	451100 Konzessionsabgaben	*51.704,38*	*45.500*	*59.700*	*59.700*	*59.700*	*59.700*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= *Ordentliche Erträge*	*51.704,38*	*45.500*	*59.700*	*59.700*	*59.700*	*59.700*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	51.704,38	45.500	59.700	59.700	59.700	59.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	51.704,38	45.500	59.700	59.700	59.700	59.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	51.704,38	45.500	59.700	59.700	59.700	59.700

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	45.293,72	45.500	59.700	59.700	59.700	59.700	0
	651100 Konzessionsabgaben	*45.293,72*	*45.500*	*59.700*	*59.700*	*59.700*	*59.700*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*45.293,72*	*45.500*	*59.700*	*59.700*	*59.700*	*59.700*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	45.293,72	45.500	59.700	59.700	59.700	59.700	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53500	Stadtwerke	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Produktbeschreibung

Produkt	5350000000	Stadtwerke

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53500	Stadtwerke	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*50.000,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*50.000,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53500	Stadtwerke	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*50.000,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*50.000,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53610	Breitband

Produktbeschreibung

Produkt	5361000000	Breitband

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53610	Breitband

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300	300	300	300
	441100 Mieterträge	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= *Ordentliche Erträge*	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	300,00	300	300	300	300	300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	300,00	300	300	300	300	300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	300,00	300	300	300	300	300

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53610	Breitband

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	300,00	300	300	300	300	300	0
	641100 Mieteinzahlungen	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	300,00	300	300	300	300	300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	5380000000	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser aus öffentlichen Einrichtungen sowie Straßen, Wegen, Plätzen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Gemeindeordnung, Wassergesetz LSA	Mitarbeiter der Stadt, Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.084,58	1.000	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.084,58*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*1.084,58*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.781,01	6.800	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*6.781,01*	*6.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*6.781,01*	*6.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.696,43	-5.800	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.696,43	-5.800	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-5.696,43	-5.800	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen

Produktbeschreibung

Neubau, Sanierung und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze im Eigentum der Gemeinde

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
insbesondere Baugesetzbuch, KAG, Satzungen, Ordnungswidrigkeitengesetz	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.690,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*7.690,00*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,59	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.078,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	755.904,14	706.200	706.800	651.500	614.700	596.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*702.946,46*	*664.400*	*658.700*	*603.400*	*567.600*	*549.200*
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*48.517,68*	*41.800*	*48.100*	*48.100*	*47.100*	*46.800*
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*4.440,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*764.672,73*	*713.800*	*714.400*	*659.100*	*622.300*	*603.600*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.256,78	428.500	401.200	401.200	394.800	394.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*12.527,92*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	522103 Unterhaltung Ampeln	*13.122,26*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	522104 Unterhaltung Regeneinläufe	*10.784,62*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	522105 Unterhaltung der Beschilderung	*5.541,65*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	524102 Wasserkosten	*160.231,96*	*160.300*	*160.300*	*160.300*	*160.300*	*160.300*
	524103 Stromkosten	*1.048,37*	*800*	*8.400*	*8.400*	*2.000*	*2.000*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529101 Planungskosten	*0,00*	*34.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.098.579,36	1.045.400	1.046.900	947.200	906.100	881.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.095.640,66*	*1.041.300*	*1.045.500*	*947.000*	*905.900*	*881.400*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*2.661,20*	*4.100*	*1.400*	*200*	*200*	*100*
	571130 Abschreibungen über RBW	*277,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*1.301.836,14*	*1.473.900*	*1.448.100*	*1.348.400*	*1.300.900*	*1.276.300*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-537.163,41	-760.100	-733.700	-689.300	-678.600	-672.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-537.163,41	-760.100	-733.700	-689.300	-678.600	-672.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*39.400*	*39.400*	*39.400*	*39.400*	*39.400*

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	-537.163,41	-799.500	-773.100	-728.700	-718.000	-712.100

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.690,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*7.690,00*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.225,24	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*146,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.078,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*8.915,24*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.803,49	428.500	401.200	401.200	394.800	394.800	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*60.015,77*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*
	722103 Unterhaltung Ampeln und Beschilderung	*13.122,26*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*0*
	722104 Unterhaltung Regeneinläufe	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*
	722105 Unterhaltung der Beschilderung	*6.144,97*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*160.231,96*	*160.300*	*160.300*	*160.300*	*160.300*	*160.300*	*0*
	724103 Stromkosten	*1.108,53*	*800*	*8.400*	*8.400*	*2.000*	*2.000*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729101 Planungskosten	*0,00*	*34.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729105 Kostenprüfung RPA	*180,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*240.803,49*	*428.500*	*401.200*	*401.200*	*394.800*	*394.800*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-231.888,25	-420.900	-393.600	-393.600	-387.200	-387.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.855,24	406.400	428.400	1.653.400	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*27.356,24*	*396.400*	*428.400*	*1.633.400*	*0*	*0*	*0*
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	*0,00*	*10.000*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*399,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*1.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.440,00	0	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*4.440,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	179.026,68	200	200	272.900	200	100	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*179.026,68*	*200*	*200*	*272.900*	*200*	*100*	*0*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*212.321,92*	*406.600*	*428.600*	*1.926.300*	*200*	*100*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	20.377,32	35.000	23.900	0	1.000	1.000	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*20.377,32*	*35.000*	*23.900*	*0*	*1.000*	*1.000*	*0*
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.288,89	5.000	5.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*8.738,84*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*550,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	35.714,74	672.000	779.000	2.239.100	135.000	4.000	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*35.714,74*	*672.000*	*779.000*	*2.239.100*	*135.000*	*4.000*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*65.380,95*	*712.000*	*807.900*	*2.239.100*	*136.000*	*5.000*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	146.940,97	-305.400	-379.300	-312.800	-135.800	-4.900	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100011601 Ankauf Straßen im B-Plan Dichterviertel									
54100.782100 Straßen im B-Plan Dichterviertel	17.032,84	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.032,84	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100011602 Schilder									
54100.783100 innerörtliche Wegweisung	7.239,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.783200 innerörtliche Wegweisung	550,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.789,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100011603 Theodor-Fontane-Straße									
54100.688100 Theodor-Fontane-Straße	178.786,68	0	0	272.700	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Theodor-Fontane-Straße	1.160,00	0	6.000	303.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	177.626,68	0	-6.000	-30.300	0	0	0	0,00	0,00
54100011701 Umrüstung Ampeln auf LED									
54100.783100 Fußgängerampel Kirschallee	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100011903 Radweg nach Miltern									
54100.782100 Ankauf Herr Block	513,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Radweg nach Miltern	2.484,35	32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Anbindung Radweg Miltern	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.998,09	-67.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100011905 Wendeanlagen Industriepark									
54100.782100 Wendeanlagen Industriepark Süd - Grunderwerb	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Wendeanlagen Industriepark Süd	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-188.500	-188.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54100012002 Gehweg Heerener Straße									
54100.681100 Gehweg Heerener Straße	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.782100 Gehweg Heerener Straße Grunderwerb	2.582,56	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Gehweg Heerener Straße	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.582,56	-8.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100012003 A + E Brücken									
54100.785200 A + E Brücken	3.350,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.350,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100012005 Radweg nach Grobleben									
54100.681100 Radweg nach Grobleben	27.356,24	70.000	70.000	1.200.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Radweg nach Grobleben	27.356,24	70.000	70.000	1.200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100061601 Kellerweg									
54100.681100 Kellerweg	0,00	17.400	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Kellerweg	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.600	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100071601 Hookstraße									
54100.688100 Hookstraße	240,00	200	200	200	200	100	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	240,00	200	200	200	200	100	0	0,00	0,00
54100071801 Radweg Buch-Jerchel									
54100.782100 Radweg Buch-Jerchel	0,00	0	0	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0,00	0,00
541002102 Grundstücksverkauf Graf									
54100.682100 Grundstücksverkauf Graf	4.440,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.440,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541002103 Radweg Heerener Straße									
54100.681100 Radweg Heerener Straße	0,00	276.000	276.000	375.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.681200 Radweg Heerener Straße	0,00	10.000	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.782100 Radweg Heerener Straße - Grunderwerb	0,00	4.000	400	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100.785200 Radweg Heerener Straße	0,00	276.000	276.000	416.800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	6.000	-400	-21.800	0	0	0	0,00	0,00
541002104 Tauschvertrag Breitscheidstraße									
54100.782100 Tauschvertrag Breitscheidstraße	248,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-248,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541002105 Bücherzelle Buch									
54100.681700 Bücherzelle Buch	399,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681800 Bücherzelle Buch	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.783100 Bücherzelle Buch	1.499,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541002201 Ortsdurchfahrt Grobleben									
54100.785200 Ortsdurchfahrt Grobleben	0,00	17.000	17.000	0	135.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-17.000	-17.000	0	-135.000	0	0	0,00	0,00
541002202 Carlbauer Straße									
54100.785200 Carlbauer Straße	0,00	0	0	49.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-49.000	0	0	0	0,00	0,00
541002203 Anbindung Grünfläche Am hohlen Weg									
54100.785200 Anbindung Grünfläche Am hohlen Weg	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541002301 Straßen im kleinen Dichterviertel - Maßnahme Stadtwerke									
54100.681100 Straßen im kleinen Dichterviertel - Maßnahme Stadtwerke	0,00	0	58.400	58.400	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Straßen im kleinen Dichterviertel - Maßnahme Stadtwerke	0,00	0	194.000	270.300	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-135.600	-211.900	0	0	0	0,00	0,00
541002302 Arneburger Straße /Hünerdorfer Straße Konzept Führung Radfahrer									
54100.785200 Arneburger Straße /Hünerdorfer Straße Konzept Führung Radfahrer	0,00	0	0	0	0	4.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-4.000	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54500	Straßenreinigung	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Straßenreinigung und Straßenwinterdienst zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Straßengesetz LSA, Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst in der Stadt Tangermünde vom 14.12.1994

Zielgruppen

Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54500	Straßenreinigung	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.047,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*11.047,50*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*11.050,50*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.685,76	87.400	98.000	98.000	98.000	98.000
	522102 Winterdienst	*19.897,91*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*6.672,31*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	529107 Straßenreinigung durch Dritte	*57.115,54*	*59.400*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,39	0	0	0	0	0
	573105 Forderungsverluste Benutzungsgebühren	*0,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*83.686,15*	*87.400*	*98.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-72.635,65	-76.400	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-72.635,65	-76.400	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*132.700*	*132.700*	*132.700*	*132.700*	*132.700*
25	= Ergebnis	-72.635,65	-209.100	-219.700	-219.700	-219.700	-219.700

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54500	Straßenreinigung	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.869,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*15.869,84*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	3,00	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*15.872,84*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.269,70	87.400	98.000	98.000	98.000	98.000	0
	722102 Winterdienst	*16.420,81*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
	724105 Müllgebühren	*6.866,01*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
	729107 Straßenreinigung durch Dritte	*56.982,88*	*59.400*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*80.269,70*	*87.400*	*98.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-64.396,86	-76.400	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54510	Straßenbeleuchtung	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	5451000000	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54510	Straßenbeleuchtung	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*27.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.395,32	2.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*5.395,32*	*2.500*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	41.518,76	38.700	35.500	32.900	27.200	24.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*39.788,78*	*37.800*	*34.300*	*31.700*	*26.000*	*22.800*
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*1.698,58*	*900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*31,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*46.914,08*	*68.200*	*41.700*	*39.100*	*33.400*	*30.200*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.116,45	269.500	455.800	453.000	215.000	215.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*63.345,34*	*130.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	524103 Stromkosten	*125.007,67*	*130.000*	*353.000*	*353.000*	*115.000*	*115.000*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*7.763,44*	*9.500*	*2.800*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100.109,78	91.800	80.500	69.300	52.100	42.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*100.109,78*	*91.800*	*80.500*	*69.300*	*52.100*	*42.600*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*296.226,23*	*361.300*	*536.300*	*522.300*	*267.100*	*257.600*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-249.312,15	-293.100	-494.600	-483.200	-233.700	-227.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-249.312,15	-293.100	-494.600	-483.200	-233.700	-227.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-249.312,15	-293.100	-494.600	-483.200	-233.700	-227.400

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54510	Straßenbeleuchtung	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*27.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.916,52	2.500	6.200	6.200	6.200	6.200	0
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen allgemein	*31,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*5.885,12*	*2.500*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*5.916,52*	*29.500*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.975,75	269.500	455.800	453.000	215.000	215.000	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*61.917,72*	*130.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*
	724103 Stromkosten	*130.058,03*	*130.000*	*353.000*	*353.000*	*115.000*	*115.000*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*9.500*	*2.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*191.975,75*	*269.500*	*455.800*	*453.000*	*215.000*	*215.000*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-186.059,23	-240.000	-449.600	-446.800	-208.800	-208.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	68.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*68.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	17.029,80	0	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*17.029,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*17.029,80*	*68.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54510	Straßenbeleuchtung

Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	37.898,95	125.800	114.800	33.000	25.000	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*37.898,95*	*125.800*	*114.800*	*33.000*	*25.000*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*37.898,95*	*125.800*	*114.800*	*33.000*	*25.000*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.869,15	-57.800	-114.800	-33.000	-25.000	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54510	Straßenbeleuchtung

Leiter Bauliche Unterhaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
545102101 Beleuchtung ab Bleichenberg									
54510.681100 Beleuchtung ab Bleichenberg	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54510.785200 Beleuchtung ab Bleichenberg	0,00	77.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54510.785200 Julanderweg Storkau	4.789,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54510.785200 Kleine Straße Hämerten	3.798,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54510.785200 Am Bahnhof Hämerten	24.678,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54510.785200 Am hohlen Weg	4.632,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-37.898,95	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545102201 Käthe-Kollwitz-Ring									
54510.785200 Käthe-Kollwitz-Ring	0,00	40.000	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	-95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
545102202 Errichtung ZAS Storkau									
54510.785200 Errichtung ZAS Storkau	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
545102203 Festplatzverteiler Stadthaus									
54510.785200 Festplatzverteiler Stadthaus	0,00	4.800	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.800	-4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
545102204 Carlbauer Straße									
54510.785200 Carlbauer Straße	0,00	0	0	33.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-33.000	0	0	0	0,00	0,00
545102205 Ernst-Drong-Straße									
54510.785200 Ernst-Drong-Straße	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0,00	0,00
545102206 In den Töpferstiegen									
54510.785200 In den Töpferstiegen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
545102301 Stromversorgung Hafen									
54510.785200 Stromversorgung Hafen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54600	Parkplatz am Tanger	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	5460000000	Parkplatz am Tanger

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Park- und Dauerparkplätzen für PKW und Caravanfahrzeuge

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54600	Parkplatz am Tanger	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.638,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*84.638,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.369,16	6.200	5.600	5.600	5.600	3.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*7.369,16*	*6.200*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*3.500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*92.007,16*	*106.200*	*105.600*	*105.600*	*105.600*	*103.500*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.258,47	16.000	21.100	21.100	10.500	10.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*51,17*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	524102 Wasserkosten	*359,43*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524103 Stromkosten	*8.539,66*	*15.000*	*20.600*	*20.600*	*10.000*	*10.000*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*308,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	*1.184,69*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.085,97	10.100	9.500	8.700	7.200	5.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*10.616,60*	*9.600*	*9.000*	*8.700*	*7.200*	*5.000*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*469,37*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*21.529,13*	*27.100*	*31.600*	*30.800*	*18.700*	*16.500*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	70.478,03	79.100	74.000	74.800	86.900	87.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	70.478,03	79.100	74.000	74.800	86.900	87.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	70.478,03	79.100	74.000	74.800	86.900	87.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54600	Parkplatz am Tanger	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.994,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*82.994,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*82.994,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.205,87	16.000	21.100	21.100	10.500	10.500	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*51,17*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724102 Wasserkosten	*625,45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	724103 Stromkosten	*14.221,04*	*15.000*	*20.600*	*20.600*	*10.000*	*10.000*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*308,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.225,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.225,86*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*16.431,73*	*17.000*	*22.100*	*22.100*	*11.500*	*11.500*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	66.562,27	83.000	77.900	77.900	88.500	88.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54600	Parkplatz am Tanger	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024 (dem Haushaltsjahr folgenden Jahres)	Ansatz 2025 (dem Haushaltsjahr folgenden Jahres)	Ansatz 2026 (dem Haushaltsjahr folgenden Jahres)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54600	Parkplatz am Tanger	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
546002101 Umbau Zirkusplatz zum Caravanstellplatz									
54600.783100 Stromversorgung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54600.785200 Oberflächenbefestigung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54601	Parkplätze	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	5460100000	Parkplätze

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Verkehrskonzept Innenstadt, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54601	Parkplätze	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.406,68	40.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*34.241,26*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	432103 Parkgebühren E-Ladesäule	*165,42*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*34.406,68*	*40.200*	*50.200*	*50.200*	*50.200*	*50.200*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*734,14*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.753,73	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	*4.925,78*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	543107 Geschäftsaufwendungen E-Ladesäulen	*827,95*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.783,24	4.100	4.400	3.700	3.100	2.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*4.783,24*	*4.100*	*4.400*	*3.700*	*3.100*	*2.700*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*11.271,11*	*10.100*	*11.300*	*10.600*	*10.000*	*9.600*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	23.135,57	30.100	38.900	39.600	40.200	40.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	23.135,57	30.100	38.900	39.600	40.200	40.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	23.135,57	30.100	38.900	39.600	40.200	40.600

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54601	Parkplätze	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.208,95	40.200	50.200	50.200	50.200	50.200	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*34.063,68*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*
	632103 Parkgebühren E-Ladesäule	*145,27*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*34.208,95*	*40.200*	*50.200*	*50.200*	*50.200*	*50.200*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*734,14*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.697,33	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*4.869,38*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	743107 Geschäftsauszahlungen E-Ladesäulen	*827,95*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*6.431,47*	*6.000*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	27.777,48	34.200	43.300	43.300	43.300	43.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.481,73	0	24.000	0	8.000	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*14.481,73*	*0*	*24.000*	*0*	*8.000*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54601	Parkplätze

Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*14.481,73*	*0*	*24.000*	*0*	*8.000*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.481,73	0	-24.000	0	-8.000	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54601	Parkplätze	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
546012001 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat									
54601.783100 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat	7.501,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54601.783100 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat	6.980,54	0	8.000	0	8.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.481,73	0	-8.000	0	-8.000	0	0	0,00	0,00
546012301 Parkscheinautomaten "Am Hafen"									
54601.783100 Parkscheinautomaten "Am Hafen"	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55100	Öffentliches Grün	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	5510000000	Öffentliches Grün

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Grünanlagen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55100	Öffentliches Grün	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42.216,11	40.900	40.900	40.900	40.900	40.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*42.216,08*	*40.900*	*40.900*	*40.900*	*40.900*	*40.100*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*42.216,11*	*40.900*	*40.900*	*40.900*	*40.900*	*40.100*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.516,52	112.200	104.100	104.100	104.100	104.100
	522101 Unterhaltung der Grünanlagen	*15.813,84*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*1.702,25*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	524102 Wasserkosten	*82,95*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*24.367,68*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*7.405,58*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*325,30*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	528102 Materialien der Grünanlagen	*818,92*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.114,15	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543101 Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	*4.114,15*	*6.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	53.837,31	50.400	50.200	48.100	48.000	47.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*51.273,03*	*49.700*	*49.600*	*48.000*	*48.000*	*47.000*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*2.564,28*	*700*	*600*	*100*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*108.467,98*	*168.600*	*164.300*	*162.200*	*162.100*	*161.100*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-66.251,87	-127.700	-123.400	-121.300	-121.200	-121.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-66.251,87	-127.700	-123.400	-121.300	-121.200	-121.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*152.300*	*152.300*	*152.300*	*152.300*	*152.300*
25	= Ergebnis	-66.251,87	-280.000	-275.700	-273.600	-273.500	-273.300

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55100	Öffentliches Grün	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,03	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.399,89	112.200	104.100	104.100	104.100	104.100	0
	722101 Unterhaltung der Grünanlagen	*15.918,49*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*0*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.067,36*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*298,98*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	724103 Stromkosten	*94,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724105 Müllgebühren	*22.958,17*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*6.709,03*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*325,30*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	728102 Materialien der Grünanlagen	*2.027,96*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.114,15	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	*4.114,15*	*6.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*53.514,04*	*118.200*	*114.100*	*114.100*	*114.100*	*114.100*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-53.514,01	-118.200	-114.100	-114.100	-114.100	-114.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Öffentliches Grün

Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55100	Öffentliches Grün	Leiter Bauliche Unterhaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551001601 Ausstattungsgegenstände									
55100.783200 Ausstattungsgegenstände GWG	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Wasser- und Bodenverbände	Sachbearbeiterin Stadtentwicklung

Produktbeschreibung

Produkt	5520000000	Wasser- und Bodenverbände

Produktbeschreibung

Umlagen zur Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Wassergesetz LSA, Satzung der Stadt Tangermünde über die Erhebung von Beiträgen für die Verbände zur Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung

Zielgruppen

Grundstückseigentümer

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Wasser- und Bodenverbände	Sachbearbeiterin Stadtentwicklung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.496,04	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*90.496,04*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8,58	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*8,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*90.504,62*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	105.895,74	109.000	113.100	113.100	113.100	113.100
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*105.895,74*	*109.000*	*113.100*	*113.100*	*113.100*	*113.100*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2,06	0	0	0	0	0
	573105 Forderungsverluste Benutzungsgebühren	*2,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*105.897,80*	*109.000*	*113.100*	*113.100*	*113.100*	*113.100*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.393,18	91.000	86.900	86.900	86.900	86.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.393,18	91.000	86.900	86.900	86.900	86.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-15.393,18	91.000	86.900	86.900	86.900	86.900

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Wasser- und Bodenverbände	Sachbearbeiterin Stadtentwicklung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.810,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*99.810,71*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	8,58	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*8,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*99.819,29*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	105.895,74	109.000	113.100	113.100	113.100	113.100	0
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	*105.895,74*	*109.000*	*113.100*	*113.100*	*113.100*	*113.100*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*105.895,74*	*109.000*	*113.100*	*113.100*	*113.100*	*113.100*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.076,45	91.000	86.900	86.900	86.900	86.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Wasserläufe/Wasserbau	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	5520100000	Wasserläufe/Wasserbau

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Wartung und Betreibung von Stauanlagen in Gräben

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Wassergesetz	Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Wasserläufe/Wasserbau

Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	647,01	600	600	600	600	600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*647,01*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*647,01*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.124,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.124,10*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*1.124,10*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-477,09	-600	-600	-600	-600	-600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-477,09	-600	-600	-600	-600	-600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-477,09	-600	-600	-600	-600	-600

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Wasserläufe/Wasserbau	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	41.000	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*41.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*91.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-91.000	-50.000	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Bestattungswesen Tangermünde	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Bestattungswesen Tangermünde

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern; Betrieb und Unterhaltung des städtischen Friedhofs

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere BestattungsG LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Bestattungswesen Tangermünde	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*2.002,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.328,34	73.200	92.200	91.000	89.700	88.300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*20.619,11*	*43.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
	432102 Erträge aus der Auflösung RAP Friedhofsgebühren	*31.709,23*	*30.200*	*31.200*	*30.000*	*28.700*	*27.300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.137,05	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*2.137,05*	*4.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	356,42	300	200	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*356,34*	*300*	*200*	*0*	*0*	*0*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*56.823,81*	*77.500*	*96.500*	*95.100*	*93.800*	*92.400*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.219,67	27.500	40.900	36.900	28.900	28.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*13,68*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	522101 Unterhaltung der Grünanlagen	*536,44*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	524102 Wasserkosten	*1.359,58*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	524103 Stromkosten	*1.843,71*	*2.000*	*10.000*	*10.000*	*2.000*	*2.000*
	524104 Reinigungskosten	*6.118,86*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*6.270,24*	*5.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*99,96*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*1.000*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	529104 Honorare	*1.977,20*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	543101 Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	*0,00*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.296,50	5.300	5.200	4.900	4.900	4.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*5.296,50*	*5.300*	*5.200*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*23.516,17*	*37.200*	*50.500*	*46.200*	*38.200*	*38.200*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	33.307,64	40.300	46.000	48.900	55.600	54.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	33.307,64	40.300	46.000	48.900	55.600	54.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*54.600*	*54.600*	*54.600*	*54.600*	*54.600*

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Bestattungswesen Tangermünde	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	33.307,64	-14.300	-8.600	-5.700	1.000	-400

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Bestattungswesen Tangermünde	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*2.002,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.079,89	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*69.079,89*	*65.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.137,05	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*2.137,05*	*4.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,08	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*73.219,02*	*69.000*	*74.100*	*74.100*	*74.100*	*74.100*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.413,80	27.500	40.900	36.900	28.900	28.900	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13,68*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*0*
	722101 Unterhaltung der Grünanlagen	*536,44*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*0*
	724102 Wasserkosten	*822,46*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*
	724103 Stromkosten	*1.924,22*	*2.000*	*10.000*	*10.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*5.954,50*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*0*
	724105 Müllgebühren	*6.085,34*	*5.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*99,96*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*0,00*	*1.000*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	729104 Honorare	*1.977,20*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*17.413,80*	*31.900*	*45.300*	*41.300*	*33.300*	*33.300*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	55.805,22	37.100	28.800	32.800	40.800	40.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Bestattungswesen Tangermünde	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Bestattungswesen Hämerten	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	5530100000	Bestattungswesen Hämerten

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern; Betrieb und Unterhaltung des Gemeindefriedhofs

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere BestattungsG LSA, Beschlüsse	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Bestattungswesen Hämerten	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,00	0	100	100	100	100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*161,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*161,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,00	300	700	700	700	700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*200*	*600*	*600*	*600*	*600*
	529104 Honorare	*161,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	37,31	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*37,31*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*198,31*	*400*	*800*	*800*	*800*	*800*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37,31	-300	-700	-700	-700	-700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-37,31	-300	-700	-700	-700	-700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-37,31	-300	-700	-700	-700	-700

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Bestattungswesen Hämerten	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,00	0	100	100	100	100	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*161,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*161,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161,00	300	700	700	700	700	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	729104 Honorare	*161,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*161,00*	*300*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-200	-600	-600	-600	-600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Bestattungswesen Hämerten	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55302	Bestattungswesen Bölsdorf	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	5530200000	Bestattungswesen Bölsdorf

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern; Betrieb und Unterhaltung des Gemeindefriedhofs

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere BestattungsG LSA, Friedhofssatzung

Zielgruppen

Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55302	Bestattungswesen Bölsdorf	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	54,19	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*54,19*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*54,19*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54,19	-100	-100	-100	-100	-100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-54,19	-100	-100	-100	-100	-100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-54,19	-100	-100	-100	-100	-100

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55304	Bestattungswesen Langensalzwedel	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	5530400000	Bestattungswesen Langensalzwedel

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern; Betrieb und Unterhaltung des Gemeindefriedhofs

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere BestattungsG LSA, Beschlüsse

Zielgruppen

Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55304	Bestattungswesen Langensalzwedel	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55304	Bestattungswesen Langensalzwedel	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55305	Bestattungswesen Buch	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	5530500000	Bestattungswesen Buch

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern; Betrieb und Unterhaltung des Gemeindefriedhofs

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere BestattungsG LSA, Friedhofssatzung	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55305	Bestattungswesen Buch	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,00	0	200	200	200	200
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*220,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,70	1.100	1.000	1.000	1.000	900
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*105,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	432102 Erträge aus der Auflösung RAP Friedhofsgebühren	*1.125,70*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*900*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	601,21	600	600	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*601,21*	*600*	*600*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*2.051,91*	*1.900*	*1.800*	*1.200*	*1.200*	*1.100*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,17	500	500	500	500	500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*37,15*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*98,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529104 Honorare	*310,02*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.432,83	1.500	1.500	300	300	200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.432,83*	*1.500*	*1.500*	*300*	*300*	*200*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*1.878,00*	*2.000*	*2.000*	*800*	*800*	*700*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	173,91	-100	-200	400	400	400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	173,91	-100	-200	400	400	400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	173,91	-100	-200	400	400	400

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55305	Bestattungswesen Buch	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,00	0	200	200	200	200	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*220,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,88	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*121,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*341,88*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445,17	500	500	500	500	500	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*37,15*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*98,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729104 Honorare	*310,02*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*445,17*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-103,29	-300	-300	-300	-300	-300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55305	Bestattungswesen Buch	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55306	Bestattungswesen Miltern	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	5530600000	Bestattungswesen Miltern

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern; Betrieb und Unterhaltung des Gemeindefriedhofs

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere BestattungsG LSA, Beschlüsse	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55306	Bestattungswesen Miltern	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	889,45	800	800	800	800	800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*889,45*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*889,45*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,50	300	300	300	300	300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*38,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.651,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.651,48*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*1.689,98*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-800,53	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-800,53	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-800,53	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55306	Bestattungswesen Miltern	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,50	300	300	300	300	300	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*38,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*38,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-38,50	-300	-300	-300	-300	-300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55307	Bestattungswesen Storkau	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	5530700000	Bestattungswesen Storkau

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern; Betrieb und Unterhaltung des Gemeindefriedhofs

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
insbesondere BestattungsG LSA, Beschlüsse	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55307	Bestattungswesen Storkau	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	905,64	900	900	900	900	900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*905,64*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*905,64*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,61	300	2.400	2.400	300	300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524103 Stromkosten	*90,61*	*100*	*2.200*	*2.200*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.208,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*2.208,02*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*2.298,63*	*2.600*	*4.700*	*4.700*	*2.600*	*2.600*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.392,99	-1.700	-3.800	-3.800	-1.700	-1.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.392,99	-1.700	-3.800	-3.800	-1.700	-1.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.392,99	-1.700	-3.800	-3.800	-1.700	-1.700

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55307	Bestattungswesen Storkau	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127,52	300	2.400	2.400	300	300	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	724103 Stromkosten	*127,52*	*100*	*2.200*	*2.200*	*100*	*100*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*127,52*	*300*	*2.400*	*2.400*	*300*	*300*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-127,52	-300	-2.400	-2.400	-300	-300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55530	bewirtschafteter Wald	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	5553000000	bewirtschafteter Wald

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55530	bewirtschafteter Wald	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,22	200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*753,22*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*753,22*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	753,22	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	753,22	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	753,22	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55530	bewirtschafteter Wald	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	753,22	200	200	200	200	200	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*753,22*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*753,22*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	753,22	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57300	Bedürfnisanstalten	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	5730000000	Bedürfnisanstalten

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten im Stadtgebiet

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57300	Bedürfnisanstalten	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.266,34	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.266,34*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*4.266,34*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.169,28	29.500	29.700	28.200	20.400	20.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*2.763,32*	*2.000*	*3.400*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	524102 Wasserkosten	*1.962,87*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524103 Stromkosten	*3.513,70*	*3.000*	*10.800*	*10.800*	*3.000*	*3.000*
	524104 Reinigungskosten	*16.563,68*	*21.000*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*305,66*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*60,05*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.399,50	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*6.399,50*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*31.568,78*	*35.900*	*36.100*	*34.600*	*26.800*	*26.800*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.302,44	-31.700	-31.900	-30.400	-22.600	-22.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-27.302,44	-31.700	-31.900	-30.400	-22.600	-22.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
25	= Ergebnis	-27.302,44	-35.600	-35.800	-34.300	-26.500	-26.500

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57300	Bedürfnisanstalten	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.060,23	29.500	29.700	28.200	20.400	20.400	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.763,32*	*2.000*	*3.400*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*0*
	724102 Wasserkosten	*2.970,34*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	724103 Stromkosten	*2.444,24*	*3.000*	*10.800*	*10.800*	*3.000*	*3.000*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*16.516,62*	*21.000*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*0*
	724105 Müllgebühren	*305,66*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*60,05*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*25.060,23*	*29.500*	*29.700*	*28.200*	*20.400*	*20.400*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.060,23	-29.500	-29.700	-28.200	-20.400	-20.400	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Bedürfnisanstalten

Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57310	Märkte	Sachbearbeiterin Gewerbe/Markt

Produktbeschreibung

Produkt	5731000000	Märkte

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Märkten mit der entsprechenden Organisation und Abrechnung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Satzung der Stadt Tangermünde zur Regelung des Wochenmarktes sowie die Erweiterungsverordnung zu § 67 Abs. 1 GewO LSA, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Einwohner, Gäste, Marktbeschicker

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57310	Märkte	Sachbearbeiterin Gewerbe/Markt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	300	300	300	300	300
	431100 Verwaltungsgebühren	*280,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.073,39	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	441101 Erträge für Standplätze auf Märkten	*12.869,32*	*16.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.204,07*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*14.353,39*	*17.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,08	3.200	4.900	4.900	2.000	2.000
	524103 Stromkosten	*605,08*	*3.000*	*4.900*	*4.900*	*2.000*	*2.000*
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*605,08*	*3.200*	*4.900*	*4.900*	*2.000*	*2.000*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.748,31	14.100	9.400	9.400	12.300	12.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	13.748,31	14.100	9.400	9.400	12.300	12.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
25	= Ergebnis	13.748,31	13.700	9.000	9.000	11.900	11.900

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57310	Märkte	Sachbearbeiterin Gewerbe/Markt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	300	300	300	300	300	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*440,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.775,38	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	641101 Einzahlungen für Standplätze Märkten	*12.543,52*	*16.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*0*
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.231,86*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*14.215,38*	*17.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,65	3.200	4.900	4.900	2.000	2.000	0
	724103 Stromkosten	*1.340,65*	*3.000*	*4.900*	*4.900*	*2.000*	*2.000*	*0*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7.763,44	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*7.763,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*9.104,09*	*3.200*	*4.900*	*4.900*	*2.000*	*2.000*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.111,29	14.100	9.400	9.400	12.300	12.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Märkte

Sachbearbeiterin Gewerbe/Markt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	5732100000	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße

Produktbeschreibung

Betreibung und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art, Heizungskosten für das gesamte Gebäude

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Satzung zur Benutzung und Entgelterhebung für das Bürgerhaus Arneburger Str. 94 und das Grete-Minde-Haus mit ihrer Änderungssatzung; Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.471,47	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	441100 Mieterträge	*1.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*2.412,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*59,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	38.332,53	29.900	13.300	13.300	13.300	13.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*38.332,53*	*29.900*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*41.804,00*	*33.200*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.810,57	64.000	115.600	115.600	55.300	55.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*16.443,64*	*25.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	524101 Heizungskosten	*21.461,38*	*20.000*	*73.300*	*73.300*	*25.000*	*25.000*
	524102 Wasserkosten	*4.632,72*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	524103 Stromkosten	*6.147,98*	*8.000*	*18.000*	*18.000*	*6.000*	*6.000*
	524104 Reinigungskosten	*1.740,99*	*3.600*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*383,86*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543105 Kleinmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	62.091,10	43.900	20.300	19.600	19.100	17.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*60.215,17*	*43.000*	*19.400*	*19.200*	*19.100*	*17.700*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*1.119,54*	*900*	*900*	*400*	*0*	*0*
	571120 Sonderabschreibungen	*756,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*112.901,67*	*108.100*	*136.100*	*135.400*	*74.600*	*73.200*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-71.097,67	-74.900	-119.600	-118.900	-58.100	-56.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-71.097,67	-74.900	-119.600	-118.900	-58.100	-56.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
25	= Ergebnis	-71.097,67	-76.800	-121.500	-120.800	-60.000	-58.600

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.059,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	641100 Mieteinzahlungen	*1.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*59,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*1.259,00*	*3.300*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.845,04	64.000	115.600	115.600	55.300	55.300	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.855,08*	*25.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*0*
	724101 Heizungskosten	*8.878,41*	*20.000*	*73.300*	*73.300*	*25.000*	*25.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*6.637,17*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	724103 Stromkosten	*5.340,16*	*8.000*	*18.000*	*18.000*	*6.000*	*6.000*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*2.666,37*	*3.600*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*83,99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*383,86*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*0,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*40.845,04*	*64.200*	*115.800*	*115.800*	*55.500*	*55.500*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-39.586,04	-60.900	-112.600	-112.600	-52.300	-52.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	301.997,43	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	*301.997,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*301.997,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	4.800	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*4.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	711.840,46	0	0	0	0	5.000	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*711.840,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*711.840,46*	*3.000*	*4.800*	*0*	*0*	*5.000*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-409.843,03	-3.000	-4.800	0	0	-5.000	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573211801 Erweiterung Hort									
57321.681200 Erweiterung Hort - Fördermittel Landkreis	301.997,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57321.785100 Erweiterung Hort	711.840,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-409.843,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573211601 Ausstattungsgegenstände									
57321.783100 Kühlkombination Gastro	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57321.783200 Tische	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	-4.800	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	5732200000	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten

Produktbeschreibung

Betreibung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Beschlüsse; Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.100	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*27.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	600	800	800	800	800
	441100 Mieterträge	*180,00*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.293,20	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.293,20*	*1.200*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*1.473,20*	*28.900*	*2.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.995,37	6.900	4.200	4.200	2.000	2.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*32.526,39*	*5.500*	*900*	*900*	*900*	*900*
	524102 Wasserkosten	*125,08*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524103 Stromkosten	*343,90*	*500*	*2.700*	*2.700*	*500*	*500*
	524104 Reinigungskosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	249,01	400	400	400	400	400
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*249,01*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.977,13	2.100	2.000	1.200	1.200	1.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.319,59*	*1.400*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*657,54*	*700*	*700*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*35.221,51*	*9.400*	*6.600*	*5.800*	*3.600*	*3.600*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.748,31	19.500	-4.600	-3.900	-1.700	-1.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-33.748,31	19.500	-4.600	-3.900	-1.700	-1.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-33.748,31	19.500	-4.600	-3.900	-1.700	-1.700

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.100	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*27.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	180,00	600	800	800	800	800	0
	641100 Mieteinzahlungen	*180,00*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*180,00*	*27.700*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.947,04	6.900	4.200	4.200	2.000	2.000	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*32.526,39*	*5.500*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
	724102 Wasserkosten	*117,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	724103 Stromkosten	*302,70*	*500*	*2.700*	*2.700*	*500*	*500*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	247,69	400	400	400	400	400	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*19,35*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*228,34*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*33.194,73*	*7.300*	*4.600*	*4.600*	*2.400*	*2.400*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-33.014,73	20.400	-3.800	-3.800	-1.600	-1.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten

Leiter Bauliche Unterhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	Leiter Bauliche Unterhaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573222301 Spülmaschine und Herd									
57322.783200 Spülmaschine und Herd	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	5732300000	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf

Produktbeschreibung

Betreibung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Benutzungsordnung sowie Entgeltordnung für das Dorfgemeinschaftshaus der Gemeinde Bölsdorf

Zielgruppen

Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	600	600	600	600	600
	441100 Mieterträge	*210,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.259,56	2.200	2.200	2.100	2.000	2.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.259,56*	*2.200*	*2.200*	*2.100*	*2.000*	*2.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*2.469,56*	*2.800*	*2.800*	*2.700*	*2.600*	*2.600*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710,94	6.700	8.200	8.200	4.200	4.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*96,20*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524101 Heizungskosten	*944,04*	*1.000*	*2.800*	*2.800*	*1.000*	*1.000*
	524102 Wasserkosten	*319,25*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524103 Stromkosten	*568,06*	*900*	*3.100*	*3.100*	*900*	*900*
	524104 Reinigungskosten	*428,31*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*355,08*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*2.300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	436,19	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*436,19*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.574,83	3.600	3.600	3.500	3.400	3.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*3.518,83*	*3.600*	*3.600*	*3.500*	*3.400*	*3.400*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*56,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*6.721,96*	*10.800*	*12.300*	*12.200*	*8.100*	*8.100*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.252,40	-8.000	-9.500	-9.500	-5.500	-5.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.252,40	-8.000	-9.500	-9.500	-5.500	-5.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.252,40	-8.000	-9.500	-9.500	-5.500	-5.500

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	70,00	600	600	600	600	600	0
	641100 Mieteinzahlungen	*70,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*70,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254,15	6.700	8.200	8.200	4.200	4.200	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*96,20*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	724101 Heizungskosten	*704,94*	*1.000*	*2.800*	*2.800*	*1.000*	*1.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*92,88*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	724103 Stromkosten	*595,62*	*900*	*3.100*	*3.100*	*900*	*900*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*428,31*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	724105 Müllgebühren	*336,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*2.300*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	405,27	500	500	500	500	500	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*17,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*387,78*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*2.659,42*	*7.200*	*8.700*	*8.700*	*4.700*	*4.700*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.589,42	-6.600	-8.100	-8.100	-4.100	-4.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	5732400000	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben

Produktbeschreibung

Betreibung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Beschlüsse; Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	400	400	400	400	400
	441100 Mieterträge	*50,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	987,01	900	900	900	900	900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*987,01*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*1.037,01*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.334,52	11.000	15.000	13.000	5.000	5.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*5.500*	*2.500*	*500*	*500*	*500*
	524101 Heizungskosten	*2.609,46*	*3.500*	*8.300*	*8.300*	*3.000*	*3.000*
	524102 Wasserkosten	*214,04*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524103 Stromkosten	*471,90*	*800*	*3.500*	*3.500*	*800*	*800*
	524104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*39,12*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	306,55	400	800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*306,55*	*300*	*700*	*700*	*700*	*700*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.406,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.406,99*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*5.048,06*	*12.900*	*17.300*	*15.300*	*7.300*	*7.300*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.011,05	-11.600	-16.000	-14.000	-6.000	-6.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.011,05	-11.600	-16.000	-14.000	-6.000	-6.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.011,05	-11.600	-16.000	-14.000	-6.000	-6.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	50,00	400	400	400	400	400	0
	641100 Mieteinzahlungen	*50,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*50,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593,85	11.000	15.000	13.000	5.000	5.000	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*5.500*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	724101 Heizungskosten	*1.613,41*	*3.500*	*8.300*	*8.300*	*3.000*	*3.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*917,85*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	724103 Stromkosten	*1.035,95*	*800*	*3.500*	*3.500*	*800*	*800*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	724105 Müllgebühren	*26,64*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	288,49	400	800	800	800	800	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*17,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*271,00*	*300*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.882,34*	*11.400*	*15.800*	*13.800*	*5.800*	*5.800*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.832,34	-11.000	-15.400	-13.400	-5.400	-5.400	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	Leiter Bauliche Unterhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	5732500000	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel

Produktbeschreibung

Betreibung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art; Betreibung von öffentlichen Gaststätten durch private Pächter

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister; Pacht- und Nutzungsvereinbarungen

Zielgruppen

Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.264,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	441100 Mieterträge	*4.264,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.724,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.724,59*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.400*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*6.988,59*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*6.900*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532,88	14.000	18.400	18.400	8.100	5.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*171,11*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*3.500*	*1.000*
	524101 Heizungskosten	*2.275,50*	*2.500*	*7.200*	*7.200*	*2.500*	*2.500*
	524102 Wasserkosten	*506,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524103 Stromkosten	*459,62*	*700*	*4.800*	*4.800*	*700*	*700*
	524104 Reinigungskosten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*120,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*5.000*	*300*	*300*	*300*	*300*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	419,64	500	800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*419,64*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.746,79	6.800	7.000	6.900	6.400	6.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*6.016,72*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*5.800*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*730,07*	*700*	*900*	*800*	*300*	*300*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*10.699,31*	*21.300*	*26.200*	*26.100*	*15.300*	*12.500*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.710,72	-14.100	-19.000	-18.900	-8.100	-5.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.710,72	-14.100	-19.000	-18.900	-8.100	-5.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-3.710,72	-14.100	-19.000	-18.900	-8.100	-5.600

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.129,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	641100 Mieteinzahlungen	*4.129,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*4.129,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895,58	14.000	18.400	18.400	8.100	5.600	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*171,11*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*3.500*	*1.000*	*0*
	724101 Heizungskosten	*1.774,85*	*2.500*	*7.200*	*7.200*	*2.500*	*2.500*	*0*
	724102 Wasserkosten	*435,42*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	724103 Stromkosten	*368,68*	*700*	*4.800*	*4.800*	*700*	*700*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	724105 Müllgebühren	*145,52*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*5.000*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	419,64	500	800	800	800	800	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*34,97*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*384,67*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.315,22*	*14.500*	*19.200*	*19.200*	*8.900*	*6.400*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	813,78	-10.000	-14.700	-14.700	-4.400	-1.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	5732600000	Dorfgemeinschaftshaus Buch

Produktbeschreibung

Betreibung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,00	500	700	700	700	700
	441100 Mieterträge	*488,00*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.944,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.944,15*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*2.432,15*	*2.400*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
10	Personalaufwendungen	8.391,56	7.500	7.800	8.000	8.300	8.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.614,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501202 Leistungsvergütung	*133,35*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*5.017,72*	*5.300*	*5.500*	*5.700*	*5.900*	*6.000*
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*200,86*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.407,66*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*1.700*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*17,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700,74	7.100	16.000	16.000	5.600	9.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*502,14*	*2.800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*5.000*
	524101 Heizungskosten	*2.899,25*	*2.500*	*9.000*	*9.000*	*3.000*	*3.000*
	524102 Wasserkosten	*567,98*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	524103 Stromkosten	*561,36*	*600*	*5.000*	*5.000*	*600*	*600*
	524104 Reinigungskosten	*170,01*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	263,28	300	700	700	700	700
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*263,28*	*300*	*700*	*700*	*700*	*700*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.846,55	3.900	3.800	3.800	3.700	3.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*3.798,01*	*3.800*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*48,54*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*17.202,13*	*18.800*	*28.300*	*28.500*	*18.300*	*22.400*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.769,98	-16.400	-25.700	-25.900	-15.700	-19.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.769,98	-16.400	-25.700	-25.900	-15.700	-19.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch

Leiter Bauliche Unterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	-14.769,98	-16.400	-25.700	-25.900	-15.700	-19.800

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	536,00	500	700	700	700	700	0
	641100 Mieteinzahlungen	*536,00*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*536,00*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
9	Personalauszahlungen	8.391,56	7.500	7.800	8.000	8.300	8.400	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*1.614,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*133,35*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*5.017,72*	*5.300*	*5.500*	*5.700*	*5.900*	*6.000*	*0*
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*200,86*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*1.407,66*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*17,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893,82	7.100	16.000	16.000	5.600	9.600	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*502,14*	*2.800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*5.000*	*0*
	724101 Heizungskosten	*1.281,08*	*2.500*	*9.000*	*9.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*579,55*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	724103 Stromkosten	*361,04*	*600*	*5.000*	*5.000*	*600*	*600*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*170,01*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	241,34	300	700	700	700	700	0
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*241,34*	*300*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*11.526,72*	*14.900*	*24.500*	*24.700*	*14.600*	*18.700*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.990,72	-14.400	-23.800	-24.000	-13.900	-18.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57328	Gemeindebüro Miltern	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	5732800000	Gemeindebüro Miltern

Produktbeschreibung

Betreibung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57328	Gemeindebüro Miltern	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	644,08	600	600	600	600	600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*644,08*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*644,08*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.668,31	4.400	13.200	13.200	4.900	4.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*364,35*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
	524101 Heizungskosten	*2.078,32*	*1.800*	*6.500*	*6.500*	*2.500*	*2.500*
	524102 Wasserkosten	*434,74*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524103 Stromkosten	*626,58*	*900*	*5.200*	*5.200*	*900*	*900*
	524104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*164,32*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	585,48	500	700	700	700	700
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*585,48*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	689,86	700	700	700	700	700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*689,86*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*4.943,65*	*5.600*	*14.600*	*14.600*	*6.300*	*6.300*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.299,57	-5.000	-14.000	-14.000	-5.700	-5.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.299,57	-5.000	-14.000	-14.000	-5.700	-5.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.299,57	-5.000	-14.000	-14.000	-5.700	-5.700

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57328	Gemeindebüro Miltern	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252,82	4.400	13.200	13.200	4.900	4.900	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*364,35*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
	724101 Heizungskosten	*526,29*	*1.800*	*6.500*	*6.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	724102 Wasserkosten	*457,93*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	724103 Stromkosten	*641,78*	*900*	*5.200*	*5.200*	*900*	*900*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	724105 Müllgebühren	*262,47*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	583,02	500	700	700	700	700	0
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*583,02*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*2.835,84*	*4.900*	*13.900*	*13.900*	*5.600*	*5.600*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.835,84	-4.900	-13.900	-13.900	-5.600	-5.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57328	Gemeindebüro Miltern

Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	5732900000	Dorfgemeinschaftshaus Storkau

Produktbeschreibung

Betreibung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	800	800	800	800	800
	441100 Mieterträge	*225,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*225,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.586,37	10.700	14.200	14.200	6.200	6.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*11,63*	*5.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
	524102 Wasserkosten	*121,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524103 Stromkosten	*5.390,04*	*5.000*	*13.000*	*13.000*	*5.000*	*5.000*
	524104 Reinigungskosten	*62,72*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	422,02	600	700	700	700	700
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*422,02*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.896,20	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*3.896,20*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*9.904,59*	*15.200*	*18.800*	*18.800*	*10.800*	*10.800*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.679,59	-14.400	-18.000	-18.000	-10.000	-10.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.679,59	-14.400	-18.000	-18.000	-10.000	-10.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-9.679,59	-14.400	-18.000	-18.000	-10.000	-10.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	150,00	800	800	800	800	800	0
	641100 Mieteinzahlungen	*150,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*150,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912,44	10.700	14.200	14.200	6.200	6.200	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11,63*	*5.000*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
	724102 Wasserkosten	*126,43*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	724103 Stromkosten	*2.711,66*	*5.000*	*13.000*	*13.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*62,72*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	422,02	600	700	700	700	700	0
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*422,02*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.334,46*	*11.300*	*14.900*	*14.900*	*6.900*	*6.900*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.184,46	-10.500	-14.100	-14.100	-6.100	-6.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau

Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	5733000000	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61

Produktbeschreibung

NICHT MEHR BEBUCHEN ! ! ! ! !

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.277,20	0	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*10.638,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*10.638,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.239,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	441100 Mieterträge	*2.239,20*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.556,09	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*10.556,09*	*11.000*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*34.072,49*	*13.200*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.691,36	36.600	65.700	65.200	36.600	36.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*37.816,13*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	524101 Heizungskosten	*6.075,12*	*5.000*	*19.900*	*19.900*	*6.000*	*6.000*
	524102 Wasserkosten	*1.204,30*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	524103 Stromkosten	*11.807,80*	*13.000*	*25.200*	*25.200*	*10.000*	*10.000*
	524104 Reinigungskosten	*3.001,39*	*3.900*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*1.236,05*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*550,57*	*1.300*	*500*	*0*	*500*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.941,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*7.941,41*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.139,22	11.700	11.500	11.500	11.400	11.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*11.066,25*	*11.600*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*72,97*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*80.771,99*	*58.300*	*87.200*	*86.700*	*58.000*	*57.500*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-46.699,50	-45.100	-74.500	-74.000	-45.300	-44.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-46.699,50	-45.100	-74.500	-74.000	-45.300	-44.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-46.699,50	-45.100	-74.500	-74.000	-45.300	-44.800

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.239,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	641100 Mieteinzahlungen	*2.239,20*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*2.239,20*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.582,32	36.600	65.700	65.200	36.600	36.100	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.844,08*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
	724101 Heizungskosten	*3.616,94*	*5.000*	*19.900*	*19.900*	*6.000*	*6.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*1.120,89*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
	724103 Stromkosten	*8.073,21*	*13.000*	*25.200*	*25.200*	*10.000*	*10.000*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*2.975,48*	*3.900*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*0*
	724105 Müllgebühren	*401,15*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*550,57*	*1.300*	*500*	*0*	*500*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7.252,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*7.252,41*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*27.834,73*	*46.600*	*75.700*	*75.200*	*46.600*	*46.100*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.595,53	-44.400	-73.500	-73.000	-44.400	-43.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	78.558,19	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	Leiter Haupt- und Personalamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*78.558,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	234,62	0	0	15.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*234,62*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*78.792,81*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-78.792,81	0	0	-15.000	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	Leiter Haupt- und Personalamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573301501 Sozialpädagogisches Bildungszentrum									
57330.783100 inhaltliche Gestaltung SoBiZ	78.558,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57330.785100 Sozialpädagogisches Bildungszentrum	234,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-78.792,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573302001 Notstromversorgung									
57330.785100 Notstromversorgung	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	5733200000	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern

Produktbeschreibung

Betreibung von öffentlichen Gaststätten durch private Pächter

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Pacht- und Nutzungsvereinbarungen

Zielgruppen

Einwohner, Gäste, Pächter

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	441100 Mieterträge	*1.270,80*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.756,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.756,81*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*3.027,61*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348,74	6.100	500	500	500	500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*-348,74*	*6.000*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524103 Stromkosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.457,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*2.457,66*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*2.108,92*	*8.600*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	918,69	-5.700	-900	-900	-900	-900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	918,69	-5.700	-900	-900	-900	-900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	918,69	-5.700	-900	-900	-900	-900

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.270,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	641100 Mieteinzahlungen	*1.270,80*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*1.270,80*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-348,74	6.100	500	500	500	500	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-348,74*	*6.000*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	724103 Stromkosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	800	800	800	800	0
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*-348,74*	*6.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.619,54	-4.900	-100	-100	-100	-100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.000	81.700	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*45.000*	*81.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*45.000*	*81.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	58.000	90.800	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*58.000*	*90.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*58.000*	*90.800*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern

Leiter Bauliche Unterhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-13.000	-9.100	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	Leiter Bauliche Unterhaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573322201 Pflasterung Freifläche vor Saal									
57332.681100 Pflasterung Freifläche vor Saal	0,00	45.000	81.700	0	0	0	0	0,00	0,00
57332.785200 Pflasterung Freifläche vor Saal	0,00	58.000	90.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-13.000	-9.100	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2a	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	5733300000	Verwaltungsgebäude Notpforte 2a

Produktbeschreibung

grundhafte Sanierung des Gebäudes Notpforte 2a und Umbau zum Verwaltungsgebäude III inkl. Bibliothek und Hauptarchiv

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere GO, ...vergleiche Produkt 11153	Einwohner, Bürger, Wissenschaftler

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2a	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.758,17	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*21.758,17*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*21.700*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*21.758,17*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*21.700*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.737,49	34.400	55.800	46.300	32.600	32.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*9.266,45*	*21.900*	*29.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*
	524101 Heizungskosten	*429,80*	*400*	*1.100*	*1.100*	*400*	*400*
	524102 Wasserkosten	*451,58*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524103 Stromkosten	*8.125,07*	*8.000*	*19.500*	*19.500*	*6.000*	*6.000*
	524104 Reinigungskosten	*3.144,47*	*3.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*320,12*	*600*	*500*	*0*	*500*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.868,69	28.000	28.000	28.000	27.900	27.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*27.832,54*	*27.900*	*27.900*	*27.900*	*27.900*	*27.900*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*36,15*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*49.606,18*	*62.400*	*83.800*	*74.300*	*60.500*	*60.000*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.848,01	-40.700	-62.100	-52.600	-38.800	-38.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-27.848,01	-40.700	-62.100	-52.600	-38.800	-38.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-27.848,01	-40.700	-62.100	-52.600	-38.800	-38.300

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2a	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.824,35	34.400	55.800	46.300	32.600	32.100	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.584,48*	*21.900*	*29.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*0*
	724101 Heizungskosten	*265,83*	*400*	*1.100*	*1.100*	*400*	*400*	*0*
	724102 Wasserkosten	*431,60*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	724103 Stromkosten	*9.077,85*	*8.000*	*19.500*	*19.500*	*6.000*	*6.000*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*3.144,47*	*3.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*320,12*	*600*	*500*	*0*	*500*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*23.824,35*	*34.400*	*55.800*	*46.300*	*32.600*	*32.100*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.824,35	-34.400	-55.800	-46.300	-32.600	-32.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2a	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57334	Gemeindebüro Buch	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	5733400000	Gemeindebüro Buch

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57334	Gemeindebüro Buch	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,05	1.800	5.400	5.400	1.500	1.400
	524101 Heizungskosten	*430,64*	*0*	*2.800*	*2.800*	*800*	*800*
	524102 Wasserkosten	*121,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524103 Stromkosten	*37,43*	*1.300*	*2.100*	*2.100*	*200*	*200*
	524104 Reinigungskosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*100*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	884,84	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*884,84*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	135,74	200	200	200	200	200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*135,74*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*1.610,63*	*3.000*	*6.700*	*6.700*	*2.800*	*2.700*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.610,63	-3.000	-6.700	-6.700	-2.800	-2.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.610,63	-3.000	-6.700	-6.700	-2.800	-2.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.610,63	-3.000	-6.700	-6.700	-2.800	-2.700

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57334	Gemeindebüro Buch	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	1.800	5.400	5.400	1.500	1.400	0
	724101 Heizungskosten	*60,00*	*0*	*2.800*	*2.800*	*800*	*800*	*0*
	724102 Wasserkosten	*120,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	724103 Stromkosten	*60,00*	*1.300*	*2.100*	*2.100*	*200*	*200*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*100*	*0*
	724105 Müllgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	884,84	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*73,72*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*811,12*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*1.124,84*	*2.800*	*6.500*	*6.500*	*2.600*	*2.500*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.124,84	-2.800	-6.500	-6.500	-2.600	-2.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57334	Gemeindebüro Buch

Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57335	Multifunktionsgebäude Storkau

Produktbeschreibung

Produkt	5733500000	Multifunktionsgebäude Storkau

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57335	Multifunktionsgebäude Storkau

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	297,70	300	200	200	200	200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*297,70*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*297,70*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	2.200	2.200	200	200
	524102 Wasserkosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524103 Stromkosten	*0,00*	*100*	*2.100*	*2.100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.326,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.326,57*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*1.326,57*	*1.600*	*3.600*	*3.600*	*1.600*	*1.600*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.028,87	-1.300	-3.400	-3.400	-1.400	-1.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.028,87	-1.300	-3.400	-3.400	-1.400	-1.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.028,87	-1.300	-3.400	-3.400	-1.400	-1.400

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57335	Multifunktionsgebäude Storkau

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	2.200	2.200	200	200	0
	724102 Wasserkosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	724103 Stromkosten	*0,00*	*100*	*2.100*	*2.100*	*100*	*100*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*200*	*2.200*	*2.200*	*200*	*200*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-200	-2.200	-2.200	-200	-200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	51.000	49.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*51.000*	*49.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*51.000*	*49.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.400	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	3.153,78	62.000	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*3.153,78*	*62.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*3.153,78*	*62.000*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57335	Multifunktionsgebäude Storkau

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.153,78	-11.000	47.600	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57335	Multifunktionsgebäude Storkau

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573352101 Einbau barrierefreie Sanitäranlagen									
57335.681100 Einbau barrierefreie Sanitäranlagen	0,00	51.000	49.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57335.785100 Einbau barrierefreie Sanitäranlagen	3.153,78	62.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.153,78	-11.000	49.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573352301 7 Festzeltgarnituren mit Lehne									
57335.783200 7 Festzeltgarnituren mit Lehne	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Tourismus/Stadtmarketing	Sachbearbeiterin Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	5750000000	Tourismus/Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus, Erstellung von Druckmaterialien, Mitarbeit in touristischen Organisationen, Unterstützung der Gewerbetreibenden

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Tourismus/Stadtmarketing	Sachbearbeiterin Finanzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.600	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*12.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	730,26	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*730,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*730,26*	*12.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	54.300	34.300	35.200	36.300	37.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*42.700*	*26.400*	*27.200*	*28.000*	*28.800*
	501202 Leistungsvergütung	*0,00*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*1.800*	*1.100*	*1.100*	*1.200*	*1.200*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*8.500*	*5.500*	*5.600*	*5.800*	*6.000*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*0,00*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.764,10	29.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	527103 Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	*3.612,60*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	529104 Honorare	*8.151,50*	*25.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	1.358,10	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	*1.328,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*30,00*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.179,28	6.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	*643,00*	*5.700*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	543101 Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	*3.808,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543104 Mitgliedsbeiträge	*328,50*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*5.399,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.964,39	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.964,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*25.265,87*	*92.700*	*41.300*	*42.200*	*43.300*	*44.300*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.535,61	-80.100	-41.300	-42.200	-43.300	-44.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.535,61	-80.100	-41.300	-42.200	-43.300	-44.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus/Stadtmarketing

Sachbearbeiterin Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	-24.535,61	-80.600	-41.800	-42.700	-43.800	-44.800

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Tourismus/Stadtmarketing	Sachbearbeiterin Finanzen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.600	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*12.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*12.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	54.300	34.300	35.200	36.300	37.300	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*0,00*	*42.700*	*26.400*	*27.200*	*28.000*	*28.800*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*0,00*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*1.800*	*1.100*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*8.500*	*5.500*	*5.600*	*5.800*	*6.000*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*0,00*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.764,10	29.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727103 Prospekte und Werbematerial	*3.612,60*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	729104 Honorare	*8.151,50*	*25.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	1.358,10	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	*1.328,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*30,00*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	10.179,28	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*4.451,00*	*5.700*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	743104 Mitgliedsbeiträge	*328,50*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*5.399,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*23.301,48*	*92.100*	*41.300*	*42.200*	*43.300*	*44.300*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.301,48	-79.500	-41.300	-42.200	-43.300	-44.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Tourismus/Stadtmarketing	Sachbearbeiterin Finanzen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57510	Wassertouristisches Zentrum	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	5751000000	Wassertouristisches Zentrum

Produktbeschreibung

Ausbau und Weiterentwicklung des Wassertourismus

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Landesinitiativen, wie z.B. Das Blaue Band, LEP; Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57510	Wassertouristisches Zentrum	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.173,77	60.000	174.000	174.000	60.000	60.000
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*84.173,77*	*60.000*	*174.000*	*174.000*	*60.000*	*60.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	141.056,26	140.100	141.000	141.000	140.700	140.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*141.056,26*	*140.100*	*141.000*	*141.000*	*140.700*	*140.100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*225.230,03*	*200.100*	*315.000*	*315.000*	*200.700*	*200.100*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.676,73	60.600	174.600	174.600	60.600	60.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.200,12*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	524103 Stromkosten	*90.476,61*	*60.000*	*174.000*	*174.000*	*60.000*	*60.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	150.894,20	149.800	151.500	150.600	148.500	146.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*147.400,81*	*146.300*	*147.500*	*147.500*	*147.100*	*146.300*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*3.493,39*	*3.500*	*4.000*	*3.100*	*1.400*	*500*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*242.570,93*	*210.400*	*326.100*	*325.200*	*209.100*	*207.400*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.340,90	-10.300	-11.100	-10.200	-8.400	-7.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-17.340,90	-10.300	-11.100	-10.200	-8.400	-7.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-17.340,90	-10.300	-11.100	-10.200	-8.400	-7.300

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57510	Wassertouristisches Zentrum	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	100.098,14	60.000	174.000	174.000	60.000	60.000	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*100.098,14*	*60.000*	*174.000*	*174.000*	*60.000*	*60.000*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*100.098,14*	*60.000*	*174.000*	*174.000*	*60.000*	*60.000*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.588,48	60.600	174.600	174.600	60.600	60.600	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*807,42*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	724103 Stromkosten	*115.781,06*	*60.000*	*174.000*	*174.000*	*60.000*	*60.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*116.588,48*	*60.600*	*174.600*	*174.600*	*60.600*	*60.600*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.490,34	-600	-600	-600	-600	-600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	80.700	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*80.700*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*80.700*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.489,16	2.000	0	121.000	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*121.000*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*4.489,16*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57510	Wassertouristisches Zentrum	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*4.489,16*	*2.000*	*0*	*121.000*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.489,16	-2.000	0	-40.300	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57510	Wassertouristisches Zentrum	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
575101901 Planung Erneuerung Polleranlage									
57510.783200 Pflanzkübel für Elbpromenade	4.489,16	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.489,16	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Produktbeschreibung

Produkt	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

ordnungsgemäße Planung und Bewirtschaftung der Steuern und Zuweisungen als Haupteinnahmequellen sowie der Umlagen an Kreis und Land

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere GO, KomHVO, Steuergesetze, Abgabenordnung	Einwohner, Behörden, Gewerbetreibende

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.277.482,21	7.609.100	8.639.300	8.961.800	9.228.400	9.443.100
	401100 Grundsteuer A	*77.013,92*	*77.800*	*77.800*	*77.800*	*77.800*	*77.800*
	401200 Grundsteuer B	*1.074.917,36*	*1.100.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*
	401300 Gewerbesteuer	*2.403.607,47*	*2.700.000*	*3.100.000*	*3.100.000*	*3.100.000*	*3.100.000*
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	*3.082.813,52*	*3.136.000*	*3.631.400*	*3.933.700*	*4.180.100*	*4.384.700*
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*595.816,98*	*539.500*	*552.000*	*572.200*	*592.400*	*602.500*
	403100 Vergnügungssteuer	*8.575,00*	*12.800*	*33.700*	*33.700*	*33.700*	*33.700*
	403200 Hundesteuer	*34.236,25*	*43.000*	*44.400*	*44.400*	*44.400*	*44.400*
	404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	*501,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.016.295,00	3.725.700	3.654.000	3.654.000	3.654.000	3.654.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*2.028.343,00*	*2.926.300*	*2.845.000*	*2.845.000*	*2.845.000*	*2.845.000*
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*987.952,00*	*799.400*	*809.000*	*809.000*	*809.000*	*809.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	585.748,04	610.300	641.800	671.800	701.800	731.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*580.377,89*	*610.300*	*641.800*	*671.800*	*701.800*	*731.800*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*5.350,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	*19,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	-261,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	469101 Verzugszinsen	*-261,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*10.879.264,25*	*11.945.100*	*12.936.100*	*13.288.600*	*13.585.200*	*13.829.900*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	4.207.303,00	4.078.300	4.776.300	4.776.300	4.776.300	4.776.300
	534100 Gewerbesteuerumlage	*232.400,00*	*250.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	*3.974.903,00*	*3.828.300*	*4.466.300*	*4.466.300*	*4.466.300*	*4.466.300*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.190,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	*7.190,00*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.259,38	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*45,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	573102 Forderungsverluste Grundsteuer B	*0,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	573103 Forderungsverluste Gewerbesteuer	*1.210,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	573107 Forderungsverluste sonstige Steuern	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*4.215.752,38*	*4.083.300*	*4.777.300*	*4.777.300*	*4.777.300*	*4.777.300*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.663.511,87	7.861.800	8.158.800	8.511.300	8.807.900	9.052.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.663.511,87	7.861.800	8.158.800	8.511.300	8.807.900	9.052.600

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	6.663.511,87	7.861.800	8.158.800	8.511.300	8.807.900	9.052.600

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.097.074,96	7.609.100	8.639.300	8.961.800	9.228.400	9.443.100	0
	601100 Grundsteuer A	*75.639,56*	*77.800*	*77.800*	*77.800*	*77.800*	*77.800*	*0*
	601200 Grundsteuer B	*1.074.757,53*	*1.100.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*0*
	601300 Gewerbesteuer	*2.323.999,81*	*2.700.000*	*3.100.000*	*3.100.000*	*3.100.000*	*3.100.000*	*0*
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	*2.992.706,17*	*3.136.000*	*3.631.400*	*3.933.700*	*4.180.100*	*4.384.700*	*0*
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*587.637,69*	*539.500*	*552.000*	*572.200*	*592.400*	*602.500*	*0*
	603100 Vergnügungssteuer	*8.575,00*	*12.800*	*33.700*	*33.700*	*33.700*	*33.700*	*0*
	603200 Hundesteuer	*33.257,49*	*43.000*	*44.400*	*44.400*	*44.400*	*44.400*	*0*
	604900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	*501,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.016.295,00	3.725.700	3.654.000	3.654.000	3.654.000	3.654.000	0
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*2.028.343,00*	*2.926.300*	*2.845.000*	*2.845.000*	*2.845.000*	*2.845.000*	*0*
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*987.952,00*	*799.400*	*809.000*	*809.000*	*809.000*	*809.000*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	30,25	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*10,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	659110 Einzahlungen aus abgeschriebenen Forderungen	*19,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.184,62	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	669101 Verzugszinsen	*1.184,62*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*10.114.584,83*	*11.334.800*	*12.294.300*	*12.616.800*	*12.883.400*	*13.098.100*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	4.204.718,00	4.078.300	4.776.300	4.776.300	4.776.300	4.776.300	0
	734100 Gewerbesteuerumlage	*229.815,00*	*250.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*	*0*
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	*3.974.903,00*	*3.828.300*	*4.466.300*	*4.466.300*	*4.466.300*	*4.466.300*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.190,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	759200 Verzinsung von Steuernachforderungen	*7.190,00*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*4.211.908,00*	*4.083.300*	*4.777.300*	*4.777.300*	*4.777.300*	*4.777.300*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.902.676,83	7.251.500	7.517.000	7.839.500	8.106.100	8.320.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	660.241,00	660.200	489.600	489.600	489.600	489.600	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*660.241,00*	*660.200*	*489.600*	*489.600*	*489.600*	*489.600*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*660.241,00*	*660.200*	*489.600*	*489.600*	*489.600*	*489.600*	*0*

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	660.241,00	660.200	489.600	489.600	489.600	489.600	0

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
611001601 Investitionspauschale									
61100.681100 Investitionspauschale	660.241,00	660.200	489.600	489.600	489.600	489.600	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	660.241,00	660.200	489.600	489.600	489.600	489.600	0	0,00	0,00

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Produktbeschreibung

Produkt	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der liquiden Mittel und der Kreditverpflichtungen

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
insbesondere GO, KomHVO	Kreditinstitute

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.072,53	7.400	6.900	17.200	16.300	15.300
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*5.072,53*	*7.400*	*6.900*	*17.200*	*16.300*	*15.300*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*5.072,53*	*7.400*	*6.900*	*17.200*	*16.300*	*15.300*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.072,53	-7.400	-6.900	-17.200	-16.300	-15.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.072,53	-7.400	-6.900	-17.200	-16.300	-15.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-5.072,53	-7.400	-6.900	-17.200	-16.300	-15.300

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.072,53	7.400	6.900	17.200	16.300	15.300	0
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*5.072,53*	*7.400*	*6.900*	*17.200*	*16.300*	*15.300*	*0*
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*5.072,53*	*7.400*	*6.900*	*17.200*	*16.300*	*15.300*	*0*
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.072,53	-7.400	-6.900	-17.200	-16.300	-15.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0